

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO

BALANCETE FINANCEIRO

OUTUBRO/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 OUTUBRO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.020.136,23	17.778.594,32	ORÇAMENTÁRIA	1.755.400,02	18.271.483,86
RECEITAS CORRENTES	2.338.028,44	20.233.960,95			
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	98.859,53	1.478.107,37	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES			04 Administração	394.386,00	4.287.418,26
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.190,16	528.546,99	08 Assistência Social	67.605,34	1.170.097,07
16 RECEITA DE SERVIÇOS	1.545,25	12.464,30	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.235.374,81	18.193.868,79	10 Saúde	378.079,10	3.537.280,25
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58,69	20.973,50	12 Educação	481.724,03	5.124.899,22
			13 Cultura	1.665,54	22.859,00
DEDUÇÕES	-317.892,21	-2.455.366,63	15 Urbanismo	180.311,86	1.250.764,65
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-317.892,21	-2.455.366,63	16 Habitação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.333.840,30	13.194.452,54	17 Saneamento		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	191.975,22	12.151.986,81	18 Gestão Ambiental	9.200,00	82.214,94
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-4.501,33	20 Agricultura	46.164,53	628.457,43
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	793,16	22 Indústria		
9042 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO		793,16	26 Transporte	182.066,88	1.850.920,75
			27 Desporto e Lazer	14.196,74	316.572,29
			99 Reserva de Contingência		
CONSIGNACOES	141.865,08	1.046.163,90	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.678.590,18	12.142.779,16
9005 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	130,68	769,83	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.456.142,18	8.917.169,99
9006 INSS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE		969,63	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
9007 INSS - CONSGINAÇÕES - FUNDEB 60%		15.529,22	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	234,25
9034 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		26.455,42	9041 DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO		234,25
9009 INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURAD	17.705,76	120.084,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.500,00	1.170.633,99
9010 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇ		1.951,85	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	3.000,00	377.333,61
9036 IRRF DE SERVIDORES	92,53	92,53	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.500,00	793.300,38
9011 PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	159,02	27.588,34	CONSIGNACOES	122.884,68	1.166.164,51
9037 IRRF DE TERCEIRO	231,63	231,63	9006 INSS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	687,91	6.100,14
9012 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB		23.299,07	9034 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		6.079,11
9013 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB		17.950,72	9009 INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGUF	16.619,54	154.689,01
9014 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS	55.174,46	313.980,32	9011 PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAI	13.483,86	129.247,51
9015 IRRF DE SERVIDORES - RETIDO NA FONTE		27.268,85	9014 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEM	33.755,45	316.607,4
9017 IRRF DE EMPRESA - RETIDO NA FONTE		72,30	9020 PENSÃO ALIMENTICIA	2.021,00	18.350,01
9020 PENSÃO ALIMENTICIA	1.734,80	12.289,00	9025 SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL		12.424,61
9021 ISSQN - RETENÇÃO NA FONTE		542,64	9023 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEI	24.044,51	252.697,11
9025 SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL	1.787,72	10.436,36	9026 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEI		5.692,61
9023 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDER	29.185,98	198.235,79	9029 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	23.893,16	213.305,11
9029 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	27.248,21	195.071,64	9040 ASPM NN		5.807,41
9040 ASPM NN	415,04	3.345,64	9043 INSS RETENCAO PRESTADORES DE SI	8.379,25	17.050,01
9004 DESCONTO AUTORIZADO-PMNN	430,00	8.436,76	9030 DESCONTO AUTORIZADO RODEIO SHC		28.114,01
90 INSS RETENCAO PRESTADORES DE SERVI		17.059,59	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	88.063,32	888.576,31
90 DESCONTO AUTORIZADO RODEIO SHOW-C	7.569,25	24.502,35	7006 REPASSE PREVI NAZARE		7.943,11
			7014 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	88.063,32	880.633,21
Total ->	3.353.976,53	30.973.046,86	Total ->	3.433.990,20	30.414.263,01
=> SALDO ANTERIOR	2.726.140,88	2.148.012,77	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.706.796,61	2.706.796,61
CAIXA	7.270,84	1.655,64	CAIXA	7.270,84	7.270,84
BANCO CONTA MOVIMENTO	537.758,14	238.981,66	BANCO CONTA MOVIMENTO	708.509,35	708.509,35
BANCO CONTA ESPECIAL	590.440,02	469.458,09	BANCO CONTA ESPECIAL	497.548,63	497.548,63
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.263.469,27	1.123.435,90	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.169.126,14	1.169.126,14
BANCO CONTA VINCULADA	327.202,61	314.501,48	BANCO CONTA VINCULADA	324.341,65	324.341,65
Total SALDO ANTERIOR	2.726.140,88	2.148.012,77	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.706.796,61	2.706.796,61
TOTAL DA RECEITA	6.080.117,41	33.121.059,63	TOTAL DA DESPESA	6.140.786,81	33.121.059,63



Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018**

[illegible]

Fis. 002



**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		PERIODO	ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL		ACUMULADA		
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	27.271.033,38	30.469.881,14	2.338.028,44	20.233.960,95	10.235.920,19	
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.271.033,38	30.469.881,14	2.338.028,44	20.233.960,95	10.235.920,19	
1200.00.0.0.00.00.00		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
1240.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
1240.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
1240.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
1240.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
1240.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
1240.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	851.124,92	851.124,92	2.190,16	528.546,99	322.577,93	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	851.124,92	851.124,92	2.190,16	528.546,99	322.577,93	
1321.00.0.0.00.00.00	RECURSOS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	80.000,00	80.000,00	2.190,16	528.546,99	-448.546,99	
1321.00.0.0.00.00.00	RECURSOS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	80.000,00	80.000,00	2.190,16	528.546,99	-448.546,99	
1321.00.1.0.00.00.00	RECURSOS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	80.000,00	80.000,00	2.190,16	528.546,99	-448.546,99	
1321.00.1.1.00.00.00	RECURSOS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	80.000,00	80.000,00	2.190,16	528.546,99	-448.546,99	
1321.00.1.1.01.00.00	RECURSOS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	40.000,00	40.000,00	2.190,16	440.952,88	-400.952,88	
1321.00.1.1.02.00.00	RECURSOS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	40.000,00	40.000,00	0,00	87.594,11	-47.594,11	
1329.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	771.124,92	771.124,92	0,00	0,00	771.124,92	
1329.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	771.124,92	771.124,92	0,00	0,00	771.124,92	
1329.00.1.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	771.124,92	771.124,92	0,00	0,00	771.124,92	
1329.00.1.1.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	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	1.545,25	12.464,30	515.490,85	
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 G	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	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	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	90.000,00	90.000,00	0,00	1.615,85	88.384,15	
1610.02.0.0.00.00.00	RECURSOS E PROCESSOS SE	20.000,00	20.000,00	0,00	1.615,85	88.384,15	

[Handwritten signatures]



**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018**

[illegible]

CM

File 004
Q



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018**

Page 4

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ATUAL	ARRECADADA		SALDO	
		INICIAL			PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR	
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	27.271.033,38		30.469.881,14	2.338.028,44	20.233.960,95	10.235.920,19	
1000.00.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.271.033,38		30.469.881,14	2.338.028,44	20.233.960,95	10.235.920,19	
1700.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.643.244,21		27.842.091,97	2.235.374,81	18.193.868,79	9.648.223,18	
1710.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.452.846,98		14.452.846,98	733.378,73	7.501.186,72	6.951.660,26	
1718.01.5.1.00.00.00.00	PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	404.480,28		404.480,28	170.282,06	231.423,06	173.057,22	
1718.01.5.1.00.00.00.00	PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	404.480,28		404.480,28	170.282,06	231.423,06	173.057,22	
1718.02.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE R	45.935,39		45.935,39	29.285,79	104.300,33	-58.364,94	
1718.02.6.0.00.00.00.00	PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	45.935,39		45.935,39	29.285,79	104.300,33	-58.364,94	
1718.02.6.1.00.00.00.00	PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	45.935,39		45.935,39	29.285,79	104.300,33	-58.364,94	
1718.02.6.1.00.00.00.00	PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	45.935,39		45.935,39	29.285,79	104.300,33	-58.364,94	
1718.03.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS	455.000,00		455.000,00	47.730,25	1.082.512,18	-607.512,18	
1718.03.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS	455.000,00		455.000,00	47.730,25	1.082.512,18	-607.512,18	
1718.03.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS -	455.000,00		455.000,00	47.730,25	1.082.512,18	-607.512,18	
1718.03.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS -	455.000,00		455.000,00	47.730,25	1.082.512,18	-607.512,18	
1718.04.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	337.327,32		337.327,32	27.930,00	302.516,67	34.810,65	
1718.04.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	337.327,32		337.327,32	27.930,00	302.516,67	34.810,65	
1718.04.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	337.327,32		337.327,32	27.930,00	302.516,67	34.810,65	
1718.04.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	337.327,32		337.327,32	27.930,00	302.516,67	34.810,65	
1718.05.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO	3.100.094,57		3.100.094,57	18.633,91	217.663,22	2.882.431,35	
1718.05.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	171.404,08		171.404,08	16.526,87	167.213,43	4.190,65	
1718.05.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	171.404,08		171.404,08	16.526,87	167.213,43	4.190,65	
1718.05.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	171.404,08		171.404,08	16.526,87	167.213,43	4.190,65	
1718.05.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE AO PROGRAMA NACION	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
1718.05.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE AO PROGRAMA NACION	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	

[Handwritten signatures]

Fis 005



**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	27.271,033,38	30.469.881,14	2.338.028,44	20.233.960,95	10.235.920,19
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.271,033,38	30.469.881,14	2.338.028,44	20.233.960,95	10.235.920,19
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.843.244,21	27.842.091,97	2.235.374,81	18.193.868,79	9.648.223,18
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.452.846,98	14.452.846,98	733.378,73	7.501.186,72	6.951.660,26
1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE AO PROGRAMA NACION	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE AO PROGRAMA NACION	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE AO PROGRAMA NACION	150.000,00	150.000,00	2.107,04	8.767,35	141.232,65
1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE AO PROGRAMA NACION	150.000,00	150.000,00	2.107,04	8.767,35	141.232,65
1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE AO PROGRAMA NACION	150.000,00	150.000,00	2.107,04	8.767,35	141.232,65
1718.05.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUND NACIONAL DO DESENVOLV	2.678.690,49	2.678.690,49	0,00	41.682,44	2.637.008,05
1718.05.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PRINCIPAL	2.678.690,49	2.678.690,49	0,00	41.682,44	2.637.008,05
1718.05.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PRINCIPAL	2.678.690,49	2.678.690,49	0,00	41.682,44	2.637.008,05
1718.06.0.0.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESC L.C. N. 87/	29.924,49	29.924,49	2.447,35	24.473,50	5.450,99
1718.06.1.0.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESC - L.C. N. 87/	29.924,49	29.924,49	2.447,35	24.473,50	5.450,99
1718.06.1.1.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACÃO - L.C. N. 87/	29.924,49	29.924,49	2.447,35	24.473,50	5.450,99
1718.06.1.1.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACÃO - L.C. N. 87/	29.924,49	29.924,49	2.447,35	24.473,50	5.450,99
1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E ENTIDADES	2.087.843,76	2.087.843,76	0,00	0,00	2.087.843,76
1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P. SISTEMA UNICO DE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1718.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO I SISTEMA UNICO DE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1718.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO SISTEMA UNICO DE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1718.10.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	1.687.843,76	1.687.843,76	0,00	0,00	1.687.843,76
1718.10.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D. - PRINCIPAL	1.687.843,76	1.687.843,76	0,00	0,00	1.687.843,76
1718.10.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D. - PRINCIPAL	1.687.843,76	1.687.843,76	0,00	0,00	1.687.843,76
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	10.190.397,23	10.270.397,23	1.119.389,66	7.886.875,54	2.383.521,59

Fis. 006

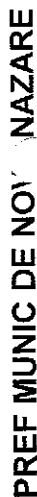


**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018**

Page 6

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO	
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR	
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	27.271.033,38	30.469.881,14	2.338.028,44	20.233.960,95	10.235.920,19	
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.271.033,38	30.469.881,14	2.338.028,44	20.233.960,95	10.235.920,19	
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES FEDERAL E DE SUAS E	24.643.244,21	27.842.091,97	2.235.374,81	18.193.868,79	9.648.223,18	
1728.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC	10.190.397,23	10.270.397,23	1.119.389,66	7.886.875,54	2.383.521,69	
1728.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.921.079,56	10.001.079,56	1.119.389,66	7.886.875,54	2.114.204,02	
1728.01.1.0.00.00.00.00	PARTE DO ICMS	6.956.033,83	6.956.033,83	977.019,58	6.695.745,36	260.288,47	
1728.01.1.1.00.00.00.00	PRINCIPAL	6.956.033,83	6.956.033,83	977.019,58	6.695.745,36	260.288,47	
1728.01.1.1.00.00.00.00	PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.956.033,83	6.956.033,83	977.019,58	6.695.745,36	260.288,47	
1728.01.2.0.00.00.00.00	PARTE DO IPVA	43.553,01	43.553,01	2.643,05	48.632,30	-5.079,29	
1728.01.2.1.00.00.00.00	PRINCIPAL	43.553,01	43.553,01	2.643,05	48.632,30	-5.079,29	
1728.01.2.1.00.00.00.00	PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	43.553,01	43.553,01	2.643,05	48.632,30	-5.079,29	
1728.01.4.0.00.00.00.00	PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEN- DOMÍNIO ECONÔMI	22.190,41	102.190,41	3.892,07	20.296,02	81.894,39	
1728.01.4.1.00.00.00.00	PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEI	22.190,41	102.190,41	3.892,07	20.296,02	81.894,39	
1728.01.4.1.00.00.00.00	NO DOMÍNIO ECONÔMI	22.190,41	102.190,41	3.892,07	20.296,02	81.894,39	
1728.01.5.0.00.00.00.00	PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEI	1.760.511,00	1.760.511,00	83.575,05	769.247,08	991.263,92	
1728.01.5.0.00.00.00.00	NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.760.511,00	1.760.511,00	83.575,05	769.247,08	991.263,92	
1728.01.5.1.00.00.00.00	PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEI	1.760.511,00	1.760.511,00	83.575,05	769.247,08	991.263,92	
1728.01.5.1.00.00.00.00	NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.760.511,00	1.760.511,00	83.575,05	769.247,08	991.263,92	
1728.01.5.1.00.00.00.00	PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINC	1.138.791,31	1.138.791,31	52.259,91	352.954,78	785.836,53	
1728.01.9.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.138.791,31	1.138.791,31	52.259,91	352.954,78	785.836,53	
1728.01.9.1.00.00.00.00	PRINCIPAL	1.138.791,31	1.138.791,31	52.259,91	352.954,78	785.836,53	
1728.01.9.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.138.791,31	1.138.791,31	52.259,91	352.954,78	785.836,53	
1728.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADO DISTRITO FEDERAL	269.317,67	269.317,67	0,00	0,00	269.317,67	
1728.10.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD SISTEMA ÚNICO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
1728.10.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD O SISTEMA ÚNICO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
1728.10.1.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD PARA O SISTEMA ÚNICO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
1728.10.9.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	229.317,67	229.317,67	0,00	0,00	229.317,67	
1728.10.9.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADOS - PRINCIPAL	229.317,67	229.317,67	0,00	0,00	229.317,67	

Fis 007



Exercício: 2018

Page 7

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE		27.271.033,38	30.469.881,14	2.338.028,44	20.233.960,95	10.235.920,19
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTEIS		27.271.033,38	30.469.881,14	2.338.028,44	20.233.960,95	10.235.920,19
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRELANTES		24.643.244,21	27.842.091,97	2.235.374,81	18.193.868,79	9.646.223,18
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		10.190.397,23	10.270.397,23	1.119.389,66	7.886.875,54	2.383.521,69
1728.10.9.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		229.317,67	229.317,67	0,00	0,00	229.317,67
1728.10.9.1.99.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DC ESTADOS NÃO RELACIONAD		229.317,67	229.317,67	0,00	0,00	229.317,67
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	3.118.847,76	382.606,42	2.805.806,53	313.041,23
1758.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		0,00	3.118.847,76	382.606,42	2.805.806,53	313.041,23
1758.01.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO L MANUTENÇÃO E DESENVOL		0,00	3.118.847,76	382.606,42	2.805.806,53	313.041,23
1758.01.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO L MANUTENÇÃO E DESENVOL		0,00	3.118.847,76	382.606,42	2.805.806,53	313.041,23
1758.01.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO L MANUTENÇÃO E DESENVOL		0,00	3.118.847,76	382.606,42	2.805.806,53	313.041,23
1758.01.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO L MANUTENÇÃO E DESENVOL		0,00	3.118.847,76	382.606,42	2.805.806,53	313.041,23
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTEIS		0,00	0,00	58,69	20.973,50	-20.973,50
1920.00.0.0.00.00.00.00	DONATIVOS, RESTITuições E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	58,69	20.759,05	-20.759,05
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUİÇOES		0,00	0,00	58,69	20.759,05	-20.759,05
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUİÇOES		0,00	0,00	58,69	20.759,05	-20.759,05
1922.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUİÇOES		0,00	0,00	58,69	20.759,05	-20.759,05
1922.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUİÇOES - PRINCIPAL		0,00	0,00	58,69	20.759,05	-20.759,05
1922.99.1.1.03.00.00.00	CONSTITUİÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL		0,00	0,00	58,69	20.759,05	-20.759,05
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMORAIS RECEITAS CORRENTEIS		0,00	0,00	0,00	214,45	-214,45
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMORAIS RECEITAS CORRENTEIS		0,00	0,00	0,00	214,45	-214,45
1990.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	214,45	-214,45
1990.99.2.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	214,45	-214,45
1990.99.2.1.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPA		0,00	0,00	0,00	214,45	-214,45
1990.99.2.1.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPA		0,00	0,00	0,00	214,45	-214,45
9000.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.118.843,76	-3.118.843,76	-317.892,21	-2.455.366,63	-663.477,13
9500.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDQB		-3.118.843,76	-3.118.843,76	-317.892,21	-2.455.366,63	-663.477,13
9510.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDQB		-3.118.843,76	-3.118.843,76	-317.892,21	-2.455.366,63	-663.477,13
9510.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDQB		-3.118.843,76	-3.118.843,76	-317.892,21	-2.455.366,63	-663.477,13
9510.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDQB		-3.118.843,76	-3.118.843,76	-317.892,21	-2.455.366,63	-663.477,13

Fis. 008



Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018**

Page 8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	-3.118.843,76	-3.118.843,76	-317.892,21	-2.455.366,63	-663.477,13
9000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DA RECEITA	-3.118.843,76	-3.118.843,76	-317.892,21	-2.455.366,63	-663.477,13
9500.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DO FUNDEB	-3.118.843,76	-3.118.843,76	-317.892,21	-2.455.366,63	-663.477,13
9510.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DO FUNDEB	-3.118.843,76	-3.118.843,76	-317.892,21	-2.455.366,63	-663.477,13
9510.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DO FUNDEB	-3.118.843,76	-3.118.843,76	-317.892,21	-2.455.366,63	-663.477,13
9510.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DO FUNDEB	-3.118.843,76	-3.118.843,76	-317.892,21	-2.455.366,63	-663.477,13
TOTAL		24.152.189,62	27.351.037,38	2.020.136,23	17.778.994,32	9.572.443,06

TOTAL





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

CODIGO ESPECIFICACAO		DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO	
		ATUAL		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO					
Entidade		23.714.189,62		1.755.400,02		1.686.705,41		1.504.158,37		3.230.325,49		5.442.705,76	
Poder		23.714.189,62		1.755.400,02		1.686.705,41		1.504.158,37		3.230.325,49		5.442.705,76	
Orgao		0202		GABINETE DO PREFEITO		53.695,98		53.143,90		498.200,08		57.710,18	
Unidade		020201		Gabinete do Prefeito		354.183,40		29.417,11		352.521,52		23.920,00	
Proj.Atividade		1006		AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMAN		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA		21		4.4.90.52.00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Proj.Atividade		2004		MANUT. E ENG. GABINETE PREFEITO		284.496,46		26.417,11		259.241,58		23.920,00	
FICHA		22		3.1.90.11.01		294.920,00		23.920,00		264.492,29		23.920,00	
FICHA		23		3.3.90.33.01		12.975,00		2.497,11		12.085,83		2.497,11	
FICHA		26		3.3.90.39.00		6.603,46		0,00		6.603,46		0,00	
Proj.Atividade		2117		MATERIAL DE CONSUMO		2.984,94		0,00		2.984,94		0,00	
FICHA		24		3.3.90.30.00		2.984,94		0,00		2.984,94		0,00	
Proj.Atividade		3038		Diarias Civ		66.700,00		3.000,00		66.375,00		0,00	
FICHA		25		3.3.90.14.02		66.700,00		3.000,00		66.375,00		0,00	
Unidade		020202		Assessoria de Cab. e Relações Públicas		11.175,23		0,00		5.372,67		0,00	
Proj.Atividade		2004		MANUT. E ENG. GABINETE PREFEITO		11.175,23		0,00		5.372,67		0,00	
FICHA		27		3.1.90.11.00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA		28		3.1.90.13.02		3.900,00		0,00		3.900,00		0,00	
FICHA		29		3.1.91.13.00		872,67		0,00		872,67		0,00	
FICHA		30		3.3.90.14.00		6.402,56		0,00		6.402,56		0,00	
Unidade		020203		Procuradoria Geral do Município		125.193,83		14.117,69		92.666,69		14.117,69	
Proj.Atividade		3053		MANUTENCAO COM A PROCURADORIA MUNI		125.193,83		14.117,69		92.666,69		14.117,69	
FICHA		31		3.1.90.11.00		105.900,00		12.542,00		77.626,00		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		11.684,00		1.575,69		10.319,07		1.575,69	
FICHA		34		3.3.90.14.00		4.439,21		0,00		3.400,00		0,00	
FICHA		35		3.3.90.30.00		1.765,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA		36		3.3.90.91.00		1.321,62		0,00		1.321,62		0,00	
FICHA		37		4.4.90.52.00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Unidade		020204		Assessoria Externa		6.886,00		0,00		4.793,57		0,00	
Proj.Atividade		3058		ASSESSORIA EXTERNA		6.886,00		0,00		4.793,57		0,00	
FICHA		38		3.1.90.11.02		5.000,00		0,00		3.105,09		0,00	
FICHA		39		3.1.90.13.02		1.601,50		0,00		1.403,98		0,00	
FICHA		40		3.1.91.13.00		284,50		0,00		284,50		0,00	
FICHA		41		3.3.90.14.00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Unidade		020207		Controle Interno		71.429,59		7.867,53		59.955,81		7.867,53	
Proj.Atividade		2053		MANUT. E ENG. C/DEPART. CONTROLE INTER		71.429,59		7.867,53		59.955,81		7.867,53	
FICHA		42		3.1.90.11.01		50.000,00		6.648,33		47.958,54		6.648,33	
FICHA		43		3.1.90.13.00		1.000,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA		44		3.1.91.13.00		8.429,59		740,17		7.896,56		740,17	

Fis 030



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

CODIGO ESPECIFICACAO												
DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO		
	ATUAL	PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO				
Entidade	4		PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	23.714.189,62	1.755.400,02	18.271.483,86	1.686.705,41	16.027.908,96	2.019.566,98	15.041.158,37	3.230.325,49	5.442.705,76
Poder	02		PODER EXECUTIVO	23.714.189,62	1.755.400,02	18.271.483,86	1.686.705,41	16.027.908,96	2.019.566,98	15.041.158,37	3.230.325,49	5.442.705,76
Orgao	0202		GABINETE DO PREFEITO	612.618,25	51.372,33	553.910,26	53.595,98	542.073,98	53.148,30	486.200,08	57.710,18	58.707,99
Unidade	020207		Controle Interno	71.429,59	7.837,53	59.956,81	7.836,19	59.333,53	7.388,50	51.497,32	8.458,49	11.473,78
Proj.Atividade	2052		MANUT E ENC C/DEPART CONTROLE INTER	71.429,59	7.837,53	59.956,81	7.836,19	59.333,53	7.388,50	51.497,32	8.458,49	11.473,78
FICHA	45	3.3.90.14.00		12.000,00	449,03	4.100,71	447,69	3.478,43	0,00	3.030,72	1.069,99	7.899,29
FICHA	46	3.3.90.30.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	020208		Assessoria de Comunicação e Imprensa	43.834,20	0,00	38.600,00	2.225,00	27.386,00	2.225,00	27.386,00	11.214,00	5.234,20
Proj.Atividade	2003		DESPESAS COM PUBLIC C/ GABINETE PREFE	38.834,20	0,00	38.600,00	2.225,00	27.386,00	2.225,00	27.386,00	11.214,00	234,20
FICHA	47	3.3.90.30.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	48	3.3.90.36.27		26.700,00	0,00	26.700,00	2.225,00	15.486,00	2.225,00	15.486,00	11.214,00	0,00
FICHA	49	3.3.90.39.00		12.134,20	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	234,20
Proj.Atividade	3040		MANUTENCAO E ENCARGOS C/ ASSESSORIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA	50	3.1.90.11.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	51	3.1.90.13.00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	52	3.1.91.13.00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	53	3.3.90.14.00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	54	3.3.90.30.00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Orgao	0203		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	3.856.338,67	276.897,26	2.880.082,88	189.782,60	2.053.732,28	213.567,22	1.951.724,19	928.358,19	978.255,99
Unidade	020301		Gabinete do Secretario de Administracao	117.078,67	9.291,39	103.850,06	9.291,39	103.850,06	8.822,19	98.198,67	5.651,39	13.228,61
Proj.Atividade	2005		MANUT E ENC C/ GAB SEC ADMINISTRACAO	117.078,67	9.291,39	103.850,06	9.291,39	103.850,06	8.822,19	98.198,67	5.651,39	13.228,61
FICHA	55	3.1.90.11.00		50.000,00	3.640,00	42.490,00	3.640,00	42.490,00	3.640,00	42.490,00	0,00	7.510,00
FICHA	56	3.1.90.13.00		48.548,31	5.161,20	48.548,31	5.161,20	48.548,31	4.692,00	43.387,11	5.161,20	0,00
FICHA	57	3.1.91.13.00		3.530,36	290,19	2.836,15	290,19	2.836,15	290,19	2.545,96	290,19	694,21
FICHA	58	3.3.90.14.01		10.000,00	200,00	9.300,00	200,00	9.300,00	200,00	9.100,00	200,00	700,00
FICHA	59	3.3.90.30.00		5.000,00	0,00	675,60	0,00	675,60	0,00	675,60	0,00	4.324,40
Unidade	020302		Departamento de Alvará e Licença	367.471,68	34.268,06	357.421,14	38.616,93	297.286,45	51.645,44	220.634,90	136.786,24	10.050,44
Proj.Atividade	2058		MANUT E ENC C/ DEPART ALMOXARIFADO	367.471,68	34.268,06	357.421,14	38.616,93	297.286,45	51.645,44	220.634,90	136.786,24	10.050,44
FICHA	60	3.1.90.11.02		25.000,00	1.665,54	17.274,63	1.665,54	17.274,63	1.665,54	15.609,09	1.665,54	7.725,37
FICHA	61	3.1.90.13.00		4.027,87	359,37	3.688,35	359,37	3.688,35	326,70	3.328,98	359,37	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	64	3.3.90.30.24		337.443,71	32.233,15	336.458,16	36.592,02	216.323,47	49.653,20	201.696,83	134.761,33	985,55
Unidade	020303		Departamento de Recursos Humanos	61.462,28	8.000,60	50.325,04	8.000,66	50.325,04	12.950,72	49.692,44	632,60	11.131,24
Proj.Atividade	2059		MANUT E ENC C/ DEPART RECURSOS HUM	61.462,28	8.000,60	50.325,04	8.000,60	50.325,04	12.950,72	49.692,44	632,60	11.131,24
FICHA	65	3.1.90.11.01		50.962,28	5.768,00	40.568,87	5.768,00	40.568,87	10.901,33	40.568,87	0,00	10.393,41
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	3.1.91.13.00		5.000,00	632,60	4.256,17	632,60	4.256,17	449,39	3.623,57	632,60	743,83
FICHA	68	3.3.90.14.00		5.500,00	1.600,00	5.500,00	1.600,00	5.500,00	1.600,00	5.500,00	0,00	0,00
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

Fis 055



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018**

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO		
Entidade	4	23.714.189,62	1.755.400,02	18.271.463,86	1.586.705,41	16.027.908,96	2.019.566,98	15.041.158,37	3.230.325,49	5.442.705,76	
Poder	02	23.714.189,62	1.755.400,02	18.271.463,86	1.586.705,41	16.027.908,96	2.019.566,98	15.041.158,37	3.230.325,49	5.442.705,76	
Orgão	0205	3.888.338,67	276.897,26	2.890.082,68	189.782,60	2.053.732,28	213.867,22	1.951.724,19	928.356,49	976.255,99	
Unidade	020504	29.216,71	3.548,40	27.714,05	1.719,50	25.885,15	3.481,15	24.165,85	3.548,40	1.502,66	
Proj.Atividade	2056	29.216,71	3.548,40	27.714,05	1.719,50	25.885,15	3.481,15	24.165,85	3.548,40	1.502,66	
FICHA	70	3.190,11,00	2.980,80	23.997,34	1.151,90	22.168,44	2.980,80	21.016,54	2.980,80	1.002,66	
FICHA	71	3.190,13,00	567,60	3.716,71	567,60	3.716,71	510,35	3.149,11	567,60	0,00	
FICHA	72	3.191,13,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
FICHA	73	3.390,14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade	020505	27.450,00	0,00	11.319,36	0,00	11.319,36	0,00	11.319,36	0,00	16.130,64	
Proj.Atividade	2051	27.450,00	0,00	11.319,36	0,00	11.319,36	0,00	11.319,36	0,00	16.130,64	
FICHA	74	3.190,11,00	0,00	10.226,30	0,00	10.226,30	0,00	10.226,30	0,00	14.773,70	
FICHA	75	3.190,13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA	76	3.191,13,00	0,00	1.093,06	0,00	1.093,06	0,00	1.093,06	0,00	356,94	
FICHA	77	3.390,14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade	020506	3.225.858,43	221.798,81	2.326.121,95	132.154,18	1.691.735,14	134.605,92	1.544.382,09	781.739,86	899.537,48	
Proj.Atividade	1006	3.225.858,43	221.798,81	2.326.121,95	132.154,18	1.691.735,14	134.605,92	1.544.382,09	781.739,86	899.537,48	
FICHA	78	4.90,52,42	3.821,00	77.799,14	3.821,00	77.799,14	11.831,60	73.005,14	4.794,00	0,86	
Proj.Atividade	1102	381.210,03	0,00	381.210,03	14.880,54	142.337,38	10.897,81	134.371,92	246.836,11	0,00	
FICHA	79	4.690,71,05	0,00	381.210,03	14.880,54	142.337,38	10.897,81	134.371,92	246.836,11	0,00	
Proj.Atividade	2063	2.212,89	0,00	359,93	0,00	359,93	0,00	359,93	0,00	1.852,96	
FICHA	80	3.390,14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
FICHA	81	3.390,36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	82	3.390,39,74	0,00	359,93	0,00	359,93	0,00	359,93	0,00	952,96	
Proj.Atividade	2063	2.019.451,64	59.911,14	1.708.666,18	113.452,64	1.401.238,69	111.968,41	1.336.635,10	372.041,08	310.745,66	
FICHA	83	3.190,11,42	27.501,09	319.992,80	27.501,09	319.992,80	21.322,67	289.963,94	30.028,86	195.907,20	
FICHA	84	3.190,13,00	718,74	113.873,94	8.158,06	102.027,64	8.092,72	101.308,90	12.565,04	57.848,14	
FICHA	85	3.190,92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,00	
FICHA	86	3.390,93,99	0,00	2.507,30	0,00	2.507,30	0,00	2.507,30	0,00	492,70	
FICHA	87	3.191,13,03	2.693,00	31.660,00	2.693,00	31.660,00	2.387,22	28.967,00	2.693,00	32.311,26	
FICHA	88	3.390,14,01	53.078,38	40.725,00	5.700,00	40.725,00	6.700,00	40.725,00	0,00	12.353,38	
FICHA	89	3.390,30,26	69.826,72	69.888,86	0,00	69.888,86	81,74	69.478,93	209,93	137,86	
FICHA	90	3.390,35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	91	3.390,36,27	81.244,00	81.072,42	3.858,00	68.045,42	4.812,00	67.420,42	13.652,00	171,58	
FICHA	92	3.390,39,69	714.078,48	703.057,94	44.472,55	530.251,97	63.681,84	515.115,63	187.942,31	11.020,54	
FICHA	93	3.390,47,01	346.107,92	346.107,92	21.069,94	236.339,70	5.888,22	221.157,98	124.949,94	0,00	
Proj.Atividade	3006	717.474,67	158.066,67	158.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	158.066,67	559.408,00	
FICHA	94	4.90,52,34	717.474,67	158.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	158.066,67	559.408,00	
Proj.Atividade	3000	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	
FICHA	95	3.390,39,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	

[Handwritten signatures and stamps]
Fis 032
8



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018**

CODIGO ESPECIFICACAO																					
DOTACAO ATUAL		EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR		SALDO											
Entidade	4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE		23.714.189,62		1.755.400,02		18.271.483,86		886.705,41		16.027.908,96		2.019.566,98		15.041.158,37		3.230.325,49		5.442.705,76	
Proj. Atividade	02	PODER EXECUTIVO		23.714.189,62		1.755.400,02		18.271.483,86		1.686.705,41		16.027.908,96		2.019.566,98		15.041.158,37		3.230.325,49		5.442.705,76	
Orgao	0203	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		3.858.338,67		276.897,26		2.880.082,68		189.782,60		2.053.732,28		213.867,22		1.951.724,19		928.368,49		978.255,99	
Unidade	020308	Departamento de Administracao Geral		3.225.659,43		221.738,81		2.926.121,95		182.154,18		1.621.735,14		134.695,82		1.544.382,09		781.739,88		899.537,48	
Proj. Atividade	9999	Reserva de Contingencia		18.130,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		18.130,00	
FICHA	96	3.1.90.11.00		18.130,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		18.130,00	
Unidade	020307	Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais		30.060,00		0,00		3.331,08		0,00		3.331,08		2.261,90		3.331,08		0,00		26.668,92	
Proj. Atividade	2420	MANUT. E ENC. COM DEPTO DE CONSELHO M		30.060,00		0,00		3.331,08		0,00		3.331,08		2.261,90		3.331,08		0,00		26.668,92	
FICHA	97	3.1.90.11.00		25.000,00		0,00		3.331,08		0,00		3.331,08		2.261,90		3.331,08		0,00		21.668,92	
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	
Orgao	0204	SECRETARIA DE FINANÇAS		867.639,31		66.201,65		747.032,47		82.275,65		634.599,47		87.357,73		606.045,01		140.977,46		150.816,84	
Unidade	020401	Gabinete do Secretario das Finanças		79.388,37		4.440,00		67.088,06		4.440,00		67.088,06		5.480,70		67.088,06		0,00		12.280,31	
Proj. Atividade	2006	MANUT. E ENC. G/ GAB. SEC. FINANÇAS E TRI		79.388,37		4.440,00		67.088,06		4.440,00		67.088,06		5.480,70		67.088,06		0,00		12.280,31	
FICHA	101	3.1.90.11.36		54.000,00		3.640,00		44.564,46		3.640,00		44.564,46		3.640,00		44.564,46		0,00		9.435,54	
FICHA	102	3.1.90.13.00		11.468,37		0,00		10.323,60		0,00		10.323,60		1.040,70		10.323,60		0,00		1.144,77	
FICHA	103	3.1.91.13.00		1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00	
FICHA	104	3.3.90.14.00		12.700,00		800,00		12.200,00		800,00		12.200,00		800,00		12.200,00		0,00		500,00	
FICHA	105	3.3.90.30.00		200,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00	
Unidade	020402	Departamento de Contabilidade		505.843,15		28.339,82		458.812,82		54.413,82		326.389,82		59.093,24		321.157,39		117.655,43		67.030,39	
Proj. Atividade	2004	MANUT. E ENC. G/ DEPART. CONTABILIDADE		495.843,15		28.339,82		437.582,82		54.413,82		325.159,82		59.093,24		319.927,39		117.655,43		58.260,33	
FICHA	109	3.1.90.11.01		168.166,52		21.291,25		158.552,66		21.291,25		158.552,66		25.543,97		156.887,12		1.665,54		9.613,86	
FICHA	110	3.1.91.13.00		18.432,16		2.386,89		18.432,16		2.386,89		18.432,16		2.498,79		16.045,27		2.386,89		0,00	
FICHA	111	3.3.90.14.00		34.400,00		2.400,00		15.400,00		2.400,00		15.400,00		2.400,00		15.400,00		0,00		19.000,00	
FICHA	112	3.3.90.30.00		1.600,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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		0,00		0,00		0,00		0,00		7.827,97	
FICHA	114	3.3.90.36.00		38.516,50		260,00		18.369,00		954,00		8.568,00		954,00		8.569,00		9.800,00		20.147,50	
FICHA	115	3.3.90.39.00		226.900,00		2.001,48		226.829,00		27.381,48		124.206,00		27.996,48		123.026,00		103.803,00		71,00	
Proj. Atividade	3006	AQUISICAO DE VEICULO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	116	4.4.90.52.00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Proj. Atividade	3009	ATIVIDADES DE AUDIENCIA E TRANSPARENC		10.000,00		0,00		1.230,00		0,00		1.230,00		0,00		1.230,00		0,00		8.770,00	
FICHA	106	3.3.90.30.00		1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00	
FICHA	107	3.3.90.36.00		5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00	
FICHA	108	3.3.90.39.33		4.000,00		0,00		1.230,00		0,00		1.230,00		0,00		1.230,00		0,00		2.770,00	
Unidade	020403	Deplo de Exatidão Controle Organizacional		30.648,69		0,00		9.199,10		0,00		9.199,10		0,00		9.199,10		200,00		21.448,59	
Proj. Atividade	2020	Manut. e Enc. G/Deplo de Exatidão Controle Organiz		30.648,69		0,00		9.199,10		0,00		9.199,10		0,00		9.199,10		200,00		21.448,59	
FICHA	117	3.1.90.11.00		25.000,00		0,00		6.450,41		0,00		6.450,41		0,00		6.450,41		0,00		18.549,59	
FICHA	118	3.1.90.13.00		1.148,69		0,00		1.148,69		0,00		1.148,69		0,00		1.148,69		0,00		0,00	
FICHA	119	3.1.91.13.00		500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Page 5

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO			
Entidade	01	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE		23.714.189,62		18.271.463,86		18.927.908,96		18.927.908,96	
Unidade	02	PODER EXECUTIVO		23.714.189,62		18.271.463,86		18.927.908,96		18.927.908,96	
Orgão	0004	SECRETARIA DE FINANÇAS		997.839,31		56.201,85		32.275,65		32.275,65	
Unidade	020403	Depo de Execução e Controle Orçamentário		30.848,89		0,00		0,00		0,00	
Proj.Atividade	2030	Manut. e Exp. Operacionais Exec. e Controle Orçam		30.848,89		0,00		0,00		0,00	
FICHA	120	3.3.90.14.02		4.000,00		0,00		0,00		0,00	
Unidade	020404	Departamento de Tesouraria		2.000,00		0,00		0,00		0,00	
Proj.Atividade	2065	MANUT. E ENC. O/DEPART. TESOURARIA		2.000,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	121	3.1.90.11.00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	122	3.1.90.13.00		1.000,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	123	3.1.91.13.00		1.000,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	124	3.3.90.14.00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	125	3.3.90.30.00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Unidade	020406	Departamento de Trib. Lição		48.465,62		4.790,16		44.006,06		4.790,16	
Proj.Atividade	2065	MANUT. E ENC. O/DEPART. TRIBUTAÇÃO		48.465,62		4.790,16		44.006,06		4.790,16	
FICHA	126	3.1.90.11.00		37.600,00		4.297,98		37.221,05		4.297,98	
FICHA	127	3.1.90.13.02		5.789,08		0,00		5.246,62		0,00	
FICHA	128	3.1.91.13.00		1.076,54		192,18		1.038,39		192,18	
FICHA	129	3.3.90.14.00		3.000,00		300,00		500,00		300,00	
FICHA	130	3.3.90.30.00		1.000,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	131	4.4.90.52.00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Unidade	020406	Departamento de Licitação		183.251,75		16.986,33		167.012,81		16.986,33	
Proj.Atividade	2065	MANUT. E ENC. O/DEPART. DE LICITAÇÕES		183.251,75		16.986,33		167.012,81		16.986,33	
FICHA	132	3.1.90.11.00		150.000,00		15.234,49		147.026,17		15.234,49	
FICHA	133	3.1.90.13.02		5.000,00		0,00		1.235,47		0,00	
FICHA	134	3.1.91.13.00		18.251,75		1.731,84		18.151,17		1.731,84	
FICHA	135	3.3.90.14.00		10.000,00		0,00		600,00		0,00	
FICHA	136	3.3.90.39.00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Unidade	020407	Departamento de Informática		15.000,00		0,00		0,00		0,00	
Proj.Atividade	2119	Manut. e Encargos com OPO		15.000,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	137	3.1.90.11.00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	138	3.1.90.13.00		1.000,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	139	3.1.91.13.00		1.000,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	140	3.3.90.14.00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	141	3.3.90.30.00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	142	3.3.90.35.00		13.000,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	143	3.3.90.36.00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	144	3.3.90.39.00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Unidade	020408	Departamento de Orçamento e Prestação de Contas		33.061,73		1.665,54		20.263,02		1.665,54	
Proj.Atividade	2067	MANUT. E ENC. O/DEPART. CONVENIO PRES		33.061,73		1.665,54		20.263,02		1.665,54	

Fis. 054



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

CODIGO ESPECIFICACAO																			
DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO									
ATUAL		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO													
Entidade	4	23.714.189,62		1.755.400,02		18.271.483,86		1.686.705,41		18.027.908,96		2.019.586,98		15.041.158,37		3.230.325,49		5.442.705,76	
Poder	02	23.714.189,62		1.755.400,02		18.271.483,86		1.686.705,41		18.027.908,96		2.019.586,98		15.041.158,37		3.230.325,49		5.442.705,76	
Orgao	0204	397.339,51		56.201,65		747.022,47		82.275,65		634.599,47		87.957,73		606.045,01		140.977,46		150.616,84	
Unidade	020406	33.961,73		1.865,54		20.263,02		1.865,54		20.263,02		1.992,24		18.597,48		1.665,54		12.298,71	
Proj.Atividade	2067	33.061,73		1.865,54		20.263,02		1.865,54		20.263,02		1.992,24		18.597,48		1.665,54		12.298,71	
FICHA	145	3.1.90.11.00		1.865,54		16.740,81		1.665,54		16.740,81		1.665,54		15.075,27		1.665,54		8.259,19	
FICHA	146	3.1.90.13.00		3.561,73		3.222,21		0,00		3.222,21		326,70		3.222,21		0,00		339,52	
FICHA	147	3.1.91.13.00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00	
FICHA	148	3.3.90.14.00		0,00		300,00		0,00		300,00		0,00		300,00		0,00		3.700,00	
Orgao	0205	6.459.540,29		483.386,57		5.147.768,22		536.993,96		4.928.922,73		656.978,88		4.462.938,32		684.819,90		1.311.782,07	
Unidade	020502	3.191.282,34		183.081,89		2.292.771,29		257.806,94		1.774.866,56		259.312,85		1.627.796,88		684.974,41		898.511,06	
Proj.Atividade	1084	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	149	4.4.90.51.00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Proj.Atividade	2068	2.881.412,34		153.887,12		2.256.008,72		232.848,62		1.742.751,34		256.673,62		1.602.957,85		653.050,87		575.308,62	
FICHA	150	3.1.90.04.00		13.496,21		146.599,00		0,00		146.599,00		18.123,16		146.599,00		0,00		426.348,74	
FICHA	151	3.1.90.11.01		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	152	3.1.90.11.00		0,00		1.601,48		0,00		1.601,48		0,00		1.601,48		0,00		21.154,74	
FICHA	153	3.1.90.11.02		0,00		640,60		0,00		640,60		0,00		640,60		0,00		4.359,40	
FICHA	154	3.1.90.13.00		0,00		3.775,79		0,00		3.775,79		540,46		3.775,79		0,00		1.224,21	
FICHA	155	3.1.90.13.00		1.356,81		13.900,65		1.356,81		13.900,65		2.188,47		12.543,84		1.356,81		1.099,35	
FICHA	156	3.1.91.13.03		0,00		1.295,93		0,00		1.295,93		0,00		1.295,93		0,00		2.591,86	
FICHA	157	3.1.91.13.00		2.500,00		32.641,64		2.500,00		32.641,64		1.900,00		32.041,64		600,00		58,36	
FICHA	158	3.3.90.14.00		87.993,04		76.150,80		5.999,76		58.766,88		5.999,76		58.613,04		17.537,76		11.842,24	
FICHA	159	3.3.90.18.00		26.366,84		268.867,87		21.617,27		179.285,43		32.134,65		155.081,09		113.786,78		10.435,13	
FICHA	160	3.3.90.30.00		13.848,18		50.100,31		13.848,18		48.620,91		15.090,18		47.738,48		2.361,83		0,69	
FICHA	161	3.3.90.30.04		10.000,00		989,26		0,00		989,26		0,00		989,26		0,00		9.010,74	
FICHA	162	3.3.90.33.00		18.000,00		0,00		1.000,00		1.000,00		0,00		1.000,00		0,00		17.000,00	
FICHA	163	3.3.90.35.99		0,00		241.398,17		2.945,00		227.453,17		5.536,00		224.608,17		16.790,00		1,83	
FICHA	164	3.3.90.36.25		64.948,50		57.368,92		26.624,91		52.048,92		18.230,51		37.968,60		19.400,32		6.979,58	
FICHA	165	3.3.90.36.35		206.498,20		202.113,61		30.613,10		198.657,96		20.361,26		171.089,19		31.024,42		4.384,59	
FICHA	166	3.3.90.39.47		65.925,00		65.346,45		9.725,88		47.637,95		14.916,54		44.140,96		21.205,49		578,55	
FICHA	167	3.3.90.39.65		4.288,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.288,00	
FICHA	168	3.3.90.92.00		10.700,00		0,00		10.684,00		0,00		0,00		10.684,00		0,00		16,00	
FICHA	169	4.4.90.52.10		41.100,00		0,00		39.471,64		0,00		659,00		39.471,64		0,00		1.628,36	
FICHA	170	4.4.90.52.34		841.263,85		0,00		641.263,85		281.204,85		51.566,02		268.548,06		372.715,79		0,00	
FICHA	171	3.3.90.30.00		225.000,00		4.323,47		223.254,44		218.930,97		17.634,27		217.114,77		6.139,67		1.745,56	
FICHA	172	3.3.90.30.01		50.200,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50.200,00	
FICHA	173	3.3.90.36.00		178.000,00		41.508,00		177.544,31		62.932,00		30.793,34		127.412,31		50.132,00		455,69	
FICHA	174	3.3.90.39.74		5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00	
Proj.Atividade	3005	5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00	
FICHA	175	4.4.90.52.00		14.700,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		14.700,00	
Proj.Atividade	3029	PROMOÇÕES E CAMPEONATOS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

CODIGO ESPECIFICACAO		DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO	
		ATUAL		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO					
Entidade		23.714.189.62	1.586.705.41	1.586.705.41	1.586.705.41	1.586.705.41	1.586.705.41	1.586.705.41	1.586.705.41	3.230.325.49	5.442.705.76		
Feder	02	23.714.189.62	1.586.705.41	1.586.705.41	1.586.705.41	1.586.705.41	1.586.705.41	1.586.705.41	1.586.705.41	3.230.325.49	5.442.705.76		
Orgao	0205	6.458.540.29	483.389.57	483.389.57	483.389.57	483.389.57	483.389.57	483.389.57	483.389.57	884.819.90	1.311.782.07		
Unidade	020502	3.191.282.34	83.081.39	83.081.39	83.081.39	83.081.39	83.081.39	83.081.39	83.081.39	564.974.44	898.511.05		
Proj.Atividade	3009	14.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.700.00		
FICHA	198	3.3.90.31.00	4.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.700.00		
FICHA	199	3.3.90.36.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00		
FICHA	200	3.3.90.39.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00		
Proj.Atividade	3111	27.750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.750.00		
FICHA	176	3.3.90.31.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00		
FICHA	177	3.3.90.33.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00		
FICHA	178	3.3.90.36.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00		
FICHA	179	3.3.90.39.00	2.750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.750.00		
Proj.Atividade	3112	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00		
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	3.3.90.31.99	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00		
Proj.Atividade	3113	99.900.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.900.00		
Proj.Atividade	3114	8.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.500.00		
FICHA	181	3.3.90.14.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00		
FICHA	182	3.3.90.33.00	3.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.300.00		
FICHA	183	3.3.90.36.00	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		
Proj.Atividade	3115	16.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.200.00		
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		
Proj.Atividade	3117	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00		
FICHA	186	4.4.90.51.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00		
Proj.Atividade	3118	18.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.000.00		
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		
Proj.Atividade	3119	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00		
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		
Proj.Atividade	3121	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00		
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		
Proj.Atividade	3122	5.000.00	0.00	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		
Proj.Atividade	3123	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00		
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		

Fls 016



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

CODIGO ESPECIFICACAO		DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO	
		ATUAL		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO					
Entidade	4	23.714.189,62		1.755.400,02		18.271.483,86		1.686.705,41		16.027.908,96		2.019.566,98	
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE												3.230.325,49	
5442	02	23.714.189,62		1.755.400,02		18.271.483,86		1.686.705,41		16.027.908,96		2.019.566,98	
PODER EXECUTIVO												3.230.325,49	
5442	0205	6.459.540,29		483.389,57		6.147.750,22		556.993,96		4.628.922,73		866.973,98	
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA												866.973,98	
5442	020502	3.191.282,34		183.081,39		2.282.771,29		257.606,54		1.774.868,56		259.312,85	
Departamento de Ensino												1.627.796,88	
5442	3124	10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
CONSTRUCAO DE UM ANFI TEATRO/AUDITOR												10.000,00	
FICHA	195	4.490.51,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	196	4.490.52,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL												29.820,00	
FICHA	203	3.390.30,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	204	3.390.36,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	205	3.390.39,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ACQUISICAO DE ONIBUS												20.000,00	
FICHA	206	3.390.39,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
PROGRAMA SUPER BOLSA												20.000,00	
FICHA	207	3.390.18,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ARTE NO MURO												12.000,00	
FICHA	197	3.390.30,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TRANSPORTE ESCOLAR FETIAR SEDUC												3.000,00	
FICHA	513	3.390.30,43		29.414,27		35.582,57		24.756,92		30.905,22		26.639,03	
Departamento de Cultura												11.923,54	
5442	020503	82.584,73		1.665,54		22.859,00		1.665,54		22.859,00		1.992,24	
MANUT E ENC CADETO DE CULTURA												22.859,00	
FICHA	208	3.190.11,36		1.665,54		17.935,39		1.665,54		17.935,39		0,00	
FICHA	209	3.190.13,00		0,00		3.225,21		3.225,21		0,00		339,52	
FICHA	210	3.191.13,03		0,00		798,44		798,44		0,00		201,56	
FICHA	211	3.390.14,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	212	3.390.30,00		0,00		899,96		899,96		0,00		4.100,04	
FOMENTO DE PROGRAMAS CULTURAIS NA E												5.000,00	
FICHA	213	3.390.36,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	214	3.390.39,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FESTIVAL GASTRONOMICO												5.000,00	
FICHA	215	3.390.30,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	216	3.390.31,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	217	3.390.36,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	218	3.390.39,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
MUSEU SOBRE RODAS												10.000,00	
FICHA	219	3.390.30,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	220	3.390.31,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	221	3.390.36,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	222	3.390.39,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FUNDEB												19.845,49	
5442	020504	3.185.693,22		298.642,64		2.837.207,17		395.674,06		2.812.262,44		353.565,29	

Fis. 017
8



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO											
DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO	
ATUAL		PERÍODO ACUMULADO		PERÍODO ACUMULADO		PERÍODO ACUMULADO					



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

CODIGO ESPECIFICACAO											
		DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade	4	23.714.189,62	1.765.400,02	18.271.433,86	1.686.705,41	16.027.908,96	2.016.566,98	15.041.158,37	3.230.325,49	5.442.705,76	
Poder	02	23.714.189,62	1.765.400,02	18.271.433,86	1.686.705,41	16.027.908,96	2.016.566,98	15.041.158,37	3.230.325,49	5.442.705,76	
Orgao	0206	334.110,32	14.186,74	287.365,15	13.846,74	240.629,28	24.649,70	225.139,72	62.225,43	46.745,17	
Unidade	020602	260.173,25	10.201,34	234.212,03	9.651,34	189.329,46	20.654,30	177.839,30	56.372,73	25.961,22	
Proj.Atividade	2014	260.173,25	10.201,34	234.212,03	9.651,34	189.329,46	20.654,30	177.839,30	56.372,73	25.961,22	
FICHA	255	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	
FICHA	256	18.300,00	0,00	18.221,52	700,00	14.721,52	1.000,00	14.021,52	4.200,00	78,48	
FICHA	257	33.087,11	3.634,73	32.475,82	2.384,73	31.225,82	4.856,90	28.561,09	3.914,73	611,29	
Orgao	0207	4.652.630,51	387.993,88	3.843.683,10	312.872,68	3.324.834,72	349.778,73	3.086.303,31	557.379,79	1.008.947,41	
Unidade	020701	55.000,00	3.640,00	56.706,17	6.020,00	56.706,17	6.020,00	53.066,17	3.640,00	28.283,83	
Proj.Atividade	2008	55.000,00	3.640,00	56.706,17	6.020,00	56.706,17	6.020,00	53.066,17	3.640,00	28.283,83	
FICHA	258	60.404,23	3.640,00	43.194,87	6.020,00	43.194,87	6.020,00	39.554,87	3.640,00	17.209,36	
FICHA	259	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
FICHA	260	14.595,77	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	1.295,77	
FICHA	261	1.000,00	0,00	211,30	0,00	211,30	0,00	211,30	0,00	788,70	
Unidade	020702	4.430.975,51	374.439,10	3.480.574,08	299.216,92	3.164.781,10	334.847,86	2.934.349,06	546.225,02	959.401,43	
Proj.Atividade	010	4.430.975,51	374.439,10	3.480.574,08	299.216,92	3.164.781,10	334.847,86	2.934.349,06	546.225,02	959.401,43	
FICHA	274	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Proj.Atividade	2010	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Orgao	284	600.430,00	58.220,81	600.029,29	58.220,81	600.029,29	60.235,75	541.808,48	58.220,81	400,71	
FICHA	285	10.000,00	0,00	1.847,49	0,00	1.847,49	0,00	1.847,49	0,00	8.152,51	
FICHA	286	75.850,08	7.079,97	75.850,08	7.079,97	75.850,08	6.928,39	68.770,11	7.079,97	0,00	
FICHA	287	8.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840,00	
FICHA	288	5.000,00	0,00	671,04	0,00	671,04	0,00	671,04	0,00	4.328,96	
Proj.Atividade	2015	67.773,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.773,72	
FICHA	280	62.773,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.773,72	
FICHA	281	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
FICHA	282	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
Proj.Atividade	2010	2.431.112,67	263.254,80	2.414.852,27	188.492,35	2.104.223,67	239.437,16	2.100.414,50	414.437,77	16.266,40	
Orgao	262	722.250,00	70.023,06	721.643,77	2.254,59	653.875,30	72.902,17	651.620,71	70.023,06	606,23	
FICHA	263	15.000,00	1.047,20	14.231,34	1.047,20	14.231,34	714,00	13.184,14	1.047,20	788,66	
FICHA	264	78.368,67	7.862,01	75.216,08	7.862,01	75.216,08	7.867,12	67.354,07	7.862,01	3.152,59	
FICHA	265	396.000,00	0,00	396.000,00	28.000,00	307.625,00	28.000,00	279.625,00	115.375,00	0,00	
FICHA	266	55.400,00	5.450,00	54.125,00	5.450,00	54.125,00	5.450,00	54.125,00	0,00	1.275,00	
FICHA	267	304.693,00	31.647,51	297.080,01	37.923,21	227.578,18	23.636,92	187.131,32	109.948,69	7.812,99	
FICHA	268	50.617,00	7.631,29	50.609,12	7.631,29	50.609,12	8.130,19	50.609,06	0,06	7,88	
FICHA	269	256.870,00	11.894,38	256.215,20	7.364,07	251.307,06	13.008,18	248.993,81	7.221,39	654,80	
FICHA	270	533.182,00	121.052,34	531.750,44	87.761,98	455.124,28	79.728,58	436.437,08	95.313,36	1.431,56	
FICHA	271	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
FICHA	272	17.982,00	6.647,00	17.981,31	3.198,00	14.532,31	0,00	11.334,31	6.647,00	0,69	
Proj.Atividade	3018	30.000,00	0,00	2.871,18	0,00	2.871,18	0,00	2.871,18	0,00	47.128,82	

[Handwritten signatures]

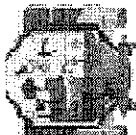
Fls 019



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO	
		ATUAL		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO					
Entidade	4	23.714.189,62	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	1.755.400,02	18.271.483,86	1.886.705,41	16.027.908,96	2.019.566,98	15.041.158,37	3.230.925,49	5.442.705,76		
Podar	02	23.714.189,62	PODER EXECUTIVO	1.755.400,02	18.271.483,86	1.886.705,41	16.027.908,96	2.019.566,98	15.041.158,37	3.230.925,49	5.442.705,76		
Orgão	0907	4.952.630,51	SECRETARIA DE SAUDE	387.993,86	3.643.693,10	312.872,88	3.324.884,12	349.779,73	3.086.303,31	557.379,79	1.008.947,41		
Unidade	020702	4.439.975,51	Fundo Municipal de Saude - FMS	374.439,10	3.450.574,08	289.216,92	3.164.781,10	334.847,66	2.934.349,06	546.225,02	959.401,43		
Proj Atividade	3016	50.000,00	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	2.871,18	0,00	2.871,18	0,00	2.871,18	0,00	47.128,82		
FICHA	273	4.490.52,34		0,00	2.871,18	0,00	2.871,18	0,00	2.871,18	0,00	47.128,82		
Proj Atividade	3024	20.000,00	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DA EQUIPE DE	0,00	9.123,90	0,00	9.123,90	0,00	9.123,90	0,00	10.876,10		
FICHA	275	3.390,14,00		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	8.400,00		
FICHA	276	3.390,33,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA	277	3.390,36,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
FICHA	278	3.390,39,00		0,00	8.523,90	0,00	8.523,90	0,00	8.523,90	0,00	1.476,10		
Proj Atividade	3065	50,00	IMPLEMENTAR UNIDADE DE SAUDE BUCAI N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
FICHA	279	4.490,52,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
Proj Atividade	3105	140.000,00	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASONIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00		
FICHA	297	4.490,52,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00		
Proj Atividade	3107	15.000,00	ELETROCARDIOGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
FICHA	298	4.490,52,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
Proj Atividade	3102	124.000,00	IMPLANTACAO DO PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00		
FICHA	299	4.490,51,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.242,12		
FICHA	300	4.490,52,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.242,12		
Proj Atividade	3105	500.000,00	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS I	19.918,30	161.249,35	20.331,57	156.959,97	670,42	120.730,10	40.519,25	338.750,65		
FICHA	283	3.390,30,00		19.916,30	161.249,35	20.331,57	156.959,97	670,42	120.730,10	40.519,25	338.750,65		
Proj Atividade	3108	52.403,57	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA AMI	8.424,97	43.634,71	8.424,97	43.634,71	8.485,08	35.109,74	8.424,97	8.868,66		
FICHA	304	3.190,11,00		7.321,22	34.767,82	7.321,22	34.767,82	7.471,72	27.446,60	7.321,22	384,18		
FICHA	305	3.190,13,00		584,31	3.656,62	584,31	3.656,62	531,19	3.072,31	584,31	0,00		
FICHA	306	3.191,13,00		519,44	5.110,27	519,44	5.110,27	482,17	4.590,83	519,44	0,00		
FICHA	307	3.390,14,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.484,48		
Proj Atividade	3107	10.000,00	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA EPID	0,00	5.030,30	0,00	5.030,30	0,00	5.030,30	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	4.969,70		
Proj Atividade	3108	30.000,00	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA SAN	875,00	1.362,42	0,00	287,42	0,00	487,42	875,00	28.697,58		
FICHA	301	3.390,30,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
FICHA	302	3.390,36,00		875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	9.125,00		
FICHA	303	3.390,39,00		0,00	487,42	0,00	487,42	0,00	487,42	0,00	9.512,58		
Proj Atividade	3109	2.359,26	SAUDE BUCAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,26		
FICHA	289	3.190,11,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA	290	3.190,13,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,26		
FICHA	291	3.191,13,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Proj Atividade	3110	148.914,29	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	16.667,25	154.152,05	16.667,25	164.152,05	19.091,05	147.484,80	16.667,25	19.782,24		
FICHA	292	3.190,11,42		15.262,67	148.361,59	15.262,67	148.361,59	17.304,47	133.098,92	15.262,67	406,41		
FICHA	293	3.190,13,02		227,55	1.046,87	227,55	1.046,87	206,86	819,32	227,55	8.953,13		

Fls 020



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

CODIGO ESPECIFICACAO												
		DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO
		ATUAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Empenho	4	PREF MUNIC DE NOVA CANZARE										
		23.714.189,62	1.755.400,02	18.271.483,86	1.886.705,41	18.027.908,96	2.019.585,98	15.047.158,37	3.230.325,49	5.442.705,76		
	Poder	23.714.189,62	1.755.400,02	18.271.483,86	1.886.705,41	18.027.908,96	2.019.585,98	15.047.158,37	3.230.325,49	5.442.705,76		
	02	23.714.189,62	1.755.400,02	18.271.483,86	1.886.705,41	18.027.908,96	2.019.585,98	15.047.158,37	3.230.325,49	5.442.705,76		
Orgao	2007	SECRETARIA DE SAUDE										
		4.652.630,51	387.983,86	3.643.883,10	312.872,88	3.324.834,12	349.778,73	3.086.003,31	567.319,79	1.008.947,41		
	Unidade	020702	4.439.975,51	374.439,10	3.480.574,08	298.216,92	3.184.781,10	304.847,88	546.225,02	959.401,43		
		183.914,29	16.667,25	164.152,05	16.667,25	164.152,05	19.091,06	147.484,80	16.667,25	19.762,24		
Proj.Atividade	3110	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE										
		15.146,29	1.177,03	14.743,59	1.177,03	14.743,59	1.579,73	13.566,56	1.177,03	402,70		
	FICHA	294	3.1.91.13.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
	FICHA	295	3.3.90.14.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
Unidade	020704	Departamento de Agua e Esgoto - DMAE										
		127.855,00	9.914,76	106.402,85	7.835,76	103.346,85	8.910,87	98.888,08	7.514,77	21.252,15		
	Proj.Atividade	2079	MANUT. FENC. C. DEPART. AGUA E ESGOTO	9.914,76	106.402,85	7.835,76	103.346,85	8.910,87	98.888,08	7.514,77	21.252,15	
		309	3.1.90.11.00	4.253,15	41.884,10	4.253,15	41.884,10	4.253,15	37.610,94	4.253,16	29,80	
Unidade	020801	SECRETARIA DE AGUA SOCIAL										
		1.368.842,19	67.605,34	1.170.097,07	78.621,73	1.067.884,76	125.490,60	984.383,54	175.713,53	189.745,12		
	Proj.Atividade	020801	Gabinete do Secretário de Água Social	4.840,00	49.567,38	4.840,00	49.567,38	5.534,00	45.927,38	3.640,00	38.620,62	
		020	AGUAS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proj.Atividade	317	4.4.90.52.00										
		82.428,00	4.840,00	48.567,38	4.840,00	48.567,38	5.593,00	45.927,38	3.640,00	32.860,62		
	FICHA	318	3.1.90.11.00	3.640,00	33.110,00	3.640,00	33.110,00	3.640,00	29.470,00	3.640,00	26.890,00	
	FICHA	319	3.1.90.13.02	0,00	6.314,00	0,00	6.314,00	714,00	6.314,00	0,00	714,00	
Unidade	020802	Departamento de Agua Social										
		1.160.141,69	50.672,28	1.004.037,37	61.388,67	981.735,06	103.763,85	841.866,90	162.180,47	159.104,92		
	Proj.Atividade	2023	MANUT. FUNDO DE AMPARO A PESSOAS IDOS.	0,00	28.962,92	0,00	23.275,42	0,00	23.275,42	5.687,50	396,08	
		327	3.3.90.36.25	0,00	5.761,44	0,00	5.761,44	0,00	5.761,44	0,00	297,56	
Proj.Atividade	2045	PROG. CURSOS DE QUALIFICACAO PROFISS.										
		71.889,70	0,00	33.084,84	2.811,00	12.489,64	2.811,00	12.489,64	20.574,00	38.805,06		
	FICHA	328	3.3.90.39.00	0,00	23.201,48	0,00	17.513,98	0,00	17.513,98	5.687,50	297,56	
		329	3.3.90.33.01	0,00	3.120,30	0,00	3.120,30	0,00	3.120,30	0,00	23.759,40	
Unidade	020901	Departamento de Agua Social										
		29.990,00	0,00	29.944,00	2.811,00	9.370,00	2.811,00	9.370,00	20.574,00	46,00		
	Proj.Atividade	330	3.3.90.36.00	0,00	29.944,00	0,00	9.370,00	2.811,00	9.370,00	20.574,00	46,00	
		331	3.3.90.39.00	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	14.999,68	



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018**

CODIGO ESPECIFICACAO		DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade	4		23.714.189,82	1.755.400,02	18.271.483,86	1.836.705,41	18.027.908,96	2.019.556,98	5.041.158,37	3.230.325,49	5.442.705,76
Podar	02		23.714.189,82	1.755.400,02	18.271.483,86	1.836.705,41	18.027.908,96	2.019.556,98	5.041.158,37	3.230.325,49	5.442.705,76
Ordão	0205		1.389.942,19	67.605,34	1.170.097,07	78.821,73	1.057.864,75	125.490,60	994.383,54	75.713,63	199.745,12
Unidade	020002		1.180.141,89	50.872,28	1.004.037,37	81.588,67	891.795,05	103.783,85	841.856,90	162.180,47	155.104,32
Proj.Atividade	2072		538.512,02	10.559,11	508.508,55	11.496,11	503.823,65	30.821,32	494.555,83	13.982,72	30.008,47
FICHA	332	3.1.90.11.00	258.000,00	3.329,89	257.140,76	3.329,89	257.140,76	9.513,60	253.810,87	3.329,89	859,24
FICHA	333	3.1.90.13.02	25.000,00	0,00	17.985,51	0,00	17.985,51	1.886,13	17.985,51	0,00	7.014,49
FICHA	334	3.1.91.13.00	30.163,70	3.509,52	30.082,70	3.509,52	30.082,70	3.092,76	26.573,18	3.509,52	81,00
FICHA	335	3.3.90.14.00	31.700,00	600,00	31.291,66	600,00	31.291,66	600,00	31.291,66	0,00	408,34
FICHA	336	3.3.90.30.23	113.648,32	293,90	113.561,63	293,90	113.561,63	5.306,00	113.501,73	59,90	86,69
FICHA	337	4.4.90.52.12	20.000,00	0,00	17.545,65	0,00	17.545,65	2.856,68	17.545,65	0,00	2.454,35
FICHA	518	3.3.90.36.21	20.000,00	0,00	11.954,76	937,00	7.269,76	2.137,00	7.269,76	4.865,00	8.045,24
FICHA	519	3.3.90.39.88	40.000,00	2.825,80	28.945,88	2.825,80	28.945,88	5.449,15	26.577,47	2.368,41	11.054,12
Proj.Atividade	2095		506.200,97	40.013,17	432.701,28	46.481,66	351.405,44	69.331,53	310.736,01	421.966,25	73.459,71
FICHA	338	3.1.90.11.02	80.000,00	31.933,44	60.180,63	31.933,44	60.180,63	25.044,23	28.247,19	31.933,44	18.819,37
FICHA	339	3.3.90.30.24	305.662,83	8.079,73	278.305,87	10.898,50	218.539,80	34.871,17	211.462,81	66.843,08	27.356,96
FICHA	340	3.3.90.39.48	87.448,20	0,00	64.523,56	3.649,62	45.993,81	4.469,82	44.333,81	20.189,75	22.824,64
FICHA	341	3.3.90.39.74	18.089,94	0,00	18.089,94	0,00	15.089,94	0,00	15.089,94	3.000,00	0,00
FICHA	342	4.4.90.52.34	15.000,00	0,00	11.601,26	0,00	11.601,26	4.946,31	11.601,26	0,00	3.398,74
Proj.Atividade	3019		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
FICHA	343	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	344	3.3.90.36.00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Proj.Atividade	3032		12.000,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	11.200,00
FICHA	326	3.3.90.08.51	12.000,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	11.200,00
Unidade	020803		121.512,50	12.193,06	116.492,32	12.193,06	116.492,32	16.172,75	106.599,26	9.893,06	5.020,18
Proj.Atividade	2025		121.512,50	12.193,06	116.492,32	12.193,06	116.492,32	16.172,75	106.599,26	9.893,06	5.020,18
FICHA	346	3.1.90.11.02	93.324,00	9.608,88	93.273,97	9.608,88	93.273,97	11.744,18	83.665,09	9.608,88	50,03
FICHA	347	3.1.90.13.00	16.772,50	0,00	15.309,43	0,00	15.309,43	2.028,57	15.309,43	0,00	1.483,07
FICHA	348	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	349	3.3.90.14.00	7.200,00	2.400,00	6.800,00	2.400,00	6.800,00	2.400,00	6.700,00	100,00	400,00
FICHA	350	3.3.90.30.21	2.000,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	1.862,00
FICHA	351	3.3.90.39.00	916,00	0,00	786,74	0,00	786,74	0,00	786,74	0,00	129,26
FICHA	352	3.3.90.39.00	300,00	184,18	184,18	184,18	184,18	0,00	0,00	184,18	115,82
Proj.Atividade	0209		494.972,25	16.208,34	341.239,67	16.018,33	284.751,98	48.609,04	270.503,84	70.329,93	153.738,68
Unidade	020901		10.494,78	0,00	594,78	0,00	594,78	0,00	594,78	0,00	9.900,00
Proj.Atividade	2897		10.494,78	0,00	594,78	0,00	594,78	0,00	594,78	0,00	9.900,00
FICHA	353	3.1.90.11.00	494,78	0,00	494,78	0,00	494,78	0,00	494,78	0,00	0,00
FICHA	354	3.1.90.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	355	3.1.91.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	356	3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	3.900,00

[Handwritten signature]
Fls. 022
[Handwritten mark]



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Page 14

CODIGO ESPECIFICACAO		DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO	
		ATUAL		PERIODO		PERIODO		PERIODO					
Entidade		23.714.189,62		1.755.400,02		1.683.705,41		15.041.158,37		3.230.325,49		5.442.795,76	
Posto		23.714.189,62		1.755.400,02		1.683.705,41		15.041.158,37		3.230.325,49		5.442.795,76	
Orgao		494.972,25		19.209,34		341.233,57		270.803,64		70.329,93		153.795,58	
Unidade		10.484,78		0,00		584,78		0,00		584,78		9.900,00	
Proj.Atividade		10.484,78		0,00		584,78		0,00		584,78		9.900,00	
FICHA		357 3.3.90.30.00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00	
FICHA		358 3.3.90.33.00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.000,00	
Unidade		484.477,47		19.209,34		340.638,79		270.308,86		70.329,93		143.838,58	
Proj.Atividade		195.977,47		17.899,34		170.579,99		114.942,10		59.477,13		26.406,58	
FICHA		359 3.1.90.11.01		8.555,67		71.511,21		9.517,66		8.555,67		194,79	
FICHA		360 3.1.90.13.02		0,00		5.330,49		540,46		0,00		561,66	
FICHA		361 3.1.91.13.03		588,65		4.106,19		449,23		598,65		435,81	
FICHA		362 3.3.90.14.01		0,00		2.750,00		0,00		0,00		9.750,00	
FICHA		363 3.3.90.30.00		40,00		66.195,11		16.839,32		49.355,79		142,21	
FICHA		364 3.3.90.33.00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00	
FICHA		520 3.3.90.36.00		4.365,00		9.135,00		2.862,00		0,00		865,00	
FICHA		521 3.3.90.39.12		4.250,02		11.542,89		2.245,37		7.227,00		8.457,11	
Proj.Atividade		163.500,00		0,00		140.648,00		15.648,00		0,00		22.852,00	
FICHA		370 3.3.50.39.88		0,00		15.648,00		15.648,00		0,00		19.352,00	
FICHA		371 3.3.90.36.35		0,00		1.500,00		0,00		0,00		1.000,00	
FICHA		372 3.3.90.39.14		0,00		123.500,00		0,00		0,00		2.500,00	
Proj.Atividade		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA		365 3.3.90.30.00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA		366 3.3.90.36.00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA		367 3.3.90.39.00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Proj.Atividade		20.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20.000,00	
FICHA		373 3.3.90.30.00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA		374 3.3.90.36.00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00	
FICHA		375 3.3.90.39.00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00	
Proj.Atividade		25.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25.000,00	
FICHA		376 3.3.90.30.00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00	
FICHA		377 3.3.90.36.00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00	
FICHA		378 3.3.90.39.00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00	
FICHA		379 3.3.90.39.00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00	
Proj.Atividade		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA		380 4.4.90.52.00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Proj.Atividade		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	
Proj.Atividade		50.000,00		0,00		21.319,90		4.093,42		852,80		28.680,10	
FICHA		368 3.3.90.36.00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA		369 3.3.90.39.33		0,00		21.319,90		4.093,42		852,80		28.680,10	

Fis 023



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO	
		ATUAL		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO					
Entidade	1	23.714.189,62		1.755.400,02		1.686.705,41		2.049.566,88		15.041.158,37		3.230.325,49	
Poder	02	23.714.189,62		1.755.400,02		1.686.705,41		2.049.566,88		15.041.158,37		3.230.325,49	
Orgão	0206	494.972,25		19.209,34		341.233,57		48.609,04		270.903,64		70.328,93	
Unidade	020502	494.477,47		19.209,34		340.638,79		48.602,04		270.308,86		70.329,93	
Proj.Atividade	3070	15.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15.000,00	
FICHA	382	3.3.90.30.00		0,00		0,00		0,00		0,00		15.000,00	
Proj.Atividade	4946	15.000,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00		8.100,00		6.900,00	
FICHA	523	3.3.90.14.00		1.400,00		8.100,00		1.400,00		8.100,00		1.900,00	
FICHA	524	3.3.90.30.00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00	
Orgão	0310	181.235,50		7.800,00		74.114,94		9.330,00		66.314,94		7.800,00	
Unidade	021001	74.484,00		0,00		26.622,00		4.354,00		26.622,00		0,00	
Proj.Atividade	2076	74.484,00		0,00		26.622,00		4.354,00		26.622,00		47.862,00	
FICHA	383	3.1.90.11.00		0,00		21.280,00		3.640,00		21.280,00		38.720,00	
FICHA	384	3.1.90.13.02		0,00		4.242,00		714,00		4.242,00		742,00	
FICHA	385	3.1.91.13.00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00	
FICHA	386	3.3.90.14.00		0,00		1.100,00		0,00		1.100,00		2.900,00	
FICHA	387	3.3.90.30.00		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		4.000,00	
Unidade	021002	106.749,50		7.800,00		47.493,94		4.976,00		39.622,94		7.800,00	
Proj.Atividade	2077	56.749,50		7.800,00		47.493,94		4.976,00		39.622,94		9.256,56	
FICHA	389	3.1.90.11.01		7.800,00		37.372,59		4.160,00		29.572,59		7.800,00	
FICHA	390	3.1.90.13.00		0,00		5.201,50		816,00		5.201,50		1.648,00	
FICHA	391	3.1.91.13.00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00	
FICHA	392	3.3.90.14.00		0,00		3.850,00		0,00		3.850,00		160,00	
FICHA	393	3.3.90.30.00		0,00		1.068,85		0,00		1.068,85		331,15	
FICHA	394	3.3.90.33.00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.000,00	
Proj.Atividade	3024	10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00	
FICHA	395	3.3.90.31.00		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		2.500,00	
FICHA	397	3.3.90.39.00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.500,00	
Proj.Atividade	3061	20.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20.000,00	
FICHA	398	3.3.90.30.00		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		5.000,00	
FICHA	400	3.3.90.39.00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00	
Proj.Atividade	3090	20.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20.000,00	
FICHA	401	3.3.90.30.00		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		2.500,00	
FICHA	403	3.3.90.36.00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00	
FICHA	404	3.3.90.39.00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00	
Orgão	0211	2.441.702,28		18.311,96		15.637,69		143.363,70		1.033.899,00		216.935,65	
Unidade	021101	2.441.702,28		18.311,96		15.637,69		143.363,70		1.033.899,00		216.935,65	

[Handwritten signature]



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO											
DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO	
ATUAL		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO	
Entidade	4	23.714.189,62	1.755.400,02	18.271.483,86	1.686.705,41	16.027.908,96	2.018.566,98	16.041.158,37	3.230.325,49	5.442.705,76	
Poder	02	23.714.189,62	1.755.400,02	18.271.483,86	1.686.705,41	16.027.908,96	2.018.566,98	16.041.158,37	3.230.325,49	5.442.705,76	
Orgão	0211	2.447.702,28	180.311,86	1.250.794,65	155.637,59	1.170.072,75	143.383,70	1.033.829,00	216.936,65	1.196.937,63	
Unidade	021101	70.717,33	4.140,00	51.241,16	4.140,00	51.241,16	4.854,00	47.601,16	3.640,00	19.476,17	
Proj.Atividade	2034	70.717,33	4.140,00	51.241,16	4.140,00	51.241,16	4.854,00	47.601,16	3.640,00	19.476,17	
FICHA	405	55.000,00	3.640,00	39.131,18	3.640,00	39.131,18	3.640,00	35.491,18	3.640,00	15.868,82	
FICHA	406	8.717,33	0,00	7.975,33	0,00	7.975,33	714,00	7.975,33	0,00	742,00	
FICHA	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	408	5.000,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
FICHA	409	2.000,00	0,00	1.634,65	0,00	1.634,65	0,00	1.634,65	0,00	365,35	
Unidade	021102	2.876.984,95	176.171,86	1.198.523,49	151.497,59	1.18.831,59	138.529,70	986.227,84	213.295,65	1.177.461,46	
Proj.Atividade	1015	24.012,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.012,17	
FICHA	410	24.012,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.012,17	
FICHA	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proj.Atividade	2075	1.204.885,20	163.019,15	1.129.188,29	138.344,88	1.048.496,39	138.529,70	933.389,99	195.786,30	75.696,91	
FICHA	414	250.956,00	30.353,19	250.940,83	30.353,19	250.940,83	26.479,60	221.567,38	29.353,45	15,17	
FICHA	415	20.400,09	0,00	18.130,84	0,00	18.130,84	2.269,25	18.130,84	0,00	2.269,25	
FICHA	416	14.539,58	1.799,92	14.421,45	1.799,92	14.421,45	1.221,00	12.621,53	1.799,92	118,13	
FICHA	417	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	4.900,00	
FICHA	418	370.738,01	55.012,48	362.700,31	49.259,71	301.479,91	37.824,87	275.005,12	87.695,19	8.037,70	
FICHA	419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	420	147.000,00	2.090,00	93.351,90	2.090,00	93.351,90	2.090,00	93.351,90	0,00	53.648,10	
FICHA	421	380.251,52	68.054,56	376.754,96	49.953,06	358.103,46	68.105,98	308.155,22	68.599,74	3.496,56	
FICHA	522	16.000,00	5.609,00	12.788,00	4.789,00	11.968,00	439,00	4.438,00	8.350,00	3.212,00	
Proj.Atividade	3007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	437	4.490.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proj.Atividade	3008	38.500,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	34.900,00	
FICHA	422	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
FICHA	423	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Proj.Atividade	3022	35.983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.983,32	
FICHA	413	35.983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.983,32	
Proj.Atividade	3071	48.868,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.868,16	
FICHA	438	48.868,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.868,16	
Proj.Atividade	3072	1.121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,65	
FICHA	439	1.121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,65	
Proj.Atividade	3074	237.000,00	13.152,71	66.735,20	13.152,71	66.735,20	0,00	49.237,85	17.497,35	170.264,80	
FICHA	425	187.000,00	13.152,71	66.735,20	13.152,71	66.735,20	0,00	49.237,85	17.497,35	120.264,80	
FICHA	426	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
FICHA	427	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018**

CODIGO ESPECIFICACAO											
DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO	
ATUAL		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO		SALDO	
Entidade	4	23.714.189,62		1.755.400,02		1.688.705,41		16.041.158,37		3.230.325,49	
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE											
Poder	02	23.714.189,62		1.755.400,02		1.688.705,41		16.041.158,37		3.230.325,49	
PODER EXECUTIVO											
Orgao	0215	2.447.702,28		180.311,85		155.637,59		1.033.829,00		216.955,65	
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS											
Unidade	021102	2.376.984,95		176.171,88		151.497,59		986.227,84		213.285,65	
Departamento de Obras e Servicos Urbanos											
Proj.Atividade	3077	91.172,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
AQUISICAO DE UM CAMINHAO PIPA											
FICHA	440	4.4.90.52.00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA 440											
Proj.Atividade	3078	135.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
CONSTRUCAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO											
FICHA	433	3.3.90.30.00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA 433											
FICHA	434	3.3.90.36.00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA 434											
FICHA	435	3.3.90.39.00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA 435											
FICHA	436	4.4.90.51.00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA 436											
Proj.Atividade	3079	229.297,89		0,00		0,00		0,00		0,00	
CALCADA COMUNITARIA											
FICHA	428	3.3.90.30.00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA 428											
FICHA	429	3.3.90.36.00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA 429											
Proj.Atividade	3080	330.674,56		0,00		0,00		0,00		0,00	
CONSTRUCAO DE CASAS HABITACIONAIS											
FICHA	430	3.3.90.30.00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA 430											
FICHA	431	3.3.90.36.00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA 431											
FICHA	432	3.3.90.39.00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA 432											
Proj.Atividade	3081	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
SINALIZA NOVA NAZARE											
FICHA	441	4.4.90.52.00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA 441											
Orgao	0212	1.943.835,31		1.820.668,88		1.688.667,90		1.583.869,84		267.830,91	
SECRETARIA DE VIACAO E TRANSPORTE											
Unidade	024203	77.988,00		7.134,84		7.134,84		39.388,30		32.553,46	
Gabinete do Secretario de Viacao e Transporte											
Proj.Atividade	2035	77.988,00		7.134,84		7.134,84		39.388,30		32.553,46	
MANUT E ENC DO GAB. SEC. VIACAO E TRAN											
FICHA	442	3.1.90.11.00		6.834,84		6.834,84		30.467,17		6.834,84	
FICHA 442											
FICHA	443	3.1.90.13.02		0,00		0,00		7.280,00		0,00	
FICHA 443											
FICHA	444	3.1.91.13.00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA 444											
FICHA	445	3.3.90.14.00		300,00		300,00		1.200,00		0,00	
FICHA 445											
FICHA	446	3.3.90.30.00		0,00		0,00		441,13		0,00	
FICHA 446											
Unidade	021202	1.865.837,31		174.382,04		158.533,06		1.050.048,94		240.801,40	
Departamento de Viacao e Transporte											
Proj.Atividade	2030	1.755.566,83		143.876,34		122.377,96		1.498.798,57		272.092,57	
MANUT E ENC O DEPART. VIACAO E TRANP											
FICHA	447	3.1.90.11.42		42.229,65		460.545,44		52.555,84		42.229,65	
FICHA 447											
FICHA	448	3.1.90.13.00		0,00		0,00		5.959,58		0,00	
FICHA 448											
FICHA	449	3.1.91.13.03		4.439,41		4.439,41		48.326,27		4.439,41	
FICHA 449											
FICHA	450	3.3.90.14.00		0,00		0,00		7.975,00		0,00	
FICHA 450											
FICHA	451	3.3.90.30.23		74.344,92		49.331,94		709.075,52		667.327,11	
FICHA 451											
FICHA	452	3.3.90.36.23		13.193,60		5.693,60		41.033,78		13.193,60	
FICHA 452											
FICHA	453	3.3.90.39.20		9.688,76		347.288,74		336.798,74		314.300,75	
FICHA 453											
Proj.Atividade	2127	57.393,48		9.788,70		56.304,01		31.712,42		17.636,50	
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRAD											
FICHA	454	3.3.90.30.01		9.788,70		56.304,01		31.712,42		17.636,50	
FICHA 454											
Proj.Atividade	3093	52.397,00		21.287,00		27.367,00		6.100,00		18.036,00	
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE BUELOS E											



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018**

CODIGO ESPECIFICACAO		DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO			
Entidade	4	23.714	189.82	755.400,02	18.271.483,86	1.886.705,47	16.027.908,96	2.019.565,98	15.041.158,37	3.230.326,49	5.442.705,76
Poder	02	23.714	189.82	755.400,02	18.271.483,86	1.886.705,47	16.027.908,96	2.019.565,98	15.041.158,37	3.230.326,49	5.442.705,76
Orgao	0212	1.943	635,3	82.066,38	1.350.920,75	166.667,90	1.454.537,24	245.791,00	1.583.089,84	267.830,91	92.714,56
Unidade	021202	1.865	637,31	174.892,04	1.811.532,45	159.533,06	1.703.048,94	240.801,40	1.550.566,38	260.996,07	54.104,96
Proj.Atividade	309	52	367,00	21.267,00	34.337,00	27.367,00	34.337,00	6.100,00	13.070,00	21.267,00	18.030,00
FICHA	455	3.390	30,54	21.267,00	27.367,00	27.367,00	27.367,00	6.100,00	6.100,00	21.267,00	0,00
FICHA	456	3.390	36,35	0,00	6.970,00	0,00	6.970,00	0,00	6.970,00	0,00	13.030,00
FICHA	457	3.390	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Orgao	0213	333	753,74	28.355,19	295.333,86	49.792,24	241.682,30	58.725,98	235.079,64	60.244,22	38.429,88
Unidade	021301	333	753,74	28.355,19	295.333,86	49.792,24	241.682,30	58.725,98	235.079,64	60.244,22	38.429,88
Proj.Atividade	2024	189	548,22	21.753,80	136.739,27	26.035,60	133.117,71	27.633,04	132.795,71	53.963,56	2.788,95
FICHA	458	3.390	30,01	8.008,80	91.000,32	12.310,60	42.318,76	13.908,04	41.996,76	49.003,56	22,90
FICHA	459	3.390	36,39	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	2.750,00
FICHA	460	3.390	39,41	13.725,00	90.508,95	13.725,00	85.548,95	13.725,00	85.548,95	4.980,00	16,05
Proj.Atividade	3053	89	285,52	5.830,66	91.508,20	5.930,66	81.508,20	11.514,59	75.577,54	5.930,66	7.897,32
FICHA	461	3.190	11,00	5.654,45	61.190,26	5.654,45	61.190,26	10.010,17	55.535,81	5.654,45	709,74
FICHA	462	3.190	13,00	0,00	6.581,00	0,00	6.581,00	952,00	6.581,00	0,00	506,00
FICHA	463	3.190	13,00	276,21	2.989,33	276,21	2.989,33	562,42	2.713,12	276,21	4.863,58
FICHA	464	3.390	14,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	1.800,00
FICHA	465	3.390	30,00	7.565,61	7.547,61	0,00	7.547,61	0,00	7.547,61	0,00	18,00
Proj.Atividade	3135	10	000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	466	4.490	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	467	4.490	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	3154	10	000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	468	3.390	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	469	4.490	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Proj.Atividade	3135	5	000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	470	3.390	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	471	3.390	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	4055	30	000,00	590,73	27.066,39	17.825,98	27.066,39	19.576,35	26.706,39	350,00	2.943,61
FICHA	515	3.390	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	516	3.390	39,74	18.000,00	177,42	10.755,42	15.349,63	10.755,42	15.349,63	0,00	2.650,37
FICHA	517	3.390	30,42	12.000,00	513,31	7.070,56	11.706,76	8.822,93	11.356,76	350,00	293,24
Orgao	0239	128	173,00	0,00	29.207,14	0,00	29.207,14	19.160,00	29.207,14	0,00	95.965,86
Unidade	023902	109	206,00	0,00	29.207,14	0,00	29.207,14	19.160,00	29.207,14	0,00	79.028,86
Proj.Atividade	2055	40	096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.096,00
FICHA	472	4.490	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.096,00
Proj.Atividade	3025	24	750,00	0,00	22.503,36	0,00	22.503,36	0,00	22.503,36	0,00	2.246,64
FICHA	473	3.390	30,15	2.500,00	0,00	0,00	729,00	0,00	729,00	0,00	1.771,00
FICHA	474	3.390	31,04	11.950,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	150,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018**

CODIGO ESPECIFICACAO																							
DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO													
ATUAL		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO																	
Entidade	4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE		23.714.189,62		1.755.400,02		18.271.483,86		1.686.705,41		16.027.808,96		2.019.566,98		15,04		158,37		3.230.326,49		5.442.705,76	
Poder	02	PODER EXECUTIVO		23.714.189,62		1.755.400,02		18.271.483,86		1.686.705,41		16.027.808,96		2.019.566,98		15,04		158,37		3.230.326,49		5.442.705,76	
Orgao	0299	RESERVA DE CONTINGENCIA		128.173,00		0,00		28.207,14		0,00		29.207,14		1.916,00		29.207,14		0,00		0,00		98.965,86	
Unidade	029802	Departamento de Desporto e Lazer		108.236,00		0,00		28.207,14		0,00		29.207,14		1.916,00		29.207,14		0,00		0,00		79.028,86	
Proj.Atividade	3026	PROMOCOES E CAMPEONATOS		24.750,00		0,00		22.503,36		0,00		22.503,36		0,00		22.503,36		0,00		0,00		2.246,64	
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		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		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		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		0,00		300,00	
Proj.Atividade	3083	AMISTOSO ENTRE ALDEIA TRITOPA E SANTA		1.200,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.200,00	
FICHA	479	3.3.90.36.00		600,00		0,00		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		0,00		600,00	
Proj.Atividade	3084	TORNEIO DE VOLEIBOL MISTO		2.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.000,00	
FICHA	481	3.3.90.36.00		1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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		0,00		1.000,00	
Proj.Atividade	3085	TORNEIO DE FUTSAL VETERANOS		1.800,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.800,00	
FICHA	483	3.3.90.30.00		300,00		0,00		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		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		0,00		500,00	
Proj.Atividade	3086	PARTICIPACAO EM EVENTOS ESPORTIVOS		7.500,00		0,00		2.214,42		0,00		2.214,42		0,00		2.214,42		0,00		0,00		5.285,58	
FICHA	486	3.3.90.14.01		2.000,00		0,00		600,00		0,00		600,00		0,00		600,00		0,00		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		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		0,00		3.500,00	
Proj.Atividade	3087	IMPLEMENTACAO DO CAMPEONATO MUNICIP		13.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		13.000,00	
FICHA	489	3.3.90.30.00		2.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.500,00	
FICHA	490	3.3.90.31.00		2.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.500,00	
FICHA	491	3.3.90.36.00		5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00	
FICHA	492	3.3.90.39.00		3.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.000,00	
Proj.Atividade	3088	LIGA DE AZUL DE FUTSAL		10.300,00		0,00		2.573,36		0,00		2.573,36		0,00		2.573,36		0,00		0,00		7.826,64	
FICHA	493	3.3.90.30.07		1.890,00		0,00		1.886,96		0,00		1.886,96		0,00		1.886,96		0,00		0,00		3,04	
FICHA	494	3.3.90.31.00		1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00	
FICHA	495	3.3.90.36.00		5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00	
FICHA	496	3.3.90.39.25		2.500,00		0,00		686,40		0,00		686,40		0,00		686,40		0,00		0,00		1.813,60	
Proj.Atividade	3089	ADQUISICAO DE MATERIAIS DESPORTIVOS		7.500,00		0,00		1.916,00		0,00		1.916,00		1.916,00		1.916,00		0,00		0,00		5.584,00	
FICHA	497	4.4.90.52.34		7.500,00		0,00		1.916,00		0,00		1.916,00		1.916,00		1.916,00		0,00		0,00		5.584,00	
Unidade	029999	RESERVA DE CONTINGENCIA		19.937,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		19.937,00	
Proj.Atividade	9999	Reserva de Contingencia		19.937,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		19.937,00	
FICHA	498	9.9.99.99.00		19.937,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		19.937,00	



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018**

Page 20

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
TOTAL	23.714.189,62	1.755.400,02	18.271.483,86	1.686.705,41	16.027.908,96	2.019.586,98	15.041.158,37	3.230.325,49	5.442.705,76

[Handwritten signatures]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS EMITIDOS EM OUTUBRO 2018

Page 1
03/12/2018 08:56:20

NEMPG TPEM NOME VADEM

188	EX	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	88.063,32
189	EX	ASSOCIACAO DOS SERVIDOR	313,34
190	EX	ASSOCIACAO DOS SERVIDOR	82,62
191	EX	ASSOCIACAO AMIGOS DO RC	140,00
192	EX	NIVELSON BORBA MACIEL	248,04
193	EX	VALMIR XAVIER DE BASTO	262,36
194	EX	BANCO BRADESCO	21.061,28
195	EX	BANCO BRADESCO	4.775,42
196	EX	OLDAIR TAVARES DA SILVA	286,20
197	EX	VALDEIR DE ALMEIDA SOUZA	286,20
198	EX	JOSE LUIZ CARRASCO MART	352,00
199	EX	MARCOS LAFAYETTE RESEN	300,00
200	EX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.530,21
201	EX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.888,63
202	EX	SINTEP/MT - Sindicato dos Tra	1.213,32
203	EX	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	13.287,12
204	EX	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	33.372,64
205	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL	818,80
5939	OR	AMTR ASSESSORIA MEDICA	940,00
5940	OR	APOIO PRO SAUDE EIRELI MI	4.400,00
5941	OR	IVO REIS ALVES 5610177510C	450,01
5942	OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE C	285,00
5943	OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE C	535,20
5944	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	564,04
5945	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	4.219,55
5946	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	1.382,83
5947	OR	OI. S.A	180,23
5948	OR	OI. S.A	948,75
5949	OR	OI. S.A	106,09
5950	OR	OI. S.A	177,42
5951	OR	OI. S.A	201,07
5952	OR	OI. S.A	255,49
5953	OR	OI. S.A	201,90
5954	OR	OI. S.A	199,24
5955	OR	VILMAR WAGNER	1.000,00
5956	OR	OI. S.A	258,88
5957	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.448,10
5958	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.057,40
5959	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.070,00
5960	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.070,00
5961	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	428,00
5962	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	856,00
5963	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	620,60
5964	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	915,60
5965	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	3.488,39
5966	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	509,18
5967	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.656,26
5968	OR	NIVELSON BORBA MACIEL	280,00

Fls. 030

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS EMITIDOS EM OUTUBRO 2018

Page 2
03/12/2018 08:56:20

NEMPG TPEM NOME VADEM

5969	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	82,53
5970	OR	CASA BRASIL LTDA - ME	2.800,00
5971	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	205,16
5972	OR	VIAÇÃO ARAES LTDA	478,45
5973	OR	VIAÇÃO ARAES LTDA	7.631,29
5974	OR	VIAÇÃO ARAES LTDA	2.497,11
5975	OR	HECTOR PUENTE SABOURNI	3.200,00
5976	OR	JOAO ANTONIO DE AMARAL I	960,00
5977	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	278,00
5978	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	715,70
5979	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	381,60
5980	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	107,00
5981	OR	DIFERENTE DISTRIBUIDORA	518,60
5982	OR	DIFERENTE DISTRIBUIDORA	400,00
5983	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	133,75
5984	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	277,30
5985	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	559,90
5986	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	934,03
5987	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	53,50
5988	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	176,55
5989	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.406,62
5990	OR	JOAO ANTONIO DE AMARAL I	220,00
5991	OR	EMPRESA BRASILEIRA DE CC	647,38
5992	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	937,50
5993	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	534,00
5994	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.019,77
5995	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	198,00
5996	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	599,20
5997	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	327,00
5998	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	410,88
5999	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	128,25
6000	OR	MEGA EMBALAGENS LTDA-M	771,00
6001	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	3.299,88
6002	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.035,90
6003	OR	VALDINEI GONÇALVES DA SI	160,00
6004	OR	DVD INFORMATICA E TELECC	608,00
6005	OR	RUBENS TEODORO ALVES	100,00
6006	OR	LAINOR XAVIER DE FRANCA	100,00
6007	OR	SIRLEY FREITAS DOS SANTO	100,00
6008	OR	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	100,00
6009	OR	FERNANDO THIAGO RIBEIRO	100,00
6010	OR	CDI - DIAGNOSTICOS ANGIOI	525,00
6011	OR	MARIA APARECIDA DA SILVA	2.090,00
6012	OR	TEREZINHA EUNICY DE LIMA	203,00
6013	GL	SHEILA MARIA DE OLIVEIRA	461,52
6014	OR	IRENE FELICIANA DE CARVA	570,00
6015	OR	MARIZETE DOMINGOS DA SIL	300,00
6016	OR	LEANDRO S. DE OLIVEIRA-ME	120,00

Fis 031

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS EMITIDOS EM OUTUBRO 2018

Page 3
03/12/2018 08:56:21

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM
6017	OR	MARIZETE DOMINGOS DA SIL	1.090,00
6018	OR	PAULINA SCAVAZINI DA SILV.	4.520,00
6019	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6020	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6021	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6022	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6023	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6024	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6025	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6026	OR	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	75,00
6027	OR	IVO REIS ALVES 56101775100	400,00
6028	OR	CLARO S.A.	111,02
6029	OR	PELEGRINO E CIA LTDA - EPP	2.925,00
6030	OR	KENIA CRISTINA CAMPOS DE	2.400,00
6031	OR	ANA BARBARA SILVA PRACH	350,00
6032	OR	ANTONIELSON RODRIGUES D	2.400,00
6033	OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE C	987,00
6034	OR	VALE DO ARAGUAIA COMERC	50,00
6035	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	240,36
6036	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6037	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6038	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6039	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6040	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6041	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	238,35
6042	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	136,78
6043	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	174,03
6044	OR	JGM MADEIRAS LTDA EPP	1.323,00
6045	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6046	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6047	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6048	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6049	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6050	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6051	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6052	OR	CLINICA DE ANESTESIA LTDA	400,00
6053	OR	JOSEMAR GONÇALVES DOS	100,00
6054	OR	JOAO PEREIRA DA COSTA	100,00
6055	OR	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JL	200,00
6056	OR	A. J. ALVES SOARES EIRELI-ME	370,19
6057	OR	W. C. DE SOUZA ME	1.000,00
6058	OR	A. J. ALVES SOARES EIRELI-ME	983,25
6059	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6060	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6061	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6062	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6063	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6064	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01

Fis 032
8

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS EMITIDOS EM OUTUBRO 2018

Page 4
03/12/2018 08:56:21

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM
6065	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	214,28
6066	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	257,03
6067	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	749,00
6068	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.400,00
6069	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.650,00
6070	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	71,57
6071	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	122,96
6072	OR	LAURA JULIANA LORENZ RES	200,00
6073	OR	FERNANDO THIAGO RIBEIRO	100,00
6074	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	244,66
6075	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	131,05
6076	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	129,91
6077	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6078	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6079	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6080	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6081	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6082	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6083	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6084	OR	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JU	200,00
6085	OR	ISAAC SARMENTO DUARTE	700,00
6086	OR	ADOLFO BAPTISTA ARANTES	700,00
6087	OR	MAURICIO SANTANA MARTIN	200,00
6088	OR	V. P. GEHM COMUNICACAO V	1.750,00
6089	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	62,90
6090	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	372,08
6091	OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE C	612,60
6092	OR	GAZIM IND. E COM. DE MÓVE	9,51
6093	OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE C	480,00
6094	OR	SAMUEL SOUZA SANTANA - M	360,58
6095	OR	FERNANDO DIDOMENICO - C	1.046,00
6096	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6097	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6098	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6099	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6100	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6101	OR	JOAO TEODORO FILHO	300,00
6102	OR	JOAO PEREIRA DA COSTA	100,00
6103	OR	WARLINTON ALVES SERRA	300,00
6104	OR	JULIANA FERREIRA DE REZE	200,00
6105	OR	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUE	100,00
6106	OR	LAURA JULIANA LORENZ RES	2.100,00
6107	OR	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUC	200,00
6108	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	195,46
6109	OR	MOREIRA CARGAS LTDA	54,82
6110	OR	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	140,25
6111	OR	C. L. B. DA COSTA	35,00
6112	OR	C. L. B. DA COSTA	40,00

[Handwritten signatures and initials]

Fls. 033
[Handwritten mark]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS EMITIDOS EM OUTUBRO 2018

Page 5
03/12/2018 08:56:21

NEMPG TPEM NOME VADEM

6113	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	196,17
6114	OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	113,50
6115	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6116	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6117	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6118	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6119	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6120	OR	A. J. ALVES SOARES EIRELI-I	250,13
6121	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	391,60
6122	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	190,01
6123	OR	J S T TURRA COMERCIO	200,00
6124	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	138,31
6125	OR	SIRLEY FREITAS DOS SANTO	200,00
6126	OR	RUBENS TEODORO ALVES	200,00
6127	OR	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	200,00
6128	OR	A. J. ALVES SOARES EIRELI-I	396,10
6129	OR	A. J. ALVES SOARES EIRELI-I	269,79
6130	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6131	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6132	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6133	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6134	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6135	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6136	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	3.807,85
6137	OR	DANILO SILVA AGUIAR ME	33.600,00
6138	OR	FIEDLER AUTOMACAO INDUS	3.056,00
6139	OR	BEATRIZ DE SOUSA LIMA RO	200,00
6140	OR	WARLINTON ALVES SERRA	200,00
6141	OR	JOAO PEREIRA DA COSTA	100,00
6142	OR	FERNANDO THIAGO RIBEIRO	100,00
6143	OR	JONATHAN TEODORO COSTA	200,00
6144	OR	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JL	200,00
6145	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6146	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6147	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6148	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6149	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6150	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6151	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6152	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	245,03
6153	OR	PAULO BENTO DE MORAIS - C	1.700,00
6154	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	272,00
6155	OR	V. P. GEHM COMUNICACAO V	293,00
6156	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	165,19
6157	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	170,02
6158	OR	TASSIANE BONOTTO HORVA	620,00
6159	OR	A.TOIGO - ME	184,00
6160	OR	G.M.B.DA COSTA COMERCIO	473,00

[Handwritten signatures and initials]

Fls. 034

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS EMITIDOS EM OUTUBRO 2018

Page 6
03/12/2018 08:56:21

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM
6161	OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	12.535,65
6162	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	271,84
6163	OR	REGINALDO BUENO DE SOUZA	8.596,00
6164	OR	LUIZ CARLOS DOS SANTOS L	13.000,00
6165	OR	NIVELSON BORBA MACIEL	720,00
6166	OR	MARIZETE DOMINGOS DA SILVA	230,00
6167	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	179,93
6168	OR	MARIZETE DOMINGOS DA SILVA	1.580,00
6169	OR	NIVELSON BORBA MACIEL	500,00
6170	OR	LINDOMAR CANDIDO CAMPO	783,75
6171	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	282,16
6172	OR	IAGO HENRIQUE PERES CAM	11.192,13
6173	OR	IAGO HENRIQUE PERES CAM	4.864,02
6174	OR	IAGO HENRIQUE PERES CAM	10.787,00
6175	OR	COMERCIAL MARK ATACADISTA	2.057,38
6176	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	95,09
6177	OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE L	2.129,92
6178	OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE L	993,00
6179	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	2.135,00
6180	OR	MARIA MADALENA DA COSTA	200,00
6181	OR	MARCOS GEOVANNNE SANTANA	200,00
6182	OR	JOAO TEODORO FILHO	2.400,00
6183	OR	EDIVANDA MARIA DA SILVA	1.200,00
6184	OR	SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA	300,00
6185	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6186	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6187	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6188	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6189	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6190	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6191	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	356,00
6192	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	106,03
6193	OR	MARIZETE DOMINGOS DA SILVA	430,00
6194	OR	MARIA DE FATIMA EDUARDO	167,92
6195	OR	AILTON BORGES DE LIMA	837,57
6196	OR	DIST LUB REI DO OLEO EIRELI	5.755,00
6197	OR	JURANDIR FERREIRA DE REZ	234,00
6198	OR	A. J. ALVES SOARES EIRELI	584,97
6199	OR	NEILTON ALVES DA CRUZ	200,00
6200	OR	JOAO PEREIRA DA COSTA	100,00
6201	OR	ELIENE ALVES CARNEIRO MC	100,00
6202	OR	LAINOR XAVIER DE FRANCA	100,00
6203	OR	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	200,00
6204	OR	RUBENS TEODORO ALVES	400,00
6205	OR	IVANI JOSE DE OLIVEIRA	500,00
6206	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6207	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6208	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01

[Handwritten signatures and initials]

Fis. 035
8

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS EMITIDOS EM OUTUBRO 2018

Page 7
03/12/2018 08:56:21

NEMPG TPEM NOME VADEM

6209	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6210	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	715,70
6211	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	278,00
6212	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6213	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	390,04
6214	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	998,20
6215	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	64,15
6216	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	330,00
6217	OR	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	350,00
6218	OR	GRAFICA PONTUAL LTDA - EI	2.000,00
6219	OR	G.M.B.DA COSTA COMERCIO	598,53
6220	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	163,31
6221	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	26,43
6222	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	844,27
6223	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	3.937,61
6224	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	2.923,16
6225	OR	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	1.510,50
6226	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6227	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6228	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6229	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6230	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6231	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6232	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6233	OR	FERNANDO THIAGO RIBEIRO	100,00
6234	OR	PORTO FABRICA DE BANDEI	1.000,00
6235	OR	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	25,00
6236	OR	TNOVE COMERCIO DE PELAS	2.467,90
6237	OR	TNOVE COMERCIO DE PELAS	415,42
6238	OR	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	1.565,81
6239	OR	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	1.693,27
6240	OR	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	1.513,00
6241	OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE C	490,20
6242	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	352,92
6243	OR	S. E. P. MAIA ME	1.285,00
6244	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6245	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6246	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6247	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6248	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6249	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6250	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6251	OR	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUC	1.200,00
6252	OR	MAURICIO SANTANA MARTIN	300,00
6253	OR	MARCOS CESAR SCHERER	200,00
6254	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	6.065,59
6255	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	4.675,32
6256	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.665,54

\$ A em

Fls 036
8

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS EMITIDOS EM OUTUBRO 2018

Page 8
03/12/2018 08:56:21

NEMPG TPEM NOME VADEM

6257	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONF	1.089,76
6258	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.665,54
6259	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	83.704,00
6260	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	81.805,90
6261	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONF	89.308,81
6262	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.261,17
6263	OR	DVD INFORMATICA E TELECC	1.599,00
6264	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.329,89
6265	OR	ESTEVAO A. DE SOUZA	4.930,00
6266	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.640,00
6267	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	22.419,84
6268	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.331,08
6269	OR	NATIVIDADE BA' OTODZEREI	477,00
6270	OR	JUINA TSINHOTSE EMADZAT	954,00
6271	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6272	OR	FERNANDA PERAWA RUDZAI	477,00
6273	OR	EDIMUNDO PINI AWE	477,00
6274	OR	FRANCISCO TSEREDZADATE	954,00
6275	OR	EXPEDITO TSEREUTEWE XA'	477,00
6276	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	8.188,80
6277	OR	AUXILIADORA RO ODZABOZE	477,00
6278	OR	VILMAR PREPE TSERE RAIWI	477,00
6279	OR	ANISIA PE'RARA	954,00
6280	OR	JOSE CARLOS TSERENHI	1.534,59
6281	OR	LEONORA REHIRI' O WA 'O' L	477,00
6282	OR	JARDEL TEMRITE DAURE XA'	1.534,59
6283	OR	DELVIRA WAUTOMONHOWA	954,00
6284	OR	MARCIA PETSIO SEREBHIBRI	468,50
6285	OR	JOSE GONÇALVES BUWE	1.534,59
6286	OR	LAURA BA OTODZERE ON XA	954,00
6287	OR	DEBORA PEU BUMO TSINHO	954,00
6288	OR	JOSEFINA TSINHOTSE E URI	477,00
6289	OR	MARIETA PENHIWATSIO TSE	954,00
6290	OR	ROBERTINHO TSERE NHE ME	954,00
6291	OR	ELIZABETE RÔ 'OWAWÁ XAV.	477,00
6292	OR	ELZIRA REMRAMRI	477,00
6293	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONF	6.182,52
6294	OR	IVANIA RO ONHIDZARI XAVAI	477,00
6295	OR	FILDEREI TSEREDZADA XAVE	477,00
6296	OR	JUDITE WA'O'U TSERE RAIWI	477,00
6297	OR	NELVA PE REI'O WA'UTOMOV	954,00
6298	OR	GINA RO'OTISIMRIO XAVANT	477,00
6299	OR	MARIA CLARA RETSIMRIO	477,00
6300	OR	PAULO NETO TSEREDZADA F	477,00
6301	OR	OSCARINA TSINHOTSEE WAI	477,00
6302	OR	ZEFERINA P.W. XAVANTE	950,00
6303	OR	RUBERIA REWA TEME TSERE	477,00
6304	OR	MARCIO TSERENHOPRE WA	477,00

[Handwritten signatures and initials]

Fls 037
8

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS EMITIDOS EM OUTUBRO 2018

Page 9
03/12/2018 08:56:21

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM
6305	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	9.608,88
6306	OR	DOUGLAS VIEIRA KASPARY C	9.000,00
6307	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	19.625,71
6308	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	20.280,00
6309	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.640,00
6310	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	6.648,33
6311	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	12.542,00
6312	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.640,00
6313	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.665,54
6314	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.912,00
6315	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	17.787,82
6316	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.331,08
6317	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.745,61
6318	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	1.151,90
6319	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	3.640,00
6320	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.665,54
6321	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	992,16
6322	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.665,54
6323	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.640,28
6324	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.665,54
6325	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	15.234,49
6326	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	4.731,60
6327	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.665,53
6328	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	1.089,75
6329	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.640,00
6330	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	2.912,00
6331	OR	MCM TECNOLOGIA E REPRE	763,00
6332	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	1.248,00
6333	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.640,00
6334	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	5.873,49
6335	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	10.813,00
6336	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.665,54
6337	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	11.001,42
6338	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.665,53
6339	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.587,62
6340	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.640,00
6341	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.665,53
6342	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	1.529,31
6343	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.014,45
6344	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.640,00
6345	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.651,95
6346	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.141,60
6347	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.068,79
6348	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.665,54
6349	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	4.144,14
6350	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.640,00
6351	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.640,00
6352	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.625,32

[Handwritten signatures and initials]

Fis. 038
9

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS EMITIDOS EM OUTUBRO 2018

Page 10
03/12/2018 08:56:21

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM
6353	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	55.595,49
6354	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	408,36
6355	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	13.608,95
6356	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	1.245,36
6357	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	171,20
6358	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	2.471,53
6359	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	984,84
6360	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	759,00
6361	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.333,96
6362	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	955,07
6363	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	789,00
6364	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	937,85
6365	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	219,00
6366	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	590,64
6367	OR	NOVE COMERCIO DE PELAS	1.176,60
6368	OR	FERNANDO DIDOMENICO - CI	1.150,00
6369	OR	OI. S.A	247,25
6370	OR	OI. S.A	215,02
6371	OR	OI. S.A	197,73
6372	OR	OI. S.A	184,18
6373	OR	OI. S.A	338,08
6374	OR	OI. S.A	226,91
6375	OR	DVD INFORMATICA E TELECC	439,00
6376	OR	CONSELHO REGIONAL DE EN	82,94
6377	OR	CONSELHO REGIONAL DE EN	218,54
6378	OR	CONSELHO REGIONAL DE EN	218,54
6379	OR	CONSELHO REGIONAL DE EN	82,94
6380	OR	MARCENARIA E MADEREIRA	2.145,29
6381	OR	GLEIDIANA PEREIRA LUZ - MI	4.725,00
6382	OR	JOANA DARC BATISTA DOS S	3.750,00
6383	OR	IRENE BUSTOS MORO	1.500,00
6384	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.284,00
6385	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	239,68
6386	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.284,00
6387	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	933,09
6388	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.538,00
6389	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	214,00
6390	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	599,20
6391	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	252,00
6392	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	642,00
6393	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	451,00
6394	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.311,20
6395	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	684,80
6396	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	898,80
6397	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	502,90
6398	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	193,00
6399	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	727,60
6400	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.354,00

[Handwritten signatures and initials]

Fis 039
8

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS EMITIDOS EM OUTUBRO 2018

Page 11
03/12/2018 08:56:21

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM
6401	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	428,00
6402	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	83,00
6403	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.048,60
6404	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	940,50
6405	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	599,20
6406	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.887,70
6407	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	423,72
6408	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	458,25
6409	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.518,25
6410	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	738,50
6411	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	80,25
6412	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.887,30
6413	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	107,00
6414	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.856,00
6415	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.494,98
6416	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	40.577,70
6417	OR	DVD INFORMATICA E TELECC	3.198,00
6418	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	999,74
6419	OR	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTI	2.400,00
6420	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	833,40
6421	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.223,61
6422	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	3.444,95
6423	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	374,50
6424	OR	DVD INFORMATICA E TELECC	1.550,00
6425	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.910,29
6426	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	30,00
6427	OR	ADALGISA GOMES RIBEIRO	954,00
6428	OR	IVONE DE ALMEIDA SOUZA	1.239,67
6429	OR	IOLANDA LAURA DE SOUZA	1.239,67
6430	OR	RONILDA BATISTA DOS SANT	1.239,67
6431	OR	THAINARA ANTUNES DOS SA	2.950,37
6432	OR	MARCILENE RODRIGUES ALI	2.950,37
6433	OR	RAYANE CARDOSO COUTO	2.950,37
6434	OR	DEYKIJANE EXPEDITO DE FR	172,00
6435	OR	CARLA TAVARES DA SILVA	82,50
6436	OR	MARIA DARCI ROSA DA PAIX	1.352,80
6437	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.780,27
6438	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.665,54
6439	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	1.042,51
6440	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.955,80
6441	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	474,32
6442	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.657,37
6443	OR	JOAO BATISTA DAMACENO 4	6.000,00
6444	OR	ILSON RIBEIRO KOLTZ 04786	4.440,00
6445	OR	ANDRE AUGUSTO AIRES DE	6.000,00
6446	OR	DEGIVALDO GUILHERME SILV	6.000,00
6447	OR	ANGELA PATRICIA DE SOUZA	1.512,00
6448	OR	JOSE GUILHERME SILVA FIL	6.000,00

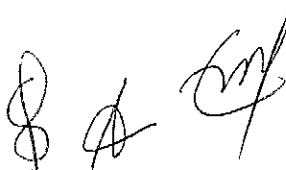
[Handwritten signatures and initials]

Fls. 040
8

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS EMITIDOS EM OUTUBRO 2018

Page 12
03/12/2018 08:56:21

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM
6449	OR	TEREZINHA EUNICY DE LIMA	356,00
6450	OR	JOSÉ CHAGAS FERREIRA	2.000,00
6451	OR	ARY MARAIHO 70931780144	1.400,00
6452	OR	PAULO RICARDO NUNES OLIV	1.725,10
6453	OR	MARIA NELCI DAROS BENDEI	150,00
6454	OR	WHAGNO ADEMAR DE OLIVE	340,00
6455	OR	EB COMERCIO DE ELETRODO	59,90
6456	OR	ALMEIDA FILHO E CHAVES M	766,77
6457	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	162,06
6458	OR	VALDINEI GONÇALVES DA SII	870,00
6459	OR	MEI ALCECIONE GOMES PER	1.000,00
6460	OR	BIGUA SISTEMAS HIDRAULIC	2.590,00
6461	OR	BIGUA SISTEMAS HIDRAULIC	1.050,00
6462	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	141,62
6463	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	273,32
6464	OR	ALMEIDA FILHO E CHAVES M	575,54
6465	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	80,00
6466	OR	JGM MADEIRAS LTDA EPP	21.267,00
6467	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	67.768,47
6468	OR	ALMEIDA FILHO E CHAVES M	1.619,55
6469	OR	LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS	301,70
6470	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6471	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6472	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6473	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6474	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6475	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6476	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6477	OR	EMPRESA BRASILEIRA DE CC	743,56
6478	OR	RONAN FERNANDES CICERO	3.000,00
6479	OR	JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA	2.118,33
6480	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	1.812,45
6481	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	1.147,15
6482	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	1.286,42
6483	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	1.253,38
6484	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	351,67
6485	OR	JOANA DARC BATISTA DOS S	472,57
6486	OR	JOANA DARC BATISTA DOS S	450,00
6487	OR	JOANA DARC BATISTA DOS S	1.244,04
6488	OR	JOANA DARC BATISTA DOS S	2.360,94
6489	OR	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUE	100,00
6490	OR	APARECIDA SANTANA DE FA	700,00
6491	OR	JOAO TEODORO FILHO	300,00
6492	OR	GILMARK FERNANDES SIQUE	400,00
6493	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	447,68
6494	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6495	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6496	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01



Fis 043
8

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS EMITIDOS EM OUTUBRO 2018

Page 13
03/12/2018 08:56:21

NEMPG TPEM NOME VADEM

6497	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6498	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6499	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6500	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6501	OR	ACCADROLI E CIA LTDA	1.390,00
6502	OR	EDSON FURQUIN ME (KAL QL	4.345,00
6503	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	282,72
6504	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	252,02
6505	OR	JOAO PEREIRA DA COSTA	100,00
6506	OR	DONIZETE ALVES DE OLIVEIF	600,00
6507	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6508	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6509	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6510	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6511	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6512	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6513	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	169,44
6514	OR	ARLENE ANTUNES BARBOSA	100,00
6515	OR	CLEOMAR ANJO MENEZES	1.124,40
6516	OR	ADAO PACHECO FILHO	1.216,40
6517	OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE C	659,84
6518	OR	MARCELO OLIVEIRA DIAS 02E	1.250,00
6519	OR	EDGAR MACHADO PEREIRA I	2.640,00
6520	OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	53,50
6521	OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	161,08
6522	OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	184,00
6523	OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	53,44
6524	OR	VALDOMIRO MACHADO DO N	2.640,00
6525	OR	MARCELO SOARES SILVA	6.000,00
6526	OR	VILSON LUIS MALLMANN 650E	10.000,00
6527	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.828,90
6528	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6529	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6530	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6531	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6532	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6533	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6534	OR	MARCOS LAFAYETTE RESEN	100,00
6535	OR	MARIZETE DOMINGOS DA SIL	880,00
6536	OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE C	298,80
6537	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	155,84
6538	OR	CB PAV INDUSTRIA E COME	2.150,00
6539	OR	V. P. GEHM COMUNICACAO V	1.177,00
6540	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.236,71
6541	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	983,60
6542	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	265,36
6543	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.044,32
6544	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	907,36

[Handwritten signatures and initials]

Fis 042
8

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS EMITIDOS EM OUTUBRO 2018

Page 14
03/12/2018 08:56:21

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM
6545	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	505,04
6546	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	941,60
6547	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.566,48
6548	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	256,80
6549	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	706,20
6550	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	684,80
6551	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	198,20
6552	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.199,00
6553	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	774,50
6554	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	521,25
6555	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.015,88
6556	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	5.195,39
6557	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	4.963,91
6558	OR	A. P. DOS SANTOS BICICLETA	820,00
6559	OR	CARMOSINO STEFFEN - ME	271,50
6560	OR	A. P. DOS SANTOS BICICLETA	1.850,00
6561	OR	E CANAN	27.698,00
6562	OR	BEM VIVER TRATAMENTO ES	1.300,00
6563	OR	G. K. R. M. SERVICOS MEDICAIS	700,00
6564	OR	OI. S.A	63,57
6565	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	217,00
6566	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	290,80
6567	OR	JOAO PEREIRA DA COSTA	100,00
6568	OR	KENIA DE FREITAS BORGES	200,00
6569	OR	KENIA CRISTINA CAMPOS DE	200,00
6570	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6571	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6572	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6573	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6574	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6575	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6576	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6577	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6578	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6579	OR	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS	720,00
6580	OR	VIANA RESENDE & CIA LTDA	1.648,35
6581	OR	MARIZETE DOMINGOS DA SILVA	280,00
6582	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	228,63
6583	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	128,46
6584	OR	MARCENARIA E MADEIREIRA	1.747,06
6585	OR	N FULADOR & ZATT LTDA EPI	374,00
6586	OR	IVO REIS ALVES 56101775100	270,00
6587	OR	DIVINO NOE BUENO	1.144,80
6588	OR	MOABE SOUSA LOPES	1.144,80
6589	OR	ADEBALDO DE SOUSA RODR	2.080,54
6590	OR	RODRIGO TEIDZASTSE PARA	1.540,00
6591	OR	ODAIR JOSÉ ALVES CARNEIRO	100,00
6592	OR	CLEIDIMAR MARIA DE AZERE	100,00

[Handwritten signatures]

Fis. 043

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS EMITIDOS EM OUTUBRO 2018

Page 15
03/12/2018 08:56:21

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM
6593	OR	AURELINO SILVA DA CONCEI	1.400,00
6594	OR	FERNANDO THIAGO RIBEIRO	100,00
6595	OR	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JU	200,00
6596	OR	BANCO DO BRASIL	830,00
6597	OR	OI. S.A	235,26
6598	OR	REGINALDO BUENO DE SOUZ	8.680,00
6599	OR	LUIZ CARLOS DOS SANTOS L	11.232,00
6600	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6601	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6602	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6603	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6604	OR	BANCO DO BRASIL	2.000,00
6605	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	920,76
6606	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	602,19
6607	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.014,38
6608	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.157,30
6609	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	736,80
6610	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	387,00
6611	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	650,58
6612	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.000,00
6613	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	53,50
6614	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	697,10
6615	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	618,56
6616	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	231,12
6617	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	299,60
6618	OR	OI. S.A	243,12
6619	OR	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	639,54
6620	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	130,65
6621	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	200,03
6622	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	264,97
6623	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	104,40
6624	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	102,78
6625	OR	STRADIOTTI AGRI LTDA - EPF	158.066,67
6626	OR	ADRIANO GIACOMOLLI	300,00
6627	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	4.504,75
6628	OR	ENERGISA MATO GROSSO - I	6.012,46
6629	OR	ENERGISA MATO GROSSO - I	4.467,55
6630	OR	M G PEREIRA MARTINS	9.511,50
6631	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	2.163,37
6632	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	4.356,91
6633	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	2.718,00
6634	OR	GAZIM IND. E COM. DE MÓVE	1.599,00
6635	OR	ENERGISA MATO GROSSO - I	5.857,24
6636	OR	ENERGISA MATO GROSSO - I	1.434,73
6637	OR	ENERGISA MATO GROSSO - I	6.276,59
6638	OR	ENERGISA MATO GROSSO - I	1.781,16
6639	OR	FERNANDO THIAGO RIBEIRO	100,00
6640	OR	ILSON RIBEIRO KOLTZ 04786	5.671,25

[Handwritten signatures and initials]

Fls 044
8

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS EMITIDOS EM OUTUBRO 2018

Page 16
03/12/2018 08:56:21

NEMPG TPEM NOME

VADEM

6641	OR	MV ATACADISTA DE MOVEIS	378,00
6642	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6643	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6644	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6645	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6646	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6647	OR	LAURA JULIANA LORENZ REÇ	1.400,00
6648	OR	COMERCIAL MARK ATACADIE	5.728,84
6649	OR	COMERCIAL MARK ATACADIE	6.568,25
6650	OR	COMERCIAL MARK ATACADIE	4.355,35
6651	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6652	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6653	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6654	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6655	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6656	OR	JOAO PEREIRA DA COSTA	100,00
6657	OR	LANDERDOS SANTOS DE CAF	832,48
6658	OR	LAINOR XAVIER DE FRANCA	200,00
6659	OR	MARCOS VINICIOS XAVIER DI	200,00
6660	OR	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	200,00
6661	OR	G. K. R. M. SERVICOS MEDICI	700,00
6662	OR	EVANILDO PERES BATISTA -	320,00
6663	OR	ANDRESSA DE CASTRO SALV	538,00
6664	OR	CASA DE AMPARO A FAMILIA	5.600,00
6665	OR	RAIANE SILVA TORRES	2.010,00
6666	OR	LUZIANO BUENO DA LUZ	1.875,00
6667	OR	LUZIANO BUENO DA LUZ	1.875,00
6668	OR	LUZIANO BUENO DA LUZ	1.875,00
6669	OR	LUZIANO BUENO DA LUZ	1.875,00
6670	OR	UELINTON EUSTAQUIO FERR	260,00
6671	OR	JOSE JOAO PEREIRA	4.365,00
6672	OR	UELINTON EUSTAQUIO FERR	875,00
6673	OR	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA MI	110,00
6674	OR	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA MI	110,00
6675	OR	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA MI	110,00
6676	OR	UELINTON EUSTAQUIO FERR	600,00
6677	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	7.862,01
6678	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	519,44
6679	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	7.079,97
6680	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	1.177,03
6681	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	290,19
6682	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	740,17
6683	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	1.575,69
6684	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	632,60
6685	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	2.693,00
6686	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	2.386,89
6687	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	304,16
6688	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	192,18

[Handwritten signatures]

Fis 045
0

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS EMITIDOS EM OUTUBRO 2018

Page 17
03/12/2018 08:56:21

NEMPG TPEM NOME

VADEM

6689	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	1.731,84
6690	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	355,40
6691	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	356,93
6692	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	3.509,52
6693	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	598,65
6694	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	1.799,92
6695	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	205,61
6696	OR	CLEBER J. S. E DIAS - ME	13.186,20
6697	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	4.439,41
6698	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	276,21
6699	OR	CLEBER J. S. E DIAS - ME	12.710,66
6700	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	1.356,81
6701	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	9.138,19
6702	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	9.786,54
6703	OR	APOIO PRO SAUDE EIRELI MI	4.800,00
6704	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	133,05
6705	OR	ALMEIDA FILHO E CHAVES M	3.191,52
6706	OR	ALMEIDA FILHO E CHAVES M	759,45
6707	OR	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇ	8.881,18
6708	OR	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇ	2.983,83
6709	OR	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇ	2.144,06
6710	OR	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇ	4.645,20
6711	OR	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇ	3.632,42
6712	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.047,20
6713	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	584,31
6714	OR	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇ	3.400,47
6715	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	227,55
6716	OR	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇ	6.833,97
6717	OR	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	1.651,12
6718	OR	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	672,30
6719	OR	PNEUAR COMERCIO DE PNEI	2.096,00
6720	OR	TNOVE COMERCIO DE PELAS	2.172,45
6721	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	5.161,20
6722	OR	TNOVE COMERCIO DE PELAS	1.478,72
6723	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	359,37
6724	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	718,74
6725	OR	CLEIRY LILIAN SILVA	600,00
6726	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6727	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6728	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6729	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6730	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
6731	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	567,60

Total Geral: 811 Total VADEM: 1.944.681,52

\$

[Handwritten signatures]

Fis 046
[Handwritten mark]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS EM OUTUBRO 2018

Page 1
03/12/2018 08:59:16

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM	DATAE	VALIQ
14	OR	CONSORCIO INTERMUNICIPA	0,00	19/10/2018	28.000,00
16	GL	JAIR RIBEIRO DE PAULA NE	0,00	22/10/2018	153,84
20	GL	JHONATAN RIBEIRO DE OLIV	0,00	22/10/2018	153,84
21	GL	ALEXANDRE AZEVEDO IJEN	0,00	22/10/2018	153,84
22	GL	CAIO CESAR GRACIANO FER	0,00	22/10/2018	153,84
23	GL	TAUANY CARDOSO COUTO	0,00	22/10/2018	153,84
24	GL	ALLAN CARLOS RIBEIRO DE /	0,00	22/10/2018	153,84
25	GL	LARA VITORYA RODRIGUES	0,00	22/10/2018	153,84
26	GL	LETICIA LORRAYNE RECKZIE	0,00	22/10/2018	153,84
27	GL	RONICLEY DIVINO DA CRUZ	0,00	22/10/2018	153,84
28	GL	ARTHUR ALVES FRANCO	0,00	22/10/2018	153,84
29	GL	MAYCON CEZAR DE AZEVED	0,00	22/10/2018	153,84
30	GL	GABRIEL DA SILVA TEODORC	0,00	22/10/2018	153,84
31	GL	BEATRIZ ALVES GUIMARÃES	0,00	22/10/2018	153,84
32	OR	LUANA DE LARA MACEDO	0,00	22/10/2018	153,84
33	GL	HELIA RODRIGUES DE OLIVE	0,00	22/10/2018	153,84
34	GL	BRUNA FLAVIA PEREIRA DOS	0,00	22/10/2018	153,84
38	GL	DAVI GASPERINI KNOPF	0,00	22/10/2018	153,84
39	GL	CLEBER REIS DE FARIA	0,00	22/10/2018	153,84
40	GL	NAYARA KELLY SILVA ALMEI	0,00	22/10/2018	153,84
41	GL	KAROLYANE GIACOMINI MAR	0,00	22/10/2018	153,84
42	GL	BIANCA RAMALHO DA SILVA	0,00	22/10/2018	153,84
43	GL	POLLIANY GRACIANA FRANC	0,00	22/10/2018	153,84
44	GL	CARLA CRISTINA ALVARENG	0,00	22/10/2018	153,84
45	GL	CLAUDIO LUIZ JUSTINO DE F	0,00	22/10/2018	153,84
46	GL	ALESSANDRA ANTUNES OLIV	0,00	22/10/2018	153,84
47	GL	ALEXIA ANTUNES OLIVEIRA	0,00	22/10/2018	153,84
48	GL	JESSICA CRISTINA GONDIM I	0,00	22/10/2018	153,84
49	GL	JOAO AURELIO ALVARENGA	0,00	22/10/2018	153,84
50	OR	CARLOS EDUARDO DE OLIVE	0,00	22/10/2018	153,84
51	ES	BANCO BRADESCO	0,00	31/10/2018	132,12
51	ES	BANCO BRADESCO	0,00	31/10/2018	160,12
52	ES	BANCO BRADESCO	0,00	31/10/2018	41,80
52	ES	BANCO BRADESCO	0,00	31/10/2018	63,80
52	ES	BANCO BRADESCO	0,00	31/10/2018	146,06
53	ES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	31/10/2018	42,00
53	ES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	31/10/2018	42,00
53	ES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	31/10/2018	427,52
54	ES	BANCO DO BRASIL	0,00	31/10/2018	20,30
54	ES	BANCO DO BRASIL	0,00	31/10/2018	30,45
54	ES	BANCO DO BRASIL	0,00	31/10/2018	40,60
54	ES	BANCO DO BRASIL	0,00	31/10/2018	91,35
54	ES	BANCO DO BRASIL	0,00	31/10/2018	91,35
54	ES	BANCO DO BRASIL	0,00	31/10/2018	304,50
55	ES	BANCO DO BRASIL	0,00	31/10/2018	60,90
55	ES	BANCO DO BRASIL	0,00	31/10/2018	172,55
55	ES	BANCO DO BRASIL	0,00	31/10/2018	223,30
56	ES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	31/10/2018	152,00

[Handwritten signature]

Fis. 047

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS EM OUTUBRO 2018

Page 2
03/12/2018 08:59:16

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM	DATAE	VALIQ
56	ES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	31/10/2018	551,00
57	ES	BANCO DO BRASIL	0,00	31/10/2018	111,65
57	ES	BANCO DO BRASIL	0,00	31/10/2018	152,25
58	ES	BANCO BRADESCO	0,00	31/10/2018	61,60
59	ES	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	0,00	16/10/2018	4.456,83
59	ES	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	0,00	16/10/2018	6.440,98
121	GL	LEOPOLDO MAURICIO MAYEI	0,00	02/10/2018	521,00
188	EX	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	0,00	19/10/2018	88.063,32
189	EX	ASSOCIACAO DOS SERVIDOR	0,00	19/10/2018	313,34
190	EX	ASSOCIACAO DOS SERVIDOR	0,00	19/10/2018	82,62
191	EX	ASSOCIACAO AMIGOS DO RC	0,00	19/10/2018	140,00
192	EX	NIVELSON BORBA MACIEL	0,00	22/10/2018	248,04
193	EX	VALMIR XAVIER DE BASTO	0,00	22/10/2018	262,36
195	EX	BANCO BRADESCO	0,00	24/10/2018	21.061,28
196	EX	BANCO BRADESCO	0,00	24/10/2018	4.775,42
196	EX	OLDAIR TAVARES DA SILVA	0,00	24/10/2018	286,20
197	EX	VALDEIR DE ALMEIDA SOUZA	0,00	24/10/2018	286,20
198	EX	JOSE LUIZ CARRASCO MART	0,00	24/10/2018	352,00
199	EX	MARCOS LAFAYETTE RESEN	0,00	24/10/2018	300,00
200	EX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	24/10/2018	5.530,21
201	EX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	24/10/2018	18.888,63
202	EX	SINTEP/MT - Sindicato dos Trai	0,00	24/10/2018	1.213,32
203	EX	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	0,00	31/10/2018	13.287,12
204	EX	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	0,00	31/10/2018	33.372,64
205	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL	0,00	31/10/2018	818,80
229	EX	CONSORCIO INTERMUNICIPA	0,00	19/10/2018	8.500,00
289	ES	INSS - INSTITUTO NACIONAL	0,00	10/10/2018	7.439,32
291	GL	LEINIMAR VIEIRA CAVALCAN	0,00	22/10/2018	153,84
292	GL	THAINARA ANTUNES DOS SA	0,00	22/10/2018	153,84
293	GL	ALINE DE AZEVEDO IJEN	0,00	22/10/2018	153,84
294	GL	MARIA EDUARDA SILVA ALME	0,00	22/10/2018	153,84
723	ES	A.M.M. - ASS. MATOGROSSE	0,00	31/10/2018	9.728,02
773	OR	ALINE BRAGA DINIZ	0,00	02/10/2018	2.500,00
903	GL	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	0,00	10/10/2018	12.156,92
903	GL	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	0,00	15/10/2018	4.713,86
903	GL	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	0,00	16/10/2018	10.641,45
903	GL	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	0,00	17/10/2018	338,97
903	GL	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	0,00	27/10/2018	2.015,34
1059	OR	MIDIA LEGAL PUBLICIDADE L	0,00	19/10/2018	1.218,00
1362	GL	MARCELO DA COSTA CASTR	0,00	22/10/2018	153,84
1363	GL	LARA CORREIA SILVA	0,00	22/10/2018	153,84
1364	GL	ANDRESSA DE CASTRO SALI	0,00	22/10/2018	153,84
1430	GL	G.M.B.DA COSTA COMERCIO	0,00	19/10/2018	1.266,00
1432	GL	G.M.B.DA COSTA COMERCIO	0,00	19/10/2018	1.055,00
1440	GL	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	0,00	08/10/2018	15,05
1440	GL	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	0,00	15/10/2018	148,65
1440	GL	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	0,00	20/10/2018	100,90
1440	GL	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	0,00	22/10/2018	16,50

Fis 048

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS EM OUTUBRO 2018

Page 3

03/12/2018 08:59:16

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM	DATAE	VALIQ
1440	GL	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	0,00	24/10/2018	170,50
1441	GL	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	0,00	17/10/2018	1.075,90
1441	GL	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	0,00	24/10/2018	45,70
1442	GL	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	0,00	04/10/2018	140,65
1442	GL	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	0,00	17/10/2018	15,90
1442	GL	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	0,00	20/10/2018	45,75
1442	GL	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	0,00	22/10/2018	78,40
1442	GL	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	0,00	24/10/2018	367,80
1443	GL	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	0,00	17/10/2018	37,60
1443	GL	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	0,00	22/10/2018	292,25
1454	GL	VALTER RECIO NEGRAO 803	0,00	25/10/2018	4.000,00
1460	GL	ANDERSON PEREIRA FERNAI	0,00	25/10/2018	2.500,00
1720	GL	ALESANDRO AP. M. UBEDA &	0,00	04/10/2018	7.500,00
1720	GL	JOSE ANTONIO LEAO	0,00	02/10/2018	1.775,00
1915	GL	DIEGO LAUTARO ALCIR MAG.	0,00	02/10/2018	1.692,87
1921	GL	DIEGO LAUTARO ALCIR MAG.	0,00	02/10/2018	1.692,87
1960	GL	ANDRE BORGES	0,00	02/10/2018	2.225,00
2260	GL	IVONETE MARIA DA SILVA	0,00	02/10/2018	445,00
2263	GL	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	0,00	25/10/2018	219,21
2265	GL	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	0,00	25/10/2018	117,00
2266	GL	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	0,00	25/10/2018	31,80
2328	GL	PEDRO AUGUSTO SILVA FER	0,00	02/10/2018	477,00
2329	OR	GABRIEL ALVES RIBEIRO	0,00	02/10/2018	477,00
2348	GL	CLEIFFE AUGUSTO TATTO M.	0,00	02/10/2018	477,00
2455	GL	MATEUS FREITAS BUENO	0,00	22/10/2018	153,84
2564	GL	IAPPE E CIA LTDA	0,00	22/10/2018	1.500,00
2577	ES	CODEMA CONSORCIO INTER	0,00	25/10/2018	747,54
2588	GL	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	0,00	16/10/2018	1.079,60
2588	GL	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	0,00	17/10/2018	369,65
2588	GL	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	0,00	27/10/2018	1.632,81
2588	GL	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	0,00	16/10/2018	29,80
2589	GL	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	0,00	27/10/2018	235,00
2590	GL	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	0,00	17/10/2018	532,59
2590	GL	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	0,00	27/10/2018	835,01
2591	GL	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	0,00	27/10/2018	98,40
2611	GL	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	0,00	02/10/2018	35,80
2611	GL	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	0,00	02/10/2018	38,43
2611	GL	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	0,00	10/10/2018	309,71
2612	GL	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	0,00	02/10/2018	77,95
2612	GL	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	0,00	02/10/2018	109,80
2612	GL	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	0,00	10/10/2018	97,30
2613	GL	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	0,00	02/10/2018	70,92
2614	GL	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	0,00	02/10/2018	170,14
2616	OR	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	0,00	10/10/2018	466,67
2616	OR	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	0,00	16/10/2018	543,72
2617	OR	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	0,00	02/10/2018	214,52
2617	OR	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	0,00	10/10/2018	238,56
2623	GL	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	0,00	16/10/2018	23,90

[Handwritten signatures and initials]

Fis. 049

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS EM OUTUBRO 2018

Page 4
03/12/2018 08:59:16

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM	DATAE	VALIQ
2623	GL	MARINEZ DE PAULA SILVA - N	0,00	16/10/2018	201,10
2623	GL	MARINEZ DE PAULA SILVA - N	0,00	17/10/2018	511,78
2641	OR	CENTRAIS ELETRICAS MATO	0,00	10/10/2018	3.982,73
2961	OR	MARLON MARCELO SCHEREI	0,00	11/10/2018	3.000,00
3074	GL	DERVITA FERREIRA	0,00	02/10/2018	937,00
3140	GL	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOI	0,00	25/10/2018	1.180,00
3151	ES	SECRETARIA DA RECEITA FE	0,00	10/10/2018	38,92
3151	ES	SECRETARIA DA RECEITA FE	0,00	10/10/2018	1.319,33
3151	ES	SECRETARIA DA RECEITA FE	0,00	10/10/2018	2.233,20
3151	ES	SECRETARIA DA RECEITA FE	0,00	19/10/2018	36,37
3151	ES	SECRETARIA DA RECEITA FE	0,00	19/10/2018	472,46
3151	ES	SECRETARIA DA RECEITA FE	0,00	23/10/2018	96,83
3151	ES	SECRETARIA DA RECEITA FE	0,00	30/10/2018	6,54
3151	ES	SECRETARIA DA RECEITA FE	0,00	30/10/2018	1.665,00
3151	ES	SECRETARIA DA RECEITA FE	0,00	31/10/2018	19,57
3152	GL	W V DOS REIS	0,00	02/10/2018	10.500,00
3207	GL	EDSON JUNIO ALVARES JOSI	0,00	02/10/2018	1.500,00
3208	GL	EDSON JUNIO ALVARES JOSI	0,00	02/10/2018	1.500,00
3564	GL	ROSILENE ALVES FERREIRA	0,00	02/10/2018	937,00
3717	OR	F. A. SOARES - ME	0,00	02/10/2018	2.300,00
3761	GL	CARLA TAVARES DA SILVA	0,00	16/10/2018	625,00
4043	GL	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SI	0,00	02/10/2018	1.874,00
4067	GL	ROSEMAR ANJO MENESES S	0,00	02/10/2018	937,00
4414	ES	SECRETARIA DA RECEITA FE	0,00	10/10/2018	15.181,72
4421	GL	JOANA DARC BATISTA DOS S	0,00	02/10/2018	540,00
4421	GL	JOANA DARC BATISTA DOS S	0,00	29/10/2018	67,50
4422	GL	JOANA DARC BATISTA DOS S	0,00	02/10/2018	1.329,79
4423	GL	JOANA DARC BATISTA DOS S	0,00	02/10/2018	3.641,88
4424	OR	JOANA DARC BATISTA DOS S	0,00	02/10/2018	580,23
4424	GL	VANESSA BENTO TAVARES	0,00	22/10/2018	153,84
5111	GL	LEANDRO GOMES MACHADO	0,00	10/10/2018	6.000,00
5204	GL	CARLOS EDUARDO DE OLIVE	0,00	11/10/2018	954,00
5214	OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE I	0,00	26/10/2018	430,20
5287	OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE I	0,00	26/10/2018	856,80
5300	GL	EDEMAR ALVES DOS SANTO	0,00	15/10/2018	700,00
5640	OR	ODENIR SOUSA RODRIGUES	0,00	01/10/2018	320,00
5648	OR	S. E. P. MAIA ME	0,00	02/10/2018	476,00
5649	OR	PAULINA SCAVAZINI DA SILV.	0,00	01/10/2018	1.180,00
5650	OR	E CANAN	0,00	02/10/2018	27.698,00
5708	OR	VANDERLEI TONELLI ME	0,00	02/10/2018	21,25
5709	OR	RAIANE SILVA TORRES	0,00	02/10/2018	1.200,00
5710	OR	RAIANE SILVA TORRES	0,00	02/10/2018	120,00
5711	OR	ENERGISA MATO GROSSO - I	0,00	02/10/2018	689,19
5717	OR	ENERGISA MATO GROSSO - I	0,00	03/10/2018	165,41
5734	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	04/10/2018	1.926,00
5736	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	04/10/2018	881,68
5737	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	04/10/2018	487,92
5738	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	04/10/2018	363,80

Fis 050

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS EM OUTUBRO 2018

Page 5
03/12/2018 08:59:16

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM	DATAE	VALIQ
5739	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	04/10/2018	241,40
5740	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	04/10/2018	340,52
5741	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	04/10/2018	107,00
5742	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	04/10/2018	141,70
5743	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	04/10/2018	230,00
5744	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	04/10/2018	256,80
5745	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	04/10/2018	267,50
5746	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	03/10/2018	1.258,62
5747	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	03/10/2018	552,50
5748	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	03/10/2018	519,80
5749	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	03/10/2018	17,00
5750	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	03/10/2018	171,20
5751	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	03/10/2018	410,10
5752	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	03/10/2018	1.332,80
5753	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	03/10/2018	545,40
5754	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	03/10/2018	255,94
5755	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	03/10/2018	1.070,00
5756	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	03/10/2018	111,28
5757	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	03/10/2018	967,70
5758	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	03/10/2018	639,32
5759	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	03/10/2018	1.301,12
5760	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	03/10/2018	1.136,33
5761	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	03/10/2018	2.201,88
5762	OR	DOUGLAS VIEIRA KASPARY C	0,00	03/10/2018	9.000,00
5763	OR	JOANA DARC BATISTA DOS S	0,00	04/10/2018	3.750,00
5764	OR	JGM MADEIRAS LTDA EPP	0,00	04/10/2018	6.100,00
5765	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	03/10/2018	967,70
5766	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	03/10/2018	2.174,24
5767	OR	PNEUAR COMERCIO DE PNEI	0,00	05/10/2018	2.872,00
5768	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	0,00	05/10/2018	2.380,00
5769	OR	N FULADOR & ZATT LTDA EPI	0,00	04/10/2018	951,33
5770	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	0,00	05/10/2018	2.255,39
5771	OR	MS PRESTADORA DE SERVIÇ	0,00	04/10/2018	1.578,00
5772	OR	KIST & SEIBEL LTDA	0,00	04/10/2018	1.276,25
5773	OR	IANDERDOS SANTOS DE CAF	0,00	05/10/2018	670,42
5774	OR	GLEIDIANA PEREIRA LUZ - MI	0,00	08/10/2018	3.750,00
5775	OR	MARCELO OLIVEIRA DIAS	0,00	02/10/2018	318,00
5776	OR	ADALGISA GOMES RIBEIRO	0,00	02/10/2018	954,00
5777	OR	RAIANE SILVA TORRES	0,00	08/10/2018	1.094,00
5778	OR	ISABELA CRISTINA POMPEU	0,00	02/10/2018	206,60
5779	OR	LUIZ CARLOS DOS SANTOS L	0,00	02/10/2018	12.800,00
5780	OR	REGINALDO BUENO DE SOU	0,00	02/10/2018	8.624,00
5781	OR	RAYANE CARDOSO COUTO	0,00	02/10/2018	2.950,50
5782	OR	MARCILENE RODRIGUES ALI	0,00	02/10/2018	2.950,37
5783	OR	THAINARA ANTUNES DOS SA	0,00	02/10/2018	2.950,37
5784	OR	AILTON BORGES DE LIMA	0,00	04/10/2018	1.430,00
5785	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	01/10/2018	777,00
5786	OR	ILSON RIBEIRO KOLTZ 04786	0,00	08/10/2018	3.211,00

[Handwritten signatures and initials]

Fis. 053
8

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS EM OUTUBRO 2018

Page 6
03/12/2018 08:59:16

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM	DATAE	VALIQ
5820	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	08/10/2018	4.626,95
5848	OR	RUBEMAR LUIZ PEREIRA	0,00	09/10/2018	800,00
5850	OR	VALE DO ARAGUAIA COMERC	0,00	03/10/2018	50,00
5879	OR	VALE DO ARAGUAIA COMERC	0,00	03/10/2018	274,55
5880	OR	VALE DO ARAGUAIA COMERC	0,00	03/10/2018	37,42
5896	OR	TECIDOS TIA LTDA - CUIABA	0,00	09/10/2018	183,00
5897	OR	TECIDOS TIA LTDA - CUIABA	0,00	08/10/2018	301,50
5898	OR	P.MOREIRA LIMA COMERCIO	0,00	10/10/2018	1.046,50
5900	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	0,00	05/10/2018	2.196,18
5901	OR	JENECI ANJO MENEZES	0,00	10/10/2018	377,82
5903	OR	MARCENARIA E MADEIREIRA	0,00	02/10/2018	3.549,05
5904	OR	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA MI	0,00	10/10/2018	110,00
5905	OR	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA MI	0,00	10/10/2018	110,00
5906	OR	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA MI	0,00	10/10/2018	110,00
5914	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	01/10/2018	325,78
5915	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	01/10/2018	91,03
5916	OR	DAIANA MARIA DA CONCEICAO	0,00	04/10/2018	1.000,00
5917	OR	EGP- ASSESSORIA CONSULT	0,00	11/10/2018	7.700,00
5918	OR	GOIAS CAMINHOS E ONIBUS	0,00	10/10/2018	4.345,58
5919	OR	GOIAS CAMINHOS E ONIBUS	0,00	10/10/2018	731,00
5937	OR	BANCO DO BRASIL	0,00	31/10/2018	16,48
5937	OR	BANCO DO BRASIL	0,00	31/10/2018	124,20
5937	OR	BANCO DO BRASIL	0,00	31/10/2018	312,94
5938	OR	INSTITUTO BUENO E FERNAN	0,00	11/10/2018	250,00
5939	OR	AMTR ASSESSORIA MEDICA	0,00	01/10/2018	940,00
5940	OR	APOIO PRO SAUDE EIRELI MI	0,00	04/10/2018	4.400,00
5941	OR	IVO REIS ALVES 5610177510C	0,00	01/10/2018	450,01
5942	OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE C	0,00	01/10/2018	285,00
5943	OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE C	0,00	01/10/2018	535,20
5944	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	0,00	11/10/2018	564,04
5945	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	0,00	11/10/2018	4.219,55
5946	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	0,00	11/10/2018	1.382,83
5947	OR	OI. S.A	0,00	14/10/2018	180,23
5948	OR	OI. S.A	0,00	19/10/2018	948,75
5949	OR	OI. S.A	0,00	14/10/2018	106,09
5950	OR	OI. S.A	0,00	14/10/2018	177,42
5951	OR	OI. S.A	0,00	14/10/2018	201,07
5952	OR	OI. S.A	0,00	19/10/2018	255,49
5953	OR	OI. S.A	0,00	14/10/2018	201,90
5954	OR	OI. S.A	0,00	14/10/2018	199,24
5955	OR	VILMAR WAGNER	0,00	15/10/2018	1.000,00
5956	OR	OI. S.A	0,00	04/10/2018	258,88
5957	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	10/10/2018	2.448,10
5958	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	10/10/2018	1.057,40
5959	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	10/10/2018	1.070,00
5960	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	10/10/2018	1.070,00
5961	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	10/10/2018	428,00
5962	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	10/10/2018	856,00

8

GM

A

Fis. 052
8

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS EM OUTUBRO 2018

Page 7
03/12/2018 08:59:16

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM	DATAE	VALIQ
5963	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	10/10/2018	620,60
5964	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	10/10/2018	915,60
5965	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	10/10/2018	3.488,39
5966	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	10/10/2018	509,18
5967	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	10/10/2018	2.656,26
5968	OR	NIVELSON BORBA MACIEL	0,00	02/10/2018	280,00
5969	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	02/10/2018	82,53
5970	OR	CASA BRASIL LTDA - ME	0,00	11/10/2018	2.800,00
5971	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	02/10/2018	205,16
5972	OR	VIAÇÃO ARAES LTDA	0,00	15/10/2018	478,45
5973	OR	VIAÇÃO ARAES LTDA	0,00	15/10/2018	7.631,29
5974	OR	VIAÇÃO ARAES LTDA	0,00	15/10/2018	2.497,11
5975	OR	HECTOR PUENTE SABOURNI	0,00	15/10/2018	3.200,00
5976	OR	JOAO ANTONIO DE AMARAL I	0,00	10/10/2018	960,00
5977	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	15/10/2018	278,00
5978	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	10/10/2018	715,70
5979	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	10/10/2018	381,60
5980	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	01/10/2018	107,00
5981	OR	DIFERENTE DISTRIBUIDORA	0,00	15/10/2018	518,60
5982	OR	DIFERENTE DISTRIBUIDORA	0,00	15/10/2018	400,00
5983	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	15/10/2018	133,75
5984	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	15/10/2018	277,30
5985	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	15/10/2018	559,90
5986	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	15/10/2018	934,03
5987	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	10/10/2018	53,50
5988	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	10/10/2018	176,55
5989	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	10/10/2018	1.406,62
5990	OR	JOAO ANTONIO DE AMARAL I	0,00	16/10/2018	220,00
5991	OR	EMPRESA BRASILEIRA DE CC	0,00	16/10/2018	647,38
5992	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	15/10/2018	937,50
5993	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	15/10/2018	534,00
5994	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	10/10/2018	2.019,77
5995	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	15/10/2018	198,00
5996	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	15/10/2018	599,20
5997	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	15/10/2018	327,00
5998	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	15/10/2018	410,88
5999	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	15/10/2018	128,25
6000	OR	MEGA EMBALAGENS LTDA-M	0,00	10/10/2018	771,00
6001	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	15/10/2018	3.299,88
6002	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	10/10/2018	1.035,90
6003	OR	VALDINEI GONÇALVES DA SII	0,00	16/10/2018	160,00
6004	OR	DVD INFORMATICA E TELECC	0,00	16/10/2018	608,00
6005	OR	RUBENS TEODORO ALVES	0,00	01/10/2018	100,00
6006	OR	LAINOR XAVIER DE FRANCA	0,00	01/10/2018	100,00
6007	OR	SIRLEY FREITAS DOS SANTO	0,00	01/10/2018	100,00
6008	OR	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	0,00	01/10/2018	100,00
6009	OR	FERNANDO THIAGO RIBEIRO	0,00	01/10/2018	100,00
6010	OR	CDI - DIAGNOSTICOS ANGIOI	0,00	16/10/2018	525,00

Fls. 053

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS EM OUTUBRO 2018

Page 8
03/12/2018 08:59:16

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM	DATAE	VALIQ
6011	OR	MARIA APARECIDA DA SILVA	0,00	10/10/2018	2.090,00
6012	OR	TEREZINHA EUNICY DE LIMA	0,00	10/10/2018	203,00
6013	GL	SHEILA MARIA DE OLIVEIRA	0,00	22/10/2018	153,84
6014	OR	IRENE FELICIANA DE CARVAL	0,00	15/10/2018	570,00
6015	OR	MARIZETE DOMINGOS DA SIL	0,00	16/10/2018	300,00
6016	OR	LEANDRO S. DE OLIVEIRA-ME	0,00	15/10/2018	120,00
6017	OR	MARIZETE DOMINGOS DA SIL	0,00	11/10/2018	1.090,00
6018	OR	PAULINA SCAVAZINI DA SILV.	0,00	01/10/2018	4.520,00
6026	OR	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	0,00	03/10/2018	75,00
6027	OR	IVO REIS ALVES 5610177510C	0,00	03/10/2018	400,00
6028	OR	CLARO S.A.	0,00	15/10/2018	111,02
6029	OR	PELEGRINO E CIA LTDA - EPP	0,00	03/10/2018	2.925,00
6030	OR	KENIA CRISTINA CAMPOS DE	0,00	02/10/2018	2.400,00
6031	OR	ANA BARBARA SILVA PRACH	0,00	02/10/2018	350,00
6032	OR	ANTONIELSON RODRIGUES I	0,00	02/10/2018	2.400,00
6033	OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE I	0,00	03/10/2018	987,00
6034	OR	VALE DO ARAGUAIA COMERC	0,00	03/10/2018	50,00
6035	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	03/10/2018	240,36
6041	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	04/10/2018	238,35
6042	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	04/10/2018	136,78
6043	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	04/10/2018	174,03
6044	OR	JGM MADEIRAS LTDA EPP	0,00	05/10/2018	1.323,00
6052	OR	CLINICA DE ANESTESIA LTDA	0,00	17/10/2018	400,00
6053	OR	JOSEMAR GONÇALVES DOS	0,00	04/10/2018	100,00
6054	OR	JOAO PEREIRA DA COSTA	0,00	04/10/2018	100,00
6055	OR	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JL	0,00	04/10/2018	200,00
6056	OR	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	0,00	05/10/2018	370,19
6057	OR	W. C. DE SOUZA ME	0,00	05/10/2018	1.000,00
6058	OR	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	0,00	05/10/2018	983,25
6059	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	08/10/2018	214,28
6060	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	08/10/2018	257,03
6067	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	17/10/2018	749,00
6068	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	17/10/2018	1.400,00
6069	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	17/10/2018	1.650,00
6070	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	08/10/2018	71,57
6071	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	08/10/2018	122,96
6072	OR	LAURA JULIANA LORENZ REE	0,00	05/10/2018	200,00
6073	OR	FERNANDO THIAGO RIBEIRO	0,00	05/10/2018	100,00
6074	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	08/10/2018	244,66
6075	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	08/10/2018	131,05
6076	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	08/10/2018	129,91
6084	OR	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JL	0,00	08/10/2018	200,00
6085	OR	ISAAC SARMENTO DUARTE	0,00	08/10/2018	700,00
6086	OR	ADOLFO BAPTISTA ARANTES	0,00	08/10/2018	700,00
6087	OR	MAURICIO SANTANA MARTIN	0,00	08/10/2018	200,00
6088	OR	V. P. GEHM COMUNICACAO V	0,00	09/10/2018	1.750,00
6089	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	09/10/2018	62,90
6090	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	09/10/2018	372,08

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fls. 054
[Handwritten mark]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS EM OUTUBRO 2018

Page 9
03/12/2018 08:59:16

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM	DATAE	VALIQ
6091	OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE	0,00	09/10/2018	612,60
6092	OR	GAZIM IND. E COM. DE MÓVE	0,00	08/10/2018	9,51
6093	OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE	0,00	09/10/2018	480,00
6094	OR	SAMUEL SOUZA SANTANA - A	0,00	08/10/2018	360,58
6095	OR	FERNANDO DIDOMENICO - C	0,00	10/10/2018	1.046,00
6101	OR	JOAO TEODORO FILHO	0,00	09/10/2018	300,00
6102	OR	JOAO PEREIRA DA COSTA	0,00	09/10/2018	100,00
6103	OR	WARLINTON ALVES SERRA	0,00	09/10/2018	300,00
6104	OR	JULIANA FERREIRA DE REZE	0,00	09/10/2018	200,00
6105	OR	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUE	0,00	09/10/2018	100,00
6106	OR	LAURA JULIANA LORENZ RES	0,00	09/10/2018	2.100,00
6107	OR	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUC	0,00	09/10/2018	200,00
6108	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	10/10/2018	195,46
6109	OR	MOREIRA CARGAS LTDA	0,00	11/10/2018	54,82
6110	OR	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	0,00	10/10/2018	140,25
6111	OR	C. L. B. DA COSTA	0,00	16/10/2018	35,00
6112	OR	C. L. B. DA COSTA	0,00	16/10/2018	40,00
6113	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	10/10/2018	196,17
6114	OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	0,00	09/10/2018	113,50
6120	OR	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	0,00	10/10/2018	250,13
6121	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	11/10/2018	391,60
6122	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	11/10/2018	190,01
6123	OR	J S T TURRA COMERCIO	0,00	11/10/2018	200,00
6124	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	11/10/2018	138,31
6125	OR	SIRLEY FREITAS DOS SANTO	0,00	10/10/2018	200,00
6126	OR	RUBENS TEODORO ALVES	0,00	10/10/2018	200,00
6127	OR	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	0,00	10/10/2018	200,00
6128	OR	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	0,00	11/10/2018	396,10
6129	OR	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	0,00	11/10/2018	269,79
6136	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	0,00	11/10/2018	3.807,85
6137	OR	DANILO SILVA AGUIAR ME	0,00	11/10/2018	33.600,00
6139	OR	BEATRIZ DE SOUSA LIMA RO	0,00	11/10/2018	200,00
6140	OR	WARLINTON ALVES SERRA	0,00	11/10/2018	200,00
6141	OR	JOAO PEREIRA DA COSTA	0,00	11/10/2018	100,00
6142	OR	FERNANDO THIAGO RIBEIRO	0,00	11/10/2018	100,00
6143	OR	JONATHAN TEODORO COSTA	0,00	11/10/2018	200,00
6144	OR	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JU	0,00	11/10/2018	200,00
6152	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	15/10/2018	245,03
6153	OR	PAULO BENTO DE MORAIS - C	0,00	19/10/2018	1.700,00
6154	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	15/10/2018	272,00
6155	OR	V. P. GEHM COMUNICACAO V	0,00	15/10/2018	293,00
6156	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	15/10/2018	165,19
6157	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	15/10/2018	170,02
6158	OR	TASSIANE BONOTTO HORVA	0,00	19/10/2018	620,00
6159	OR	A. TOIGO - ME	0,00	15/10/2018	184,00
6160	OR	G.M.B.DA COSTA COMERCIO	0,00	15/10/2018	473,00
6161	OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	0,00	15/10/2018	12.535,65
6162	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	16/10/2018	271,84

[Handwritten signatures and initials]

Fis. 055

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS EM OUTUBRO 2018

Page 10
03/12/2018 08:59:16

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM	DATAE	VALIQ
6163	OR	REGINALDO BUENO DE SOUZA	0,00	16/10/2018	8.596,00
6164	OR	LUIZ CARLOS DOS SANTOS L	0,00	16/10/2018	13.000,00
6165	OR	NIVELSON BORBA MACIEL	0,00	16/10/2018	720,00
6166	OR	MARIZETE DOMINGOS DA SILVA	0,00	16/10/2018	230,00
6167	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	16/10/2018	179,93
6168	OR	MARIZETE DOMINGOS DA SILVA	0,00	16/10/2018	1.580,00
6169	OR	NIVELSON BORBA MACIEL	0,00	16/10/2018	500,00
6170	OR	LINDOMAR CANDIDO CAMPO	0,00	16/10/2018	783,75
6171	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	16/10/2018	282,16
6172	OR	IAGO HENRIQUE PERES CAM	0,00	16/10/2018	11.192,13
6173	OR	IAGO HENRIQUE PERES CAM	0,00	16/10/2018	4.864,02
6174	OR	IAGO HENRIQUE PERES CAM	0,00	16/10/2018	10.787,00
6175	OR	COMERCIAL MARK ATACADIS	0,00	16/10/2018	2.057,38
6176	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	16/10/2018	95,09
6177	OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE	0,00	16/10/2018	2.129,92
6178	OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE	0,00	16/10/2018	993,00
6179	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	16/10/2018	2.135,00
6180	OR	MARIA MADALENA DA COSTA	0,00	15/10/2018	200,00
6181	OR	MARCOS GEOVANNE SANTAI	0,00	15/10/2018	200,00
6182	OR	JOAO TEODORO FILHO	0,00	15/10/2018	2.400,00
6183	OR	EDIVANDA MARIA DA SILVA	0,00	15/10/2018	1.200,00
6184	OR	SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA	0,00	15/10/2018	300,00
6191	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	17/10/2018	356,00
6192	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	17/10/2018	106,03
6193	OR	MARIZETE DOMINGOS DA SILVA	0,00	17/10/2018	430,00
6194	OR	MARIA DE FATIMA EDUARDO	0,00	17/10/2018	167,92
6195	OR	AILTON BORGES DE LIMA	0,00	17/10/2018	837,57
6196	OR	DIST LUB REI DO OLEO EIREI	0,00	17/10/2018	5.755,00
6197	OR	JURANDIR FERREIRA DE REZ	0,00	17/10/2018	234,00
6198	OR	A. J. ALVES SOARES EIRELI	0,00	17/10/2018	584,97
6199	OR	NEILTON ALVES DA CRUZ	0,00	16/10/2018	200,00
6200	OR	JOAO PEREIRA DA COSTA	0,00	16/10/2018	100,00
6201	OR	ELIENE ALVES CARNEIRO MC	0,00	16/10/2018	100,00
6202	OR	LAINOR XAVIER DE FRANCA	0,00	16/10/2018	100,00
6203	OR	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	0,00	16/10/2018	200,00
6204	OR	RUBENS TEODORO ALVES	0,00	16/10/2018	400,00
6205	OR	IVANI JOSE DE OLIVEIRA	0,00	16/10/2018	500,00
6210	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	17/10/2018	715,70
6211	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	17/10/2018	278,00
6213	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	18/10/2018	390,04
6214	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	18/10/2018	998,20
6215	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	18/10/2018	64,15
6216	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	18/10/2018	330,00
6217	OR	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	0,00	18/10/2018	350,00
6218	OR	GRAFICA PONTUAL LTDA - EI	0,00	18/10/2018	2.000,00
6219	OR	G.M.B.DA COSTA COMERCIO	0,00	18/10/2018	598,53
6220	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	0,00	18/10/2018	163,31
6221	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	0,00	18/10/2018	26,43

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Fis. 056
0

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS EM OUTUBRO 2018

Page 11
03/12/2018 08:59:16

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM	DATAE	VALIQ
6222	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	0,00	18/10/2018	844,27
6223	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	0,00	18/10/2018	3.937,61
6224	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	0,00	18/10/2018	2.923,16
6225	OR	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	0,00	18/10/2018	1.510,50
6233	OR	FERNANDO THIAGO RIBEIRO	0,00	18/10/2018	100,00
6234	OR	PORTO FABRICA DE BANDEI	0,00	19/10/2018	1.000,00
6235	OR	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	0,00	19/10/2018	25,00
6236	OR	TNOVE COMERCIO DE PELAS	0,00	19/10/2018	2.467,90
6237	OR	TNOVE COMERCIO DE PELAS	0,00	19/10/2018	415,42
6238	OR	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	0,00	19/10/2018	1.565,81
6239	OR	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	0,00	19/10/2018	1.693,27
6240	OR	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	0,00	19/10/2018	1.513,00
6241	OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE	0,00	19/10/2018	490,20
6242	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	19/10/2018	352,92
6243	OR	S. E. P. MAIA ME	0,00	19/10/2018	1.285,00
6251	OR	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUC	0,00	19/10/2018	1.200,00
6252	OR	MAURICIO SANTANA MARTIN	0,00	19/10/2018	300,00
6253	OR	MARCOS CESAR SCHERER	0,00	19/10/2018	200,00
6254	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	19/10/2018	6.065,59
6255	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	19/10/2018	4.675,32
6256	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	0,00	19/10/2018	1.665,54
6257	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	0,00	19/10/2018	1.089,76
6258	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	0,00	19/10/2018	1.665,54
6259	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	19/10/2018	83.704,00
6260	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	19/10/2018	81.805,90
6261	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	0,00	19/10/2018	89.308,81
6262	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	19/10/2018	1.261,17
6263	OR	DVD INFORMATICA E TELECC	0,00	24/10/2018	1.599,00
6264	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	19/10/2018	3.329,89
6265	OR	ESTEVAO A. DE SOUZA	0,00	24/10/2018	4.930,00
6266	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	0,00	19/10/2018	3.640,00
6267	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	19/10/2018	22.419,84
6268	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	0,00	19/10/2018	3.331,08
6269	OR	NATIVIDADE BA' OTODZEREV	0,00	22/10/2018	477,00
6270	OR	JUINA TSINHOTSE EMADZAT	0,00	22/10/2018	954,00
6271	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,00	22/10/2018	0,01
6272	OR	FERNANDA PERAWA RUDZAI	0,00	22/10/2018	477,00
6273	OR	EDIMUNDO PINI AWE	0,00	22/10/2018	477,00
6274	OR	FRANCISCO TSEREDZADATE	0,00	22/10/2018	954,00
6275	OR	EXPEDITO TSEREUTEWE XA'	0,00	22/10/2018	477,00
6276	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	0,00	24/10/2018	8.188,80
6277	OR	AUXILIADORA RO ODZABOZE	0,00	22/10/2018	477,00
6278	OR	VILMAR PREPE TSERE RAIWI	0,00	22/10/2018	477,00
6279	OR	ANISIA PE'RARA	0,00	22/10/2018	954,00
6280	OR	JOSE CARLOS TSERENHI	0,00	22/10/2018	1.534,59
6281	OR	LEONORA REHIRI' O WA 'O' L	0,00	22/10/2018	477,00
6282	OR	JARDEL TEMRITE DAURE XA'	0,00	22/10/2018	1.534,59
6283	OR	DELVIRA WAUTOMONHOWA	0,00	22/10/2018	954,00

8

GM

Fis 057

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS EM OUTUBRO 2018

Page 12

03/12/2018 08:59:16

NEMPG TPEM NOME VADEM DATAE VALIQ

6284	OR	MARCIA PETSIO SEREBHIBRI	0,00	22/10/2018	468,50
6285	OR	JOSE GONÇALVES BUWE	0,00	22/10/2018	1.534,59
6286	OR	LAURA BA OTODZERE ON XA	0,00	22/10/2018	954,00
6287	OR	DEBORA PEU BUMO TSINHO	0,00	22/10/2018	954,00
6288	OR	JOSEFINA TSINHOTSE E URI	0,00	22/10/2018	477,00
6289	OR	MARIETA PENHIWATSIO TSE	0,00	22/10/2018	954,00
6290	OR	ROBERTINHO TSERE NHE ME	0,00	22/10/2018	954,00
6291	OR	ELIZABETE RÓ 'OWAWÁ XAV.	0,00	22/10/2018	477,00
6292	OR	ELZIRA REMRAMRI	0,00	22/10/2018	477,00
6293	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONF	0,00	19/10/2018	6.182,52
6294	OR	IVANIA RO ONHIDZARI XAVAN	0,00	22/10/2018	477,00
6295	OR	FILDEREI TSEREDZADA XAVE	0,00	22/10/2018	477,00
6296	OR	JUDITE WA'O'U TSERE RAIWI	0,00	22/10/2018	477,00
6297	OR	NELVA PE REI'Ô WA'UTOMOV	0,00	22/10/2018	954,00
6298	OR	GINA RO'OTISIMRIO XAVANT	0,00	22/10/2018	477,00
6299	OR	MARIA CLARA RETSIMRIO	0,00	22/10/2018	477,00
6300	OR	PAULO NETO TSEREDZADA F	0,00	22/10/2018	477,00
6301	OR	OSCARINA TSINHOTSEE WAI	0,00	22/10/2018	477,00
6302	OR	ZEFERINA P.W. XAVANTE	0,00	22/10/2018	950,00
6303	OR	RUBERIA REWA TEME TSERE	0,00	22/10/2018	477,00
6304	OR	MARCIO TSERENHOPRE WA	0,00	22/10/2018	477,00
6305	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	0,00	19/10/2018	9.608,88
6306	OR	DOUGLAS VIEIRA KASPARY C	0,00	22/10/2018	9.000,00
6307	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	19/10/2018	19.625,71
6308	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	0,00	19/10/2018	20.280,00
6309	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	19/10/2018	3.640,00
6310	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	19/10/2018	6.648,33
6311	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	19/10/2018	12.542,00
6312	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	0,00	19/10/2018	3.640,00
6313	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	0,00	19/10/2018	1.665,54
6314	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	19/10/2018	2.912,00
6315	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	19/10/2018	17.787,82
6316	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	0,00	19/10/2018	3.331,08
6317	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	19/10/2018	1.745,61
6318	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONF	0,00	19/10/2018	1.151,90
6319	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONF	0,00	19/10/2018	3.640,00
6320	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	0,00	19/10/2018	1.665,54
6321	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONF	0,00	19/10/2018	992,16
6322	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	0,00	19/10/2018	1.665,54
6323	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	19/10/2018	1.640,28
6324	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	0,00	19/10/2018	1.665,54
6325	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	19/10/2018	15.234,49
6326	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	19/10/2018	4.731,60
6327	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	0,00	19/10/2018	1.665,53
6328	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONF	0,00	19/10/2018	1.089,75
6329	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	0,00	19/10/2018	3.640,00
6330	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	0,00	19/10/2018	2.912,00
6331	OR	MCM TECNOLOGIA E REPRE	0,00	19/10/2018	763,00

[Handwritten signatures and initials]

Fis. 058

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS EM OUTUBRO 2018

Page 13
03/12/2018 08:59:16

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM	DATAE	VALIQ
6332	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONF	0,00	19/10/2018	1.248,00
6333	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	0,00	19/10/2018	3.640,00
6334	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	19/10/2018	5.873,49
6335	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONF	0,00	19/10/2018	10.813,00
6336	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	0,00	19/10/2018	1.665,54
6337	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	19/10/2018	11.001,42
6338	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	0,00	19/10/2018	1.665,53
6339	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	19/10/2018	2.587,62
6340	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	0,00	19/10/2018	3.640,00
6341	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	0,00	19/10/2018	1.665,53
6342	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONF	0,00	19/10/2018	1.529,31
6343	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	19/10/2018	2.014,45
6344	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	0,00	19/10/2018	3.640,00
6345	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	19/10/2018	1.651,95
6346	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	19/10/2018	3.141,60
6347	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	19/10/2018	1.068,79
6348	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	0,00	19/10/2018	1.665,54
6349	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	19/10/2018	4.144,14
6350	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	19/10/2018	3.640,00
6351	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	0,00	19/10/2018	3.640,00
6352	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	19/10/2018	2.625,32
6353	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	19/10/2018	55.595,49
6354	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	19/10/2018	408,36
6355	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	19/10/2018	13.608,95
6356	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONF	0,00	19/10/2018	1.245,36
6357	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	22/10/2018	171,20
6358	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	0,00	23/10/2018	2.471,53
6359	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	24/10/2018	984,84
6360	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	24/10/2018	759,00
6361	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	22/10/2018	2.333,96
6362	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	22/10/2018	955,07
6363	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	24/10/2018	789,00
6364	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	22/10/2018	937,85
6365	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	25/10/2018	219,00
6366	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	25/10/2018	590,64
6367	OR	TNOVE COMERCIO DE PELAS	0,00	22/10/2018	1.176,60
6368	OR	FERNANDO DIDOMENICO - CI	0,00	22/10/2018	1.150,00
6369	OR	OI. S.A	0,00	27/10/2018	247,25
6370	OR	OI. S.A	0,00	27/10/2018	215,02
6371	OR	OI. S.A	0,00	27/10/2018	197,73
6372	OR	OI. S.A	0,00	27/10/2018	184,18
6373	OR	OI. S.A	0,00	27/10/2018	338,08
6374	OR	OI. S.A	0,00	27/10/2018	226,91
6375	OR	DVD INFORMATICA E TELECC	0,00	29/10/2018	439,00
6376	OR	CONSELHO REGIONAL DE EN	0,00	29/10/2018	82,94
6377	OR	CONSELHO REGIONAL DE EN	0,00	29/10/2018	218,54
6378	OR	CONSELHO REGIONAL DE EN	0,00	29/10/2018	218,54
6379	OR	CONSELHO REGIONAL DE EN	0,00	29/10/2018	82,94

8

637

Fls. 059

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS EM OUTUBRO 2018

Page 14
03/12/2018 08:59:16

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM	DATAE	VALIQ
6380	OR	MARCENARIA E MADEIREIRA	0,00	19/10/2018	2.145,29
6381	OR	GLEIDIANA PEREIRA LUZ - MI	0,00	29/10/2018	4.725,00
6382	OR	JOANA DARC BATISTA DOS S	0,00	26/10/2018	3.750,00
6383	OR	IRENE BUSTOS MORO	0,00	29/10/2018	1.500,00
6384	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	24/10/2018	1.284,00
6385	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	24/10/2018	239,68
6386	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	24/10/2018	1.284,00
6387	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	24/10/2018	933,09
6388	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	24/10/2018	1.538,00
6389	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	24/10/2018	214,00
6390	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	22/10/2018	599,20
6391	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	22/10/2018	252,00
6392	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	22/10/2018	642,00
6393	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	22/10/2018	451,00
6394	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	22/10/2018	2.311,20
6395	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	22/10/2018	684,80
6396	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	22/10/2018	898,80
6397	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	25/10/2018	502,90
6398	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	25/10/2018	193,00
6399	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	25/10/2018	727,60
6400	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	25/10/2018	2.354,00
6401	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	24/10/2018	428,00
6402	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	24/10/2018	83,00
6403	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	22/10/2018	1.048,60
6404	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	22/10/2018	940,50
6405	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	24/10/2018	599,20
6406	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	25/10/2018	2.887,70
6407	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	25/10/2018	423,72
6408	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	25/10/2018	458,25
6409	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	22/10/2018	1.518,25
6410	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	24/10/2018	738,50
6411	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	22/10/2018	80,25
6412	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	25/10/2018	1.887,30
6413	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	25/10/2018	107,00
6414	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	29/10/2018	2.856,00
6415	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	29/10/2018	1.494,98
6416	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	29/10/2018	40.577,70
6417	OR	DVD INFORMATICA E TELECC	0,00	29/10/2018	3.198,00
6418	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONF	0,00	29/10/2018	999,74
6419	OR	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTI	0,00	24/10/2018	2.400,00
6420	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	29/10/2018	833,40
6421	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	29/10/2018	1.223,61
6422	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	29/10/2018	3.444,95
6423	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	29/10/2018	374,50
6424	OR	DVD INFORMATICA E TELECC	0,00	30/10/2018	1.550,00
6425	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	29/10/2018	1.910,29
6426	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	29/10/2018	30,00
6427	OR	ADALGISA GOMES RIBEIRO	0,00	22/10/2018	954,00

[Handwritten signatures and initials]

Fls 060

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS EM OUTUBRO 2018

Page 15
03/12/2018 08:59:17

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM	DATAE	VALIQ
6428	OR	IVONE DE ALMEIDA SOUZA	0,00	22/10/2018	1.239,67
6429	OR	IOLANDA LAURA DE SOUZA	0,00	22/10/2018	1.239,67
6430	OR	RONILDA BATISTA DOS SANT	0,00	22/10/2018	1.239,67
6431	OR	THAINARA ANTUNES DOS SA	0,00	22/10/2018	2.950,37
6432	OR	MARCILENE RODRIGUES ALI	0,00	22/10/2018	2.950,37
6433	OR	RAYANE CARDOSO COUTO	0,00	22/10/2018	2.950,37
6434	OR	DEYKIJANE EXPEDITO DE FR	0,00	29/10/2018	172,00
6435	OR	CARLA TAVARES DA SILVA	0,00	29/10/2018	82,50
6436	OR	MARIA DARCI ROSA DA PAIX	0,00	30/10/2018	1.352,80
6437	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	19/10/2018	1.780,27
6438	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	19/10/2018	1.665,54
6439	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONF	0,00	19/10/2018	1.042,51
6440	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	19/10/2018	2.955,80
6441	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	19/10/2018	474,32
6442	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	19/10/2018	1.657,37
6443	OR	JOAO BATISTA DAMACENO 4	0,00	29/10/2018	6.000,00
6444	OR	ILSON RIBEIRO KOLTZ 04786	0,00	29/10/2018	4.440,00
6445	OR	ANDRE AUGUSTO AIRES DE	0,00	29/10/2018	6.000,00
6446	OR	DEGIVALDO GUILHERME SILV	0,00	29/10/2018	6.000,00
6447	OR	ANGELA PATRICIA DE SOUZA	0,00	29/10/2018	1.512,00
6448	OR	JOSE GUILHERME SILVA FIL	0,00	29/10/2018	6.000,00
6449	OR	TEREZINHA EUNICY DE LIMA	0,00	29/10/2018	356,00
6450	OR	JOSÉ CHAGAS FERREIRA	0,00	29/10/2018	2.000,00
6451	OR	ARY MARAIHO 70931780144	0,00	22/10/2018	1.400,00
6452	OR	PAULO RICARDO NUNES OLIV	0,00	22/10/2018	1.725,10
6453	OR	MARIA NELCI DAROS BENDEI	0,00	29/10/2018	150,00
6454	OR	WHAGNO ADEMAR DE OLIVE	0,00	22/10/2018	340,00
6455	OR	EB COMERCIO DE ELETRODO	0,00	26/10/2018	59,90
6456	OR	ALMEIDA FILHO E CHAVES M	0,00	22/10/2018	766,77
6457	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	22/10/2018	162,06
6458	OR	VALDINEI GONÇALVES DA SII	0,00	19/10/2018	870,00
6459	OR	MEI ALCECIONE GOMES PER	0,00	22/10/2018	1.000,00
6460	OR	BIGUA SISTEMAS HIDRAULIC	0,00	22/10/2018	2.590,00
6461	OR	BIGUA SISTEMAS HIDRAULIC	0,00	22/10/2018	1.050,00
6462	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	20/10/2018	141,62
6463	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	22/10/2018	273,32
6464	OR	ALMEIDA FILHO E CHAVES M	0,00	22/10/2018	575,54
6465	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	22/10/2018	80,00
6466	OR	JGM MADEIRAS LTDA EPP	0,00	22/10/2018	21.267,00
6468	OR	ALMEIDA FILHO E CHAVES M	0,00	22/10/2018	1.619,55
6469	OR	LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS	0,00	30/10/2018	301,70
6477	OR	EMPRESA BRASILEIRA DE CC	0,00	22/10/2018	743,56
6478	OR	RONAN FERNANDES CICERO	0,00	23/10/2018	3.000,00
6479	OR	JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	23/10/2018	2.118,33
6480	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	0,00	23/10/2018	1.812,45
6481	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	0,00	23/10/2018	1.147,15
6482	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	0,00	23/10/2018	1.286,42
6483	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	0,00	23/10/2018	1.253,38

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS EM OUTUBRO 2018

Page 16
03/12/2018 08:59:17

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM	DATAE	VALIQ
6484	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	23/10/2018	351,67
6485	OR	JOANA DARC BATISTA DOS S	0,00	30/10/2018	472,57
6486	OR	JOANA DARC BATISTA DOS S	0,00	29/10/2018	450,00
6487	OR	JOANA DARC BATISTA DOS S	0,00	29/10/2018	1.244,04
6488	OR	JOANA DARC BATISTA DOS S	0,00	29/10/2018	2.360,94
6489	OR	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUE	0,00	22/10/2018	100,00
6490	OR	APARECIDA SANTANA DE FA	0,00	22/10/2018	700,00
6491	OR	JOAO TEODORO FILHO	0,00	22/10/2018	300,00
6492	OR	GILMARK FERNANDES SIQUE	0,00	22/10/2018	400,00
6493	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	23/10/2018	447,68
6501	OR	ACCADROLI E CIA LTDA	0,00	24/10/2018	1.390,00
6502	OR	EDSON FURQUIN ME (KAL QI	0,00	24/10/2018	4.345,00
6503	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	24/10/2018	282,72
6504	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	24/10/2018	252,02
6505	OR	JOAO PEREIRA DA COSTA	0,00	23/10/2018	100,00
6506	OR	DONIZETE ALVES DE OLIVEI	0,00	23/10/2018	600,00
6513	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	25/10/2018	169,44
6514	OR	ARLENE ANTUNES BARBOSA	0,00	24/10/2018	100,00
6515	OR	CLEOMAR ANJO MENEZES	0,00	25/10/2018	1.124,40
6516	OR	ADAO PACHECO FILHO	0,00	25/10/2018	1.216,40
6517	OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE I	0,00	25/10/2018	659,84
6520	OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	0,00	25/10/2018	53,50
6521	OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	0,00	25/10/2018	161,08
6522	OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	0,00	25/10/2018	184,00
6523	OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	0,00	25/10/2018	53,44
6524	OR	VALDOMIRO MACHADO DO N	0,00	29/10/2018	2.640,00
6526	OR	VILSON LUIS MALLMANN 650	0,00	29/10/2018	10.000,00
6534	OR	MARCOS LAFAYETTE RESEN	0,00	24/10/2018	100,00
6535	OR	MARIZETE DOMINGOS DA SIL	0,00	26/10/2018	880,00
6536	OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE I	0,00	26/10/2018	298,80
6537	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	26/10/2018	155,84
6538	OR	CB PAV INDUSTRIA E COME	0,00	26/10/2018	2.150,00
6539	OR	V. P. GEHM COMUNICACAO V	0,00	26/10/2018	1.177,00
6543	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	29/10/2018	1.044,32
6549	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	29/10/2018	706,20
6550	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	29/10/2018	684,80
6551	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	29/10/2018	198,20
6556	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	0,00	30/10/2018	5.195,39
6557	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	0,00	30/10/2018	4.963,91
6562	OR	BEM VIVER TRATAMENTO ES	0,00	30/10/2018	1.300,00
6565	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	26/10/2018	217,00
6566	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	26/10/2018	290,80
6567	OR	JOAO PEREIRA DA COSTA	0,00	25/10/2018	100,00
6568	OR	KENIA DE FREITAS BORGES	0,00	25/10/2018	200,00
6569	OR	KENIA CRISTINA CAMPOS DE	0,00	25/10/2018	200,00
6579	OR	PNEUAR COMERCIO DE PNEI	0,00	29/10/2018	720,00
6580	OR	VIANA RESENDE & CIA LTDA	0,00	29/10/2018	1.648,35
6581	OR	MARIZETE DOMINGOS DA SIL	0,00	29/10/2018	280,00

[Handwritten signatures and initials]

Fls. 062

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS EM OUTUBRO 2018

Page 17
03/12/2018 08:59:17

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM	DATAE	VALIQ
6582	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	29/10/2018	228,63
6583	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	29/10/2018	128,46
6586	OR	IVO REIS ALVES 56101775100	0,00	29/10/2018	270,00
6591	OR	ODAIR JOSÉ ALVES CARNEIF	0,00	26/10/2018	100,00
6592	OR	CLEIDIMAR MARIA DE AZERE	0,00	26/10/2018	100,00
6593	OR	AURELINO SILVA DA CONCEI	0,00	26/10/2018	1.400,00
6594	OR	FERNANDO THIAGO RIBEIRO	0,00	26/10/2018	100,00
6595	OR	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JU	0,00	26/10/2018	200,00
6596	OR	BANCO DO BRASIL	0,00	31/10/2018	369,22
6596	OR	BANCO DO BRASIL	0,00	31/10/2018	460,78
6597	OR	OI. S.A	0,00	27/10/2018	235,26
6598	OR	REGINALDO BUENO DE SOUZ	0,00	29/10/2018	8.680,00
6599	OR	LUIZ CARLOS DOS SANTOS L	0,00	29/10/2018	11.232,00
6604	OR	BANCO DO BRASIL	0,00	31/10/2018	56,87
6609	OR	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	0,00	30/10/2018	639,54
6620	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	30/10/2018	130,65
6621	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	29/10/2018	200,03
6622	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	31/10/2018	264,97
6623	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	31/10/2018	104,40
6624	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	31/10/2018	102,78
6626	OR	ADRIANO GIACOMOLLI	0,00	29/10/2018	300,00
6628	OR	ENERGISA MATO GROSSO - I	0,00	29/10/2018	6.012,46
6629	OR	ENERGISA MATO GROSSO - I	0,00	29/10/2018	4.467,55
6635	OR	ENERGISA MATO GROSSO - I	0,00	29/10/2018	5.857,24
6636	OR	ENERGISA MATO GROSSO - I	0,00	29/10/2018	1.434,73
6637	OR	ENERGISA MATO GROSSO - I	0,00	29/10/2018	6.276,59
6638	OR	ENERGISA MATO GROSSO - I	0,00	29/10/2018	1.781,16
6639	OR	FERNANDO THIAGO RIBEIRO	0,00	29/10/2018	100,00
6640	OR	ILSON RIBEIRO KOLTZ 04786;	0,00	29/10/2018	5.671,25
6641	OR	MV ATACADISTA DE MOVEIS	0,00	30/10/2018	378,00
6641	OR	LAURA JULIANA LORENZ RES	0,00	30/10/2018	1.400,00
6648	OR	COMERCIAL MARK ATACADIS	0,00	31/10/2018	5.728,84
6649	OR	COMERCIAL MARK ATACADIS	0,00	31/10/2018	6.568,25
6650	OR	COMERCIAL MARK ATACADIS	0,00	31/10/2018	4.355,35
6656	OR	JOAO PEREIRA DA COSTA	0,00	31/10/2018	100,00
6658	OR	LAINOR XAVIER DE FRANCA	0,00	31/10/2018	200,00
6659	OR	MARCOS VINICIOS XAVIER DI	0,00	31/10/2018	200,00
6660	OR	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	0,00	31/10/2018	200,00
6673	OR	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA MI	0,00	31/10/2018	110,00
6674	OR	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA MI	0,00	31/10/2018	110,00
6675	OR	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA MI	0,00	31/10/2018	110,00
6677	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	0,00	31/10/2018	7.862,01
6678	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	0,00	31/10/2018	519,44
6679	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	0,00	31/10/2018	7.079,97
6680	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	0,00	31/10/2018	1.177,03
6681	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	0,00	31/10/2018	290,19
6682	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	0,00	31/10/2018	740,17
6683	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	0,00	31/10/2018	1.575,69

[Handwritten signatures and initials]

Fis. 063

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS EM OUTUBRO 2018

Page 18
03/12/2018 08:59:17

NEMPG TPEM NOME VADEM DATAE VALIQ

6684	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	0,00	31/10/2018	632,60
6685	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	0,00	31/10/2018	2.693,00
6686	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	0,00	31/10/2018	2.386,89
6688	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	0,00	31/10/2018	192,18
6689	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	0,00	31/10/2018	1.731,84
6690	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	0,00	31/10/2018	355,40
6691	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	0,00	31/10/2018	356,93
6692	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	0,00	31/10/2018	3.509,52
6693	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	0,00	31/10/2018	598,65
6694	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	0,00	31/10/2018	1.799,92
6695	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	0,00	31/10/2018	205,61
6697	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	0,00	31/10/2018	4.439,41
6698	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	0,00	31/10/2018	276,21
6700	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	0,00	31/10/2018	1.356,81
6701	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	0,00	31/10/2018	9.138,19
6702	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	0,00	31/10/2018	9.786,54
6712	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	0,00	31/10/2018	1.047,20
6713	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	0,00	31/10/2018	584,31
6715	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	0,00	31/10/2018	227,55
6721	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	0,00	31/10/2018	5.161,20
6723	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	0,00	31/10/2018	359,37
6724	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	0,00	31/10/2018	718,74
6725	OR	CLEIRY LILIAN SILVA	0,00	31/10/2018	600,00
6731	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	0,00	31/10/2018	567,60

Total Geral: 840 Total VADEM: 0,00 Total VALIQ: 1.884.486,91

[Handwritten signatures]

Fls 064
8

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS PAGOS EM OUTUBRO 2018

Page 1
03/12/2018 09:04:37

NEMPG	TPM	DATAE	NOME	VAPAG
14	OR	19/10/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPA	28.000,00
16	GL	23/10/2018	JAIRO RIBEIRO DE PAULA NE	153,84
20	GL	23/10/2018	JHONATAN RIBEIRO DE OLIV	153,84
21	GL	23/10/2018	ALEXANDRE AZEVEDO IJEN	153,84
22	GL	23/10/2018	CAIO CESAR GRACIANO FER	153,84
23	GL	23/10/2018	TAUANY CARDOSO COUTO	153,84
24	GL	23/10/2018	ALLAN CARLOS RIBEIRO DE /	153,84
25	GL	23/10/2018	LARA VITORYA RODRIGUES \	153,84
26	GL	23/10/2018	LETICIA LORRAYNE RECKZIE	153,84
27	GL	23/10/2018	RONICLEY DIVINO DA CRUZ	153,84
28	GL	23/10/2018	ARTHUR ALVES FRANCO	153,84
29	GL	23/10/2018	MAYCON CEZAR DE AZEVED	153,84
30	GL	23/10/2018	GABRIEL DA SILVA TEODORC	153,84
31	GL	23/10/2018	BEATRIZ ALVES GUIMARÃES	153,84
2	OR	23/10/2018	LUANA DE LARA MACEDO	153,84
33	GL	23/10/2018	HELIA RODRIGUES DE OLIVE	153,84
34	GL	23/10/2018	BRUNA FLAVIA PEREIRA DOS	153,84
38	GL	23/10/2018	DAVI GASPERINI KNOFF	153,84
39	EX	24/10/2018	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTI	3.000,00
39	GL	23/10/2018	CLEBER REIS DE FARIA	153,84
40	GL	23/10/2018	NAYARA KELLY SILVA ALMEI	153,84
41	GL	23/10/2018	KAROLYANE GIACOMINI MAR	153,84
42	GL	31/10/2018	BIANCA RAMALHO DA SILVA	153,84
43	GL	23/10/2018	POLLIANY GRACIANA FRANC	153,84
44	GL	23/10/2018	CARLA CRISTINA ALVARENG	153,84
45	GL	23/10/2018	CLAUDIO LUIZ JUSTINO DE F.	153,84
46	GL	23/10/2018	ALESSANDRA ANTUNES OLIV	153,84
47	GL	23/10/2018	ALEXIA ANTUNES OLIVEIRA	153,84
48	GL	23/10/2018	JESSICA CRISTINA GONDIM I	153,84
49	GL	23/10/2018	JOAO AURELIO ALVARENGA	153,84
5	OR	23/10/2018	CARLOS EDUARDO DE OLIVE	153,84
51	ES	31/10/2018	BANCO BRADESCO	132,12
51	ES	31/10/2018	BANCO BRADESCO	160,12
52	ES	31/10/2018	BANCO BRADESCO	41,80
52	ES	31/10/2018	BANCO BRADESCO	63,80
52	ES	31/10/2018	BANCO BRADESCO	146,06
53	ES	31/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
53	ES	31/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
53	ES	31/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	427,52
54	ES	31/10/2018	BANCO DO BRASIL	20,30
54	ES	31/10/2018	BANCO DO BRASIL	30,45
54	ES	31/10/2018	BANCO DO BRASIL	40,60
54	ES	31/10/2018	BANCO DO BRASIL	91,35
54	ES	31/10/2018	BANCO DO BRASIL	91,35
54	ES	31/10/2018	BANCO DO BRASIL	304,50
55	ES	31/10/2018	BANCO DO BRASIL	60,90
55	ES	31/10/2018	BANCO DO BRASIL	172,55
55	ES	31/10/2018	BANCO DO BRASIL	223,30

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fis 065

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS PAGOS EM OUTUBRO 2018

Page 2

03/12/2018 09:04:37

NEMPG TPEM DATAE NOME VAPAG

56	ES	31/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	152,00
56	ES	31/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	551,00
57	ES	31/10/2018	BANCO DO BRASIL	111,65
57	ES	31/10/2018	BANCO DO BRASIL	152,25
58	ES	31/10/2018	BANCO BRADESCO	61,60
59	ES	18/10/2018	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	4.456,83
59	ES	18/10/2018	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	6.440,98
66	ES	10/10/2018	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	615,00
121	GL	10/10/2018	LEOPOLDO MAURICIO MAYEI	521,00
155	EX	08/10/2018	VALDEIR DE ALMEIDA SOUZA	286,20
164	EX	11/10/2018	NIVELSON BORBA MACIEL	248,04
165	EX	11/10/2018	VALMIR XAVIER DE BASTO	262,36
166	EX	04/10/2018	OLDAIR TAVARES DA SILVA	286,20
167	EX	08/10/2018	VALDEIR DE ALMEIDA SOUZA	286,20
168	EX	04/10/2018	JOSE LUIZ CARRASCO MART	352,00
169	EX	04/10/2018	MARCOS LAFAYETTE RESEN	300,00
170	EX	15/10/2018	ASSOCIACAO AMIGOS DO RC	4.619,25
171	EX	15/10/2018	ASSOCIACAO AMIGOS DO RC	2.465,00
172	EX	10/10/2018	BANCO BRADESCO	19.117,74
173	EX	15/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.514,30
176	EX	11/10/2018	BANCO BRADESCO	4.775,42
177	EX	15/10/2018	ASSOCIACAO AMIGOS DO RC	1.295,00
179	EX	15/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.530,21
183	EX	18/10/2018	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	13.483,86
184	EX	18/10/2018	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	33.755,45
185	EX	18/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL	687,91
186	EX	18/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL	16.619,54
188	EX	19/10/2018	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	88.063,32
229	EX	19/10/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPA	8.500,00
289	ES	10/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL	7.439,32
291	GL	23/10/2018	LEINIMAR VIEIRA CAVALCAN	153,84
292	GL	23/10/2018	THAINARA ANTUNES DOS SA	153,84
293	GL	23/10/2018	ALINE DE AZEVEDO IJEN	153,84
294	GL	23/10/2018	MARIA EDUARDA SILVA ALME	153,84
443	GL	11/10/2018	SERVICO DE APOIO AS MICR	4.093,42
723	ES	31/10/2018	A.M.M. - ASS. MATOGROSSEI	9.728,02
724	OR	08/10/2018	DISMEQ COMERCIAL IMPORT	2.001,00
773	OR	10/10/2018	ALINE BRAGA DINIZ	2.500,00
816	OR	10/10/2018	CRISTIANO DOS SANTOS DU	3.500,00
903	GL	04/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	1.020,76
903	GL	04/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	2.830,31
903	GL	04/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	9.001,94
903	GL	04/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	21.503,26
903	GL	25/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	338,97
903	GL	25/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	4.713,86
903	GL	25/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	12.156,92
1059	OR	03/10/2018	MIDIA LEGAL PUBLICIDADE L	551,00
1059	OR	03/10/2018	MIDIA LEGAL PUBLICIDADE L	1.276,80

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS PAGOS EM OUTUBRO 2018

Page 3
03/12/2018 09:04:37

NEMPG	TPEM	DATAE	NOME	VAPAG
1059	OR	03/10/2018	MIDIA LEGAL PUBLICIDADE L	1.600,50
1362	GL	23/10/2018	MARCELO DA COSTA CASTR	153,84
1363	GL	23/10/2018	LARA CORREIA SILVA	153,84
1364	GL	23/10/2018	ANDRESSA DE CASTRO SALV	153,84
1430	GL	22/10/2018	G.M.B.DA COSTA COMERCIO	1.266,00
1431	GL	23/10/2018	G.M.B.DA COSTA COMERCIO	633,00
1432	GL	19/10/2018	G.M.B.DA COSTA COMERCIO	844,00
1433	GL	23/10/2018	G.M.B.DA COSTA COMERCIO	422,00
1440	GL	22/10/2018	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	177,85
1440	GL	22/10/2018	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	231,85
1440	GL	22/10/2018	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	348,85
1440	GL	23/10/2018	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	93,00
1440	GL	23/10/2018	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	195,50
1440	GL	23/10/2018	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	198,45
1	GL	22/10/2018	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	72,45
1441	GL	22/10/2018	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	540,55
1441	GL	22/10/2018	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	843,45
1441	GL	22/10/2018	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	5.385,95
1441	GL	23/10/2018	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	25,50
1441	GL	23/10/2018	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	247,55
1442	GL	23/10/2018	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	55,35
1442	GL	23/10/2018	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	74,40
1442	GL	23/10/2018	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	146,75
1442	GL	23/10/2018	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	198,70
1443	GL	22/10/2018	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	39,55
1443	GL	22/10/2018	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	61,70
1443	GL	22/10/2018	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	190,40
1443	GL	22/10/2018	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	884,75
1443	GL	23/10/2018	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	362,50
1449	GL	10/10/2018	VALTER RECIO NEGRAO 803	4.000,00
	GL	17/10/2018	ANDERSON PEREIRA FERNA	35,00
1460	GL	10/10/2018	ANDERSON PEREIRA FERNA	35,00
1460	GL	10/10/2018	ANDERSON PEREIRA FERNA	1.965,00
1460	GL	26/10/2018	ANDERSON PEREIRA FERNA	2.500,00
1461	GL	19/10/2018	T L DA SILVA TERRAPLANAGI	10.000,00
1720	GL	10/10/2018	ALESANDRO AP. M. UBEDA &	7.500,00
1888	GL	10/10/2018	JOSE ANTONIO LEAO	1.775,00
1915	GL	10/10/2018	DIEGO LAUTARO ALCIR MAG.	1.692,87
1921	GL	10/10/2018	DIEGO LAUTARO ALCIR MAG.	1.692,87
1960	GL	10/10/2018	ANDRE BORGES	2.225,00
2260	GL	10/10/2018	IVONETE MARIA DA SILVA	445,00
2261	GL	04/10/2018	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	47,25
2261	GL	04/10/2018	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	49,50
2261	GL	04/10/2018	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	120,00
2262	GL	03/10/2018	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	624,75
2262	GL	04/10/2018	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	33,80
2262	GL	04/10/2018	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	352,60
2263	GL	08/10/2018	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	126,00

\$

Handwritten signature/initials.

Fls. 067

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

LISTAGEM DE EMPENHOS PAGOS EM OUTUBRO 2018

Page 4

03/12/2018 09:04:37

NEMPG	TPEM	DATAE	NOME	VAPAG
2263	GL	08/10/2018	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	155,50
2264	GL	01/10/2018	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	29,70
2264	GL	03/10/2018	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	77,25
2264	GL	15/10/2018	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	146,25
2264	GL	15/10/2018	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	563,95
2265	GL	03/10/2018	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	28,40
2265	GL	03/10/2018	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	100,80
2265	GL	04/10/2018	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	18,00
2265	GL	04/10/2018	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	234,00
2266	GL	03/10/2018	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	15,90
2266	GL	04/10/2018	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	29,20
2266	GL	04/10/2018	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	39,75
2328	GL	03/10/2018	PEDRO AUGUSTO SILVA FER	477,00
2329	OR	02/10/2018	GABRIEL ALVES RIBEIRO	477,00
2330	GL	02/10/2018	CLEIFFE AUGUSTO TATTO M	477,00
2455	GL	23/10/2018	MATEUS FREITAS BUENO	153,84
2577	ES	04/10/2018	CODEMA CONSORCIO INTER	1.154,23
2577	ES	04/10/2018	CODEMA CONSORCIO INTER	1.530,41
2577	ES	04/10/2018	CODEMA CONSORCIO INTER	5.751,10
2577	ES	25/10/2018	CODEMA CONSORCIO INTER	747,54
2588	GL	04/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	10,50
2588	GL	04/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	34,00
2588	GL	04/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	102,50
2588	GL	04/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	102,50
2588	GL	04/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	274,70
2588	GL	04/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	316,00
2588	GL	04/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	653,38
2588	GL	04/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	955,94
2588	GL	25/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	369,65
2588	GL	25/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	1.079,60
2589	GL	26/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	39,20
2589	GL	26/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	53,82
2589	GL	26/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	120,00
2589	GL	26/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	221,00
2589	GL	26/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	274,70
2590	GL	04/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	36,17
2590	GL	04/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	40,00
2590	GL	04/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	49,11
2590	GL	04/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	137,20
2590	GL	04/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	260,01
2590	GL	04/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	344,00
2590	GL	04/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	345,25
2590	GL	04/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	398,37
2590	GL	04/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	1.661,86
2590	GL	25/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	532,59
2590	GL	25/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	795,78
2590	GL	25/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	871,32
2591	GL	04/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	23,96

NEMPG	TPEM	DATAE	NOME	VAPAG
2591	GL	04/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	24,00
2591	GL	04/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	273,50
2591	GL	25/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	599,00
2592	GL	04/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	14,00
2592	GL	04/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	132,50
2609	GL	04/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	55,10
2609	GL	04/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	80,00
2609	GL	04/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	136,57
2609	GL	04/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	155,00
2609	GL	04/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	306,50
2609	GL	25/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	38,00
2610	GL	25/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	4,09
2611	GL	25/10/2018	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	35,80
2611	GL	25/10/2018	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	38,43
2611	GL	25/10/2018	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	119,70
2611	GL	25/10/2018	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	201,57
2611	GL	25/10/2018	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	309,71
2611	GL	25/10/2018	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	325,72
2612	GL	25/10/2018	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	73,54
2612	GL	25/10/2018	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	77,95
2612	GL	25/10/2018	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	97,30
2612	GL	25/10/2018	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	109,80
2612	GL	25/10/2018	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	120,97
2613	GL	26/10/2018	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	19,15
2613	GL	26/10/2018	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	56,52
2613	GL	26/10/2018	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	70,92
2613	GL	26/10/2018	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	128,87
2613	GL	26/10/2018	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	1.494,97
2614	GL	25/10/2018	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	170,14
2615	GL	24/10/2018	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	174,53
2615	GL	25/10/2018	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	39,60
2615	GL	25/10/2018	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	199,34
2616	OR	24/10/2018	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	103,82
2616	OR	24/10/2018	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	117,13
2616	OR	24/10/2018	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	466,67
2616	OR	24/10/2018	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	473,60
2616	OR	24/10/2018	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	543,72
2617	OR	25/10/2018	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	214,52
2617	OR	25/10/2018	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	238,56
2617	OR	25/10/2018	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	757,01
2621	OR	25/10/2018	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	12,98
2623	GL	04/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	45,40
2623	GL	04/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	292,20
2623	GL	04/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	320,30
2623	GL	04/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	1.208,09
2623	GL	04/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	1.648,32
2623	GL	25/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	23,90
2623	GL	25/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	164,00

[Handwritten signatures and initials]

Fis 069

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS PAGOS EM OUTUBRO 2018

Page 6
03/12/2018 09:04:37

NEMPG	TPEM	DATAE	NOME	VAPAG
2623	GL	25/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	201,10
2623	GL	25/10/2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	511,78
2961	OR	11/10/2018	MARLON MARCELO SCHEREI	3.000,00
3074	GL	10/10/2018	DERVITA FERREIRA	937,00
3140	GL	03/10/2018	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOL	1.180,00
3151	ES	10/10/2018	SECRETARIA DA RECEITA FE	38,92
3151	ES	10/10/2018	SECRETARIA DA RECEITA FE	1.319,33
3151	ES	10/10/2018	SECRETARIA DA RECEITA FE	2.233,20
3151	ES	19/10/2018	SECRETARIA DA RECEITA FE	36,37
3151	ES	19/10/2018	SECRETARIA DA RECEITA FE	472,46
3151	ES	23/10/2018	SECRETARIA DA RECEITA FE	96,83
3151	ES	30/10/2018	SECRETARIA DA RECEITA FE	6,54
3151	ES	30/10/2018	SECRETARIA DA RECEITA FE	1.665,00
3151	ES	31/10/2018	SECRETARIA DA RECEITA FE	19,57
3207	GL	05/10/2018	W V DOS REIS	10.500,00
3207	GL	10/10/2018	EDSON JUNIO ALVARES JOSI	1.500,00
3208	GL	10/10/2018	EDSON JUNIO ALVARES JOSI	1.500,00
3564	GL	10/10/2018	ROSILENE ALVES FERREIRA	937,00
3717	OR	10/10/2018	F. A. SOARES - ME	2.300,00
3761	GL	10/10/2018	CARLA TAVARES DA SILVA	625,00
3768	OR	24/10/2018	L. FERNANDO PROVENZANO	21.927,54
3804	OR	03/10/2018	INFOGED - GERENCIAMENTC	2.837,60
3816	OR	22/10/2018	INFOGED - GERENCIAMENTC	2.856,68
3822	OR	01/10/2018	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	177,30
4043	GL	10/10/2018	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SI	1.874,00
4044	OR	15/10/2018	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	2.101,47
4067	GL	10/10/2018	ROSEMAR ANJO MENESES S	937,00
4255	OR	04/10/2018	VANESSA BATISTA DA COST,	50,00
4302	OR	11/10/2018	VIANA RESENDE & CIA LTDA	161,33
4381	OR	16/10/2018	ALMEIDA FILHO E CHAVES M	911,34
4410	OR	16/10/2018	ALMEIDA FILHO E CHAVES M	911,34
4410	OR	24/10/2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA	9.299,40
4411	OR	15/10/2018	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	459,85
4412	OR	19/10/2018	PNEUAR COMERCIO DE PNEI	1.436,00
4421	GL	05/10/2018	JOANA DARC BATISTA DOS S	540,00
4422	GL	05/10/2018	JOANA DARC BATISTA DOS S	1.329,79
4423	GL	11/10/2018	JOANA DARC BATISTA DOS S	3.641,88
4424	OR	11/10/2018	JOANA DARC BATISTA DOS S	580,23
4468	OR	22/10/2018	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	348,00
4477	OR	04/10/2018	WALDIMIRO FRANCISCO DE I	820,20
4487	OR	03/10/2018	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	143,60
4489	OR	03/10/2018	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	90,80
4492	OR	03/10/2018	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	84,60
4506	OR	26/10/2018	CONSTRULARES MATERIAIS	120,00
4512	OR	16/10/2018	BIGUA SISTEMAS HIDRAULIC	267,00
4518	OR	19/10/2018	PNEUAR COMERCIO DE PNEI	2.600,00
4519	OR	03/10/2018	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	43,90
4520	OR	04/10/2018	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	35,90

Fls. 070

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

LISTAGEM DE EMPENHOS PAGOS EM OUTUBRO 2018

Page 7

03/12/2018 09:04:37

NEMPG	TPEM	DATAE	NOME	VAPAG
4521	OR	03/10/2018	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	11,90
4522	OR	03/10/2018	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	275,60
4523	OR	03/10/2018	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	86,50
4525	OR	03/10/2018	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	21,90
4539	OR	05/10/2018	PNEUAR COMERCIO DE PNEI	2.096,00
4541	OR	05/10/2018	PNEUAR COMERCIO DE PNEI	1.680,00
4544	OR	22/10/2018	ADELICION ALVES MARTINS -	241,50
4561	OR	04/10/2018	WALDIMIRO FRANCISCO DE C	1.306,20
4577	OR	19/10/2018	NIVELSON BORBA MACIEL	300,00
4596	OR	25/10/2018	TNOVE COMERCIO DE PELAS	1.506,04
4597	OR	04/10/2018	WALDIMIRO FRANCISCO DE C	202,80
4607	OR	19/10/2018	WALDIMIRO FRANCISCO DE C	310,20
4628	OR	15/10/2018	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	171,81
4656	OR	15/10/2018	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	694,14
4684	OR	19/10/2018	WALDIMIRO FRANCISCO DE C	490,80
4684	OR	24/10/2018	NIVELSON BORBA MACIEL	210,00
4749	OR	16/10/2018	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇ	22.026,14
4862	OR	18/10/2018	EUNICE TERESINHA KIRCHNI	558,00
4863	OR	22/10/2018	CASA BRASIL LTDA - ME	908,00
4865	OR	16/10/2018	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇ	2.852,69
4868	OR	17/10/2018	FERNANDO DIDOMENICO - C	920,00
4882	OR	16/10/2018	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇ	1.137,60
4883	OR	16/10/2018	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇ	4.192,66
4908	OR	03/10/2018	PAULINA SCAVAZINI DA SILV	8.100,00
4910	OR	19/10/2018	VALDINEI GONÇALVES DA SII	520,00
4916	OR	10/10/2018	DIVINA SANTANA DA SILVA 9	2.000,00
4917	OR	10/10/2018	RICARDO VITURINO DOS SAN	1.200,00
4939	OR	16/10/2018	ACCADROLI E CIA LTDA	1.390,00
4940	OR	16/10/2018	LUCIENE DE JESUS PARREIR	1.500,00
4960	GL	23/10/2018	VANESSA BENTO TAVARES	153,84
4968	OR	11/10/2018	VILMAR WAGNER	300,00
4968	OR	03/10/2018	JOSE JOAO SILVEIRA E CIA L	2.460,61
4978	OR	16/10/2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA	17.350,00
4979	OR	10/10/2018	CONSTRULARES MATERIAIS	305,16
4984	OR	08/10/2018	REGINALDO BUENO DE SOUZ	6.899,20
4985	OR	08/10/2018	LUIZ CARLOS DOS SANTOS L	10.400,00
4987	OR	03/10/2018	JOSE JOAO SILVEIRA E CIA L	611,39
5064	OR	24/10/2018	TNOVE COMERCIO DE PELAS	240,00
5111	GL	11/10/2018	LEANDRO GOMES MACHADO	6.000,00
5112	OR	04/10/2018	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	423,20
5114	OR	04/10/2018	WALDIMIRO FRANCISCO DE C	1.180,20
5115	OR	04/10/2018	WALDIMIRO FRANCISCO DE C	687,60
5116	OR	04/10/2018	WALDIMIRO FRANCISCO DE C	807,00
5117	OR	04/10/2018	WALDIMIRO FRANCISCO DE C	471,00
5118	OR	04/10/2018	WALDIMIRO FRANCISCO DE C	1.699,80
5119	OR	04/10/2018	WALDIMIRO FRANCISCO DE C	582,00
5120	OR	04/10/2018	WALDIMIRO FRANCISCO DE C	168,00
5125	OR	04/10/2018	WALDIMIRO FRANCISCO DE C	700,20

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS PAGOS EM OUTUBRO 2018

Page 8
03/12/2018 09:04:37

NEMPG	TP	EM	DATAE	NOME	VAPAG
5127	OR		11/10/2018	NERI PARODE	250,00
5128	OR		19/10/2018	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	72,00
5129	OR		11/10/2018	CARLOS EDUARDO DE OLIVE	954,00
5149	OR		15/10/2018	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	220,05
5150	OR		16/10/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	5.059,90
5151	OR		16/10/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	2.088,00
5152	OR		03/10/2018	ENERGISA MATO GROSSO - I	5.063,10
5153	OR		03/10/2018	ENERGISA MATO GROSSO - I	5.426,54
5154	OR		03/10/2018	ENERGISA MATO GROSSO - I	1.000,59
5161	OR		15/10/2018	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	254,96
5182	OR		04/10/2018	WALDIMIRO FRANCISCO DE C	196,80
5183	OR		16/10/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	3.808,72
5184	OR		16/10/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	957,68
5185	OR		16/10/2018	BIAVATTI & CIA LTDA	199,00
5212	OR		16/10/2018	ACCADROLI E CIA LTDA	750,60
5213	OR		23/10/2018	G.M.B.DA COSTA COMERCIO	658,17
5214	OR		26/10/2018	WALDIMIRO FRANCISCO DE C	430,20
5215	OR		16/10/2018	JGM MADEIRAS LTDA EPP	735,00
5217	OR		24/10/2018	W. P. DA SILVA ARMARINHO	81,74
5218	OR		19/10/2018	ADELICION ALVES MARTINS	1.242,00
5219	OR		16/10/2018	ALMEIDA FILHO E CHAVES M	683,51
5231	OR		16/10/2018	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇ	4.790,64
5232	OR		16/10/2018	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇ	3.518,67
5238	OR		19/10/2018	BIAVATTI & CIA LTDA	110,49
5239	OR		19/10/2018	ALMEIDA FILHO E CHAVES M	11.039,48
5241	OR		24/10/2018	NV FRANCO COMERCIO E SE	659,00
5243	OR		24/10/2018	TNOVE COMERCIO DE PELAS	117,00
5245	OR		04/10/2018	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	27,26
5246	OR		04/10/2018	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	79,83
5247	OR		04/10/2018	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	82,80
5248	OR		15/10/2018	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	88,40
5250	OR		25/10/2018	AILTON BORGES DE LIMA	40,00
5256	OR		03/10/2018	VANESSA BATISTA DA COST	300,00
5286	OR		16/10/2018	ALMEIDA FILHO E CHAVES M	4.826,63
5287	OR		26/10/2018	WALDIMIRO FRANCISCO DE C	856,80
5288	OR		15/10/2018	IAPPE E CIA LTDA	1.000,00
5291	OR		16/10/2018	GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, C	1.551,10
5293	OR		16/10/2018	ALMEIDA FILHO E CHAVES M	680,76
5294	OR		16/10/2018	ALMEIDA FILHO E CHAVES M	1.061,40
5295	OR		16/10/2018	ALMEIDA FILHO E CHAVES M	1.524,39
5296	OR		24/10/2018	TNOVE COMERCIO DE PELAS	95,32
5298	OR		15/10/2018	IVO REIS ALVES 5610177510C	4.100,32
5299	GL		15/10/2018	TIAGO CANAN SOCIEDADE U	7.500,00
5301	GL		04/10/2018	EDEMAR ALVES DOS SANTO	700,00
5311	OR		16/10/2018	WALDIMIRO FRANCISCO DE C	540,16
5312	OR		16/10/2018	BIAVATTI & CIA LTDA	120,00
5313	OR		19/10/2018	BIAVATTI & CIA LTDA	107,36

Fis 032

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS PAGOS EM OUTUBRO 2018

Page 9

03/12/2018 09:04:37

NEMPG	TPEM	DATAE	NOME	VAPAG
5314	OR	19/10/2018	BIAVATTI & CIA LTDA	88,02
5315	OR	25/10/2018	BIAVATTI & CIA LTDA	208,08
5326	OR	22/10/2018	WHAGNO ADEMAR DE OLIVE	1.050,00
5327	OR	26/10/2018	FERNANDO DIDOMENICO - C	1.276,00
5344	OR	15/10/2018	IVO REIS ALVES 5610177510C	899,85
5358	OR	16/10/2018	BIGUA SISTEMAS HIDRAULIC	553,19
5359	OR	16/10/2018	BIGUA SISTEMAS HIDRAULIC	230,00
5360	OR	24/10/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	9.868,76
5366	OR	16/10/2018	BIGUA SISTEMAS HIDRAULIC	706,00
5367	OR	03/10/2018	G.M.B.DA COSTA COMERCIO	3.341,00
5368	OR	19/10/2018	BIAVATTI & CIA LTDA	152,03
5369	OR	25/10/2018	BIAVATTI & CIA LTDA	235,62
5371	OR	19/10/2018	EDSON FURQUIN ME (KAL QL	500,00
5377	OR	24/10/2018	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVI	3.493,00
5377	OR	25/10/2018	BIAVATTI & CIA LTDA	100,11
5380	OR	25/10/2018	BIAVATTI & CIA LTDA	100,02
5381	OR	16/10/2018	ACCADROLI E CIA LTDA	366,00
5384	OR	26/10/2018	PELEGRINO E CIA LTDA - EPF	2.925,00
5396	OR	10/10/2018	MARCELO OLIVEIRA DIAS 02F	1.540,00
5397	OR	16/10/2018	ALMEIDA FILHO E CHAVES M	471,23
5398	OR	16/10/2018	ALMEIDA FILHO E CHAVES M	2.384,49
5399	OR	15/10/2018	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	1.140,06
5400	OR	15/10/2018	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	152,15
5401	OR	15/10/2018	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	171,87
5411	OR	25/10/2018	BIAVATTI & CIA LTDA	254,08
5412	OR	25/10/2018	BIAVATTI & CIA LTDA	170,02
5413	OR	11/10/2018	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZ	41,89
5415	OR	04/10/2018	MEI ALCECIONE GOMES PER	1.000,00
5417	OR	24/10/2018	G.M.B.DA COSTA COMERCIO	1.916,00
5418	OR	23/10/2018	G.M.B.DA COSTA COMERCIO	946,00
5418	OR	01/10/2018	JUINA TSINHOTSE EMADZAT	937,00
5455	OR	02/10/2018	VILMAR PREPE TSERE RAIWI	477,00
5458	OR	10/10/2018	EXPEDITO TSEREUTEWE XA	477,00
5459	OR	10/10/2018	IOLANDA LAURA DE SOUZA	1.239,67
5460	OR	10/10/2018	MARCIO EDUARDO LORENZ	1.966,91
5461	OR	10/10/2018	IVONE DE ALMEIDA SOUZA	1.239,67
5462	OR	10/10/2018	RONILDA BATISTA DOS SANT	1.239,67
5463	OR	10/10/2018	PAULO RICARDO NUNES OLI	1.725,10
5473	OR	03/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - CONF	2.261,90
5524	OR	24/10/2018	WELSON ALVES COELHO	1.000,00
5525	OR	15/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	882,96
5546	OR	02/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	80.470,50
5547	OR	05/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - CONF	1.023,00
5548	OR	03/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.640,00
5549	OR	03/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	22.419,84
5550	OR	03/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.331,08
5551	OR	03/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - CONF	6.182,52
5552	OR	03/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	10.676,53

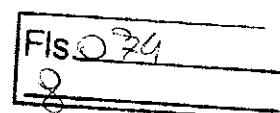
Fls 073

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS PAGOS EM OUTUBRO 2018

Page 10
03/12/2018 09:04:37

NEMPG	TPEM	DATAE	NOME	VAPAG
5553	OR	03/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.624,39
5554	OR	03/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	1.067,65
5555	OR	01/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.665,54
5556	OR	03/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	4.252,72
5557	OR	02/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	5.914,61
5558	OR	02/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	13.590,00
5559	OR	02/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	458,23
5560	OR	02/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	1.151,90
5561	OR	02/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.828,90
5562	OR	02/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.745,61
5563	OR	02/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	20.280,00
5564	OR	02/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.640,00
5565	OR	02/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	12.542,00
5566	OR	02/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	17.691,62
5567	OR	02/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.221,33
5568	OR	02/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.014,45
5569	OR	02/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	1.529,31
5570	OR	02/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.640,00
5571	OR	02/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.665,53
5572	OR	02/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	2.912,00
5573	OR	02/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.640,00
5574	OR	02/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.248,00
5575	OR	02/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.665,53
5576	OR	02/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	40.856,08
5577	OR	02/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.640,00
5578	OR	02/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	6.648,33
5579	OR	02/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.885,44
5580	OR	02/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.640,00
5581	OR	02/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.665,54
5582	OR	02/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.590,31
5583	OR	02/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.912,00
5584	OR	02/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.665,54
5585	OR	02/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.665,54
5586	OR	02/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.975,72
5587	OR	02/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.640,00
5588	OR	01/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	61.879,06
5589	OR	02/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.490,64
5590	OR	02/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	7.532,47
5591	OR	02/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	58.357,87
5592	OR	02/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.877,88
5593	OR	02/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	4.207,40
5594	OR	02/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	1.042,51
5595	OR	02/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	556,27
5596	OR	02/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.665,54
5597	OR	02/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.450,16
5598	OR	02/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	13.608,95
5599	OR	02/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	1.245,36
5600	OR	02/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.665,54

Handwritten signature and initials.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS PAGOS EM OUTUBRO 2018

Page 11
03/12/2018 09:04:37

NEMPG	TPEM	DATAE	NOME	VAPAG
5601	OR	02/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.640,28
5602	OR	02/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	992,16
5603	OR	02/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	11.001,42
5604	OR	02/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	2.437,64
5605	OR	02/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.587,62
5606	OR	02/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	941,68
5607	OR	02/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	4.731,60
5608	OR	02/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.665,53
5609	OR	02/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	1.089,75
5610	OR	02/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.640,00
5611	OR	02/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.665,54
5612	OR	02/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	4.144,14
5613	OR	16/10/2018	V. P. GEHM COMUNICACAO V	160,00
5614	OR	16/10/2018	V. P. GEHM COMUNICACAO V	680,00
5615	OR	02/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	2.380,00
5618	OR	10/10/2018	ILSON RIBEIRO KOLTZ 04786	4.442,00
5619	OR	10/10/2018	VILSON LUIS MALLMANN 650	10.000,00
5620	OR	10/10/2018	EDGAR MACHADO PEREIRA	6.000,00
5621	OR	11/10/2018	VALDOMIRO MACHADO DO N	6.000,00
5622	OR	10/10/2018	DEGIVALDO GUILHERME SILV	6.000,00
5623	OR	10/10/2018	JOAO BATISTA DAMACENO 4	6.000,00
5624	OR	10/10/2018	ANDRE AUGUSTO AIRES DE	6.000,00
5625	OR	10/10/2018	JOSE GUILHERME SILVA FILH	6.000,00
5626	OR	02/10/2018	N. C. SATOLO E CIA LTDA - EI	4.724,00
5627	OR	10/10/2018	ADAO PACHECO FILHO	1.236,84
5628	OR	11/10/2018	JONHATHA OLIVEIRA DA SILV	3.518,33
5629	OR	11/10/2018	DIVINO NOE BUENO	1.144,80
5630	OR	02/10/2018	MOABE SOUSA LOPES	1.144,80
5631	OR	05/10/2018	ADEBALDO DE SOUSA RODR	2.080,54
5632	OR	24/10/2018	IVO REIS ALVES 5610177510C	400,00
5633	OR	05/10/2018	RAFAEL PEREIRA DE ALCAN	6.100,00
5634	OR	04/10/2018	OI. S.A	235,09
5635	OR	04/10/2018	OI. S.A	263,49
5636	OR	04/10/2018	OI. S.A	376,33
5637	OR	04/10/2018	OI. S.A	189,59
5638	OR	04/10/2018	OI. S.A	153,38
5639	OR	04/10/2018	OI. S.A	223,87
5640	OR	02/10/2018	ODENIR SOUSA RODRIGUES	320,00
5641	OR	04/10/2018	OI. S.A	245,77
5642	OR	04/10/2018	IAPPE E CIA LTDA	2.800,00
5643	OR	04/10/2018	V. P. GEHM COMUNICACAO V	2.995,00
5645	OR	26/10/2018	BIAVATTI & CIA LTDA	142,60
5646	OR	24/10/2018	MARIA ARLETE VIEIRA DA SIL	7.999,78
5647	OR	23/10/2018	ENERGISA MATO GROSSO - I	1.311,79
5648	OR	02/10/2018	S. E. P. MAIA ME	476,00
5650	OR	11/10/2018	E CANAN	27.698,00
5651	OR	19/10/2018	ENERGISA MATO GROSSO - I	3.777,17
5652	OR	10/10/2018	CONSTRULARES MATERIAIS	1.994,75

Fis. 075

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS PAGOS EM OUTUBRO 2018

Page 12
03/12/2018 09:04:37

NEMPG	TPEM	DATAE	NOME	VAPAG
5654	OR	16/10/2018	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	699,50
5655	OR	24/10/2018	DYEGO FERNANDES DE OLIV	3.753,00
5656	OR	11/10/2018	MARCENARIA E MADEIREIRA	2.071,58
5661	OR	02/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	10.375,26
5674	OR	25/10/2018	SUPER MACHADO COMERCIO	201,66
5675	OR	16/10/2018	JOAO ANTONIO DE AMARAL I	2.445,00
5676	OR	03/10/2018	ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIAN	498,90
5679	OR	25/10/2018	BIAVATTI & CIA LTDA	104,40
5681	OR	10/10/2018	CONSTRULARES MATERIAIS	2.080,47
5689	OR	03/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	172,27
5690	OR	03/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	856,00
5691	OR	03/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	856,00
5692	OR	03/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	658,93
5693	OR	03/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	3.159,91
5694	OR	03/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.296,84
5695	OR	03/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	945,74
5696	OR	03/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	53,50
5697	OR	03/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.673,00
5698	OR	03/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.767,73
5699	OR	03/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	526,25
5700	OR	03/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	224,70
5701	OR	03/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.513,96
5702	OR	03/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	772,25
5703	OR	03/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.473,65
5704	OR	03/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.830,18
5705	OR	03/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	74,80
5706	OR	03/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.318,16
5708	OR	04/10/2018	VANDERLEI TONELLI ME	21,25
5709	OR	04/10/2018	RAIANE SILVA TORRES	1.200,00
5710	OR	04/10/2018	RAIANE SILVA TORRES	120,00
5711	OR	19/10/2018	ENERGISA MATO GROSSO - I	689,19
5712	OR	23/10/2018	ENERGISA MATO GROSSO - I	4.411,83
5713	OR	19/10/2018	ENERGISA MATO GROSSO - I	948,41
5714	OR	19/10/2018	ENERGISA MATO GROSSO - I	6.319,82
5715	OR	19/10/2018	ENERGISA MATO GROSSO - I	1.106,31
5716	OR	19/10/2018	ENERGISA MATO GROSSO - I	4.307,44
5717	OR	19/10/2018	ENERGISA MATO GROSSO - I	165,41
5718	OR	05/10/2018	CLINICA DE FISIOTERAPIA AC	400,00
5727	OR	16/10/2018	GAZIM IND. E COM. DE MÓVE	499,00
5734	OR	05/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.926,00
5735	OR	05/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	354,80
5736	OR	05/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	881,68
5737	OR	05/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	487,92
5738	OR	05/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	363,80
5739	OR	05/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	241,40
5740	OR	05/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	340,52
5741	OR	05/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	107,00
5742	OR	05/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	141,70

8

8

Fis 076

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS PAGOS EM OUTUBRO 2018

Page 13
03/12/2018 09:04:37

NEMPG	TP	EM	DATAE	NOME	VAPAG
5743	OR		05/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	230,00
5744	OR		05/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	256,80
5745	OR		29/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	267,50
5746	OR		05/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.258,62
5747	OR		05/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	552,50
5748	OR		05/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	519,80
5749	OR		05/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	17,00
5750	OR		05/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	171,20
5751	OR		05/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	410,10
5752	OR		05/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.332,80
5753	OR		05/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	545,40
5754	OR		05/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	255,94
5755	OR		05/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.070,00
5756	OR		05/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	111,28
5757	OR		05/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	967,70
5758	OR		05/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	639,32
5759	OR		05/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.301,12
5760	OR		15/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.136,33
5761	OR		15/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.201,88
5762	OR		05/10/2018	DOUGLAS VIEIRA KASPARY C	4.500,00
5762	OR		11/10/2018	DOUGLAS VIEIRA KASPARY C	4.500,00
5763	OR		05/10/2018	JOANA DARC BATISTA DOS S	1.875,00
5763	OR		11/10/2018	JOANA DARC BATISTA DOS S	1.875,00
5764	OR		16/10/2018	JGM MADEIRAS LTDA EPP	6.100,00
5765	OR		05/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	967,70
5766	OR		05/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.174,24
5767	OR		05/10/2018	PNEUAR COMERCIO DE PNEU	2.872,00
5768	OR		18/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	2.380,00
5770	OR		26/10/2018	BIAVATTI & CIA LTDA	90,02
5774	OR		26/10/2018	BIAVATTI & CIA LTDA	78,30
5775	OR		05/10/2018	CONSTRULARES MATERIAIS	2.255,39
5785	OR		05/10/2018	CONSTRULARES MATERIAIS	3.848,85
5789	OR		26/10/2018	BIAVATTI & CIA LTDA	261,00
5792	OR		08/10/2018	MS PRESTADORA DE SERVIÇ	1.578,00
5793	OR		08/10/2018	KIST & SEIBEL LTDA	1.276,25
5794	OR		11/10/2018	IANDERDOS SANTOS DE CAF	670,42
5795	OR		26/10/2018	WALDIMIRO FRANCISCO DE C	97,20
5796	OR		26/10/2018	WALDIMIRO FRANCISCO DE C	1.116,00
5798	OR		09/10/2018	GLEIDIANA PEREIRA LUZ - MI	3.750,00
5799	OR		26/10/2018	WALDIMIRO FRANCISCO DE C	51,00
5801	OR		10/10/2018	MARCELO OLIVEIRA DIAS	318,00
5802	OR		10/10/2018	ADALGISA GOMES RIBEIRO	954,00
5803	OR		08/10/2018	RAIANE SILVA TORRES	1.094,00
5804	OR		10/10/2018	ISABELA CRISTINA POMPEU	206,60
5805	OR		19/10/2018	LUIZ CARLOS DOS SANTOS L	12.300,00
5807	OR		10/10/2018	RAYANE CARDOSO COUTO	2.950,50
5808	OR		10/10/2018	MARCILENE RODRIGUES ALI	2.950,37
5809	OR		10/10/2018	THAINARA ANTUNES DOS SA	2.950,37

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Fls 0372
8

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS PAGOS EM OUTUBRO 2018

Page 14
03/12/2018 09:04:37

NEMPG	TPEM	DATAE	NOME	VAPAG
5811	OR	24/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE	777,00
5812	OR	26/10/2018	BIAVATTI & CIA LTDA	66,14
5814	OR	26/10/2018	BIAVATTI & CIA LTDA	76,92
5818	OR	10/10/2018	ILSON RIBEIRO KOLTZ 04786	3.211,00
5819	OR	10/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.089,00
5820	OR	10/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	4.626,95
5821	OR	18/10/2018	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	7.867,12
5822	OR	18/10/2018	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	482,17
5823	OR	18/10/2018	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	6.928,39
5824	OR	18/10/2018	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	1.579,73
5825	OR	10/10/2018	WESLAINEY TIMOTIO MAGALH	4.946,31
5826	OR	18/10/2018	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	290,19
5827	OR	18/10/2018	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	740,17
5828	OR	18/10/2018	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	1.575,69
5	OR	18/10/2018	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	449,39
5830	OR	18/10/2018	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	2.387,22
5831	OR	18/10/2018	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	2.498,79
5832	OR	18/10/2018	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	192,18
5833	OR	18/10/2018	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	1.731,84
5834	OR	18/10/2018	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	355,40
5835	OR	18/10/2018	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	356,93
5836	OR	18/10/2018	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	3.092,76
5837	OR	18/10/2018	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	449,23
5838	OR	18/10/2018	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	1.221,00
5839	OR	18/10/2018	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	205,61
5840	OR	18/10/2018	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	5.498,79
5841	OR	18/10/2018	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552,42
5842	OR	18/10/2018	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	2.188,47
5843	OR	19/10/2018	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	8.735,93
5844	OR	19/10/2018	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	10.030,25
5	OR	18/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL	714,00
5846	OR	18/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL	531,19
5847	OR	18/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL	206,86
5848	OR	24/10/2018	RUBEMAR LUIZ PEREIRA	800,00
5849	OR	18/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL	4.692,00
5850	OR	11/10/2018	VALE DO ARAGUAIA COMERC	50,00
5851	OR	18/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL	326,70
5852	OR	18/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL	653,40
5853	OR	18/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL	510,35
5854	OR	18/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.040,70
5855	OR	18/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL	521,32
5856	OR	18/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL	326,70
5857	OR	18/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL	326,70
5858	OR	18/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL	714,00
5859	OR	18/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.866,13
5860	OR	18/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL	2.028,57
5861	OR	18/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL	540,46
5862	OR	18/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL	714,00

8

8

Fis 072

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS PAGOS EM OUTUBRO 2018

Page 15

03/12/2018 09:04:38

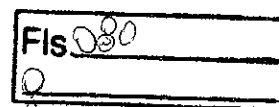
NEMPG	TPEM	DATAE	NOME	VAPAG
5863	OR	18/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL	816,00
5864	OR	18/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL	714,00
5865	OR	18/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL	2.269,25
5866	OR	18/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL	326,70
5867	OR	18/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL	714,00
5868	OR	18/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL	626,65
5869	OR	18/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL	952,00
5870	OR	18/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL	540,46
5871	OR	18/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL	326,70
5872	OR	19/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL	16.617,26
5879	OR	11/10/2018	VALE DO ARAGUAIA COMERC	274,55
5880	OR	11/10/2018	VALE DO ARAGUAIA COMERC	37,42
5888	OR	26/10/2018	WALDIMIRO FRANCISCO DE (	721,80
5896	OR	10/10/2018	TECIDOS TIA LTDA - CUIABA	183,00
	OR	10/10/2018	TECIDOS TIA LTDA - CUIABA	301,50
5898	OR	10/10/2018	P.MOREIRA LIMA COMERCIO	1.046,50
5899	OR	10/10/2018	CONSTRULARES MATERIAIS	1.594,99
5900	OR	10/10/2018	CONSTRULARES MATERIAIS	2.196,18
5901	OR	11/10/2018	JENECI ANJO MENEZES	377,82
5903	OR	24/10/2018	MARCENARIA E MADEIREIRA	3.549,05
5904	OR	10/10/2018	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA MI	110,00
5905	OR	10/10/2018	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA MI	110,00
5906	OR	10/10/2018	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA MI	110,00
5914	OR	25/10/2018	BIAVATTI & CIA LTDA	325,78
5915	OR	30/10/2018	BIAVATTI & CIA LTDA	91,03
5916	OR	05/10/2018	DAIANA MARIA DA CONCEIC	1.000,00
5917	OR	11/10/2018	EGP- ASSESSORIA CONSULT	7.700,00
5918	OR	11/10/2018	GOIAS CAMINHOS E ONIBUS	4.345,58
5919	OR	11/10/2018	GOIAS CAMINHOS E ONIBUS	731,00
5937	OR	31/10/2018	BANCO DO BRASIL	16,48
	OR	31/10/2018	BANCO DO BRASIL	124,20
5937	OR	31/10/2018	BANCO DO BRASIL	312,94
5938	OR	11/10/2018	INSTITUTO BUENO E FERNAN	250,00
5939	OR	11/10/2018	AMTR ASSESSORIA MEDICA	940,00
5940	OR	18/10/2018	APOIO PRO SAUDE EIRELI MI	4.400,00
5941	OR	24/10/2018	IVO REIS ALVES 56101775100	450,01
5944	OR	11/10/2018	CONSTRULARES MATERIAIS	564,04
5945	OR	11/10/2018	CONSTRULARES MATERIAIS	4.219,55
5946	OR	11/10/2018	CONSTRULARES MATERIAIS	1.382,83
5947	OR	19/10/2018	OI. S.A	180,23
5948	OR	19/10/2018	OI. S.A	948,75
5949	OR	19/10/2018	OI. S.A	106,09
5950	OR	19/10/2018	OI. S.A	177,42
5951	OR	23/10/2018	OI. S.A	201,07
5952	OR	22/10/2018	OI. S.A	255,49
5953	OR	22/10/2018	OI. S.A	201,90
5954	OR	19/10/2018	OI. S.A	199,24
5955	OR	19/10/2018	VILMAR WAGNER	1.000,00

Fls 079

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS PAGOS EM OUTUBRO 2018

Page 16
03/12/2018 09:04:38

NEMPG	TPEM	DATAE	NOME	VAPAG
5956	OR	19/10/2018	OI. S.A	258,88
5957	OR	15/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.448,10
5958	OR	15/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.057,40
5959	OR	15/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.070,00
5960	OR	15/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.070,00
5961	OR	15/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	428,00
5962	OR	15/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	856,00
5963	OR	15/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	620,60
5964	OR	15/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	915,60
5965	OR	15/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	3.488,39
5966	OR	15/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	509,18
5967	OR	15/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.656,26
5969	OR	25/10/2018	BIAVATTI & CIA LTDA	82,53
5971	OR	25/10/2018	BIAVATTI & CIA LTDA	205,16
5972	OR	25/10/2018	VIAÇÃO ARAES LTDA	478,45
5973	OR	25/10/2018	VIAÇÃO ARAES LTDA	7.631,29
5974	OR	25/10/2018	VIAÇÃO ARAES LTDA	2.497,11
5975	OR	16/10/2018	HECTOR PUENTE SABOURNI	3.200,00
5976	OR	16/10/2018	JOAO ANTONIO DE AMARAL I	960,00
5977	OR	26/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	278,00
5978	OR	26/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	715,70
5979	OR	17/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	381,60
5980	OR	17/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	107,00
5981	OR	16/10/2018	DIFERENTE DISTRIBUIDORA	518,60
5982	OR	16/10/2018	DIFERENTE DISTRIBUIDORA	400,00
5983	OR	17/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	133,75
5984	OR	17/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	277,30
5985	OR	17/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	559,90
5986	OR	17/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	934,03
5987	OR	17/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	53,50
5988	OR	17/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	176,55
5989	OR	17/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.406,62
5990	OR	16/10/2018	JOAO ANTONIO DE AMARAL I	220,00
5991	OR	16/10/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CC	647,38
5992	OR	17/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	937,50
5993	OR	17/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	534,00
5994	OR	17/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.019,77
5995	OR	17/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	198,00
5996	OR	17/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	599,20
5997	OR	17/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	327,00
5998	OR	17/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	410,88
5999	OR	17/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	128,25
6000	OR	16/10/2018	MEGA EMBALAGENS LTDA-M	771,00
6001	OR	17/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	3.299,88
6002	OR	17/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.035,90
6003	OR	19/10/2018	VALDINEI GONÇALVES DA SII	160,00
6004	OR	19/10/2018	DVD INFORMATICA E TELECC	668,00
6005	OR	01/10/2018	RUBENS TEODORO ALVES	100,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

LISTAGEM DE EMPENHOS PAGOS EM OUTUBRO 2018

Page 17

03/12/2018 09:04:38

NEMPG	TPEM	DATAE	NOME	VAPAG
6006	OR	01/10/2018	LAINOR XAVIER DE FRANCA	100,00
6007	OR	01/10/2018	SIRLEY FREITAS DOS SANTO	100,00
6008	OR	01/10/2018	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	100,00
6009	OR	01/10/2018	FERNANDO THIAGO RIBEIRO	100,00
6010	OR	16/10/2018	CDI - DIAGNOSTICOS ANGIO	525,00
6011	OR	24/10/2018	MARIA APARECIDA DA SILVA	2.090,00
6012	OR	24/10/2018	TEREZINHA EUNICY DE LIMA	203,00
6013	GL	23/10/2018	SHEILA MARIA DE OLIVEIRA	153,84
6014	OR	19/10/2018	IRENE FELICIANA DE CARVAL	570,00
6028	OR	19/10/2018	CLARO S.A.	111,02
6029	OR	30/10/2018	PELEGRINO E CIA LTDA - EPI	2.925,00
6030	OR	03/10/2018	KENIA CRISTINA CAMPOS DE	2.400,00
6031	OR	02/10/2018	ANA BARBARA SILVA PRACH	350,00
6032	OR	11/10/2018	ANTONIELSON RODRIGUES I	2.400,00
6033	OR	19/10/2018	VALE DO ARAGUAIA COMERC	50,00
6052	OR	18/10/2018	CLINICA DE ANESTESIA LTDA	400,00
6053	OR	04/10/2018	JOSEMAR GONÇALVES DOS	100,00
6054	OR	04/10/2018	JOAO PEREIRA DA COSTA	100,00
6055	OR	04/10/2018	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JU	200,00
6057	OR	26/10/2018	W. C. DE SOUZA ME	1.000,00
6067	OR	17/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	749,00
6068	OR	17/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.400,00
6069	OR	17/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.650,00
6072	OR	05/10/2018	LAURA JULIANA LORENZ RE	200,00
6073	OR	05/10/2018	FERNANDO THIAGO RIBEIRO	100,00
6084	OR	08/10/2018	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JU	200,00
6085	OR	08/10/2018	ISAAC SARMENTO DUARTE	700,00
6086	OR	08/10/2018	ADOLFO BAPTISTA ARANTES	700,00
6087	OR	08/10/2018	MAURICIO SANTANA MARTIN	200,00
6090	OR	30/10/2018	BIAVATTI & CIA LTDA	372,08
6100	OR	16/10/2018	GAZIM IND. E COM. DE MÓVE	9,51
6101	OR	09/10/2018	JOAO TEODORO FILHO	300,00
6102	OR	09/10/2018	JOAO PEREIRA DA COSTA	100,00
6103	OR	09/10/2018	WARLINTON ALVES SERRA	300,00
6104	OR	09/10/2018	JULIANA FERREIRA DE REZE	200,00
6105	OR	09/10/2018	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUE	100,00
6106	OR	11/10/2018	LAURA JULIANA LORENZ RE	2.100,00
6107	OR	10/10/2018	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUC	200,00
6109	OR	24/10/2018	MOREIRA CARGAS LTDA	54,82
6111	OR	23/10/2018	C. L. B. DA COSTA	35,00
6112	OR	23/10/2018	C. L. B. DA COSTA	40,00
6125	OR	10/10/2018	SIRLEY FREITAS DOS SANTO	200,00
6126	OR	10/10/2018	RUBENS TEODORO ALVES	200,00
6127	OR	10/10/2018	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	200,00
6136	OR	11/10/2018	CONSTRULARES MATERIAIS	3.807,85
6137	OR	31/10/2018	DANILO SILVA AGUIAR ME	33.600,00
6139	OR	15/10/2018	BEATRIZ DE SOUSA LIMA RO	200,00
6140	OR	11/10/2018	WARLINTON ALVES SERRA	200,00

[Handwritten signature]

Fis 083

NEMPG	TPEM	DATAE	NOME	VAPAG
6141	OR	11/10/2018	JOAO PEREIRA DA COSTA	100,00
6142	OR	11/10/2018	FERNANDO THIAGO RIBEIRO	100,00
6143	OR	11/10/2018	JONATHAN TEODORO COSTA	200,00
6144	OR	11/10/2018	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JL	200,00
6152	OR	30/10/2018	BIAVATTI & CIA LTDA	245,03
6153	OR	19/10/2018	PAULO BENTO DE MORAIS - (	1.700,00
6154	OR	30/10/2018	BIAVATTI & CIA LTDA	272,00
6157	OR	30/10/2018	BIAVATTI & CIA LTDA	170,02
6158	OR	19/10/2018	TASSIANE BONOTTO HORVA	620,00
6167	OR	30/10/2018	BIAVATTI & CIA LTDA	179,93
6170	OR	25/10/2018	LINDOMAR CANDIDO CAMPO	783,75
6176	OR	30/10/2018	BIAVATTI & CIA LTDA	95,09
6179	OR	30/10/2018	BIAVATTI & CIA LTDA	2.135,00
6180	OR	15/10/2018	MARIA MADALENA DA COSTA	200,00
6182	OR	15/10/2018	MARCOS GEOVANNE SANTAI	200,00
6182	OR	15/10/2018	JOAO TEODORO FILHO	2.400,00
6183	OR	15/10/2018	EDIVANDA MARIA DA SILVA	1.200,00
6184	OR	15/10/2018	SEBASTIAO CANDIDO DA SIL	300,00
6191	OR	30/10/2018	BIAVATTI & CIA LTDA	356,00
6192	OR	30/10/2018	BIAVATTI & CIA LTDA	106,03
6197	OR	25/10/2018	JURANDIR FERREIRA DE REZ	234,00
6199	OR	16/10/2018	NEILTON ALVES DA CRUZ	200,00
6200	OR	16/10/2018	JOAO PEREIRA DA COSTA	100,00
6201	OR	16/10/2018	ELIENE ALVES CARNEIRO MC	100,00
6202	OR	16/10/2018	LAINOR XAVIER DE FRANCA	100,00
6203	OR	16/10/2018	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	200,00
6204	OR	16/10/2018	RUBENS TEODORO ALVES	400,00
6205	OR	16/10/2018	IVANI JOSE DE OLIVEIRA	500,00
6210	OR	17/10/2018	BIAVATTI & CIA LTDA	715,70
6211	OR	17/10/2018	BIAVATTI & CIA LTDA	278,00
6212	OR	30/10/2018	BIAVATTI & CIA LTDA	390,04
6214	OR	30/10/2018	BIAVATTI & CIA LTDA	998,20
6215	OR	30/10/2018	BIAVATTI & CIA LTDA	64,15
6216	OR	30/10/2018	BIAVATTI & CIA LTDA	330,00
6220	OR	24/10/2018	CONSTRULARES MATERIAIS	163,31
6221	OR	24/10/2018	CONSTRULARES MATERIAIS	26,43
6222	OR	24/10/2018	CONSTRULARES MATERIAIS	844,27
6223	OR	26/10/2018	CONSTRULARES MATERIAIS	3.937,61
6224	OR	24/10/2018	CONSTRULARES MATERIAIS	2.923,16
6233	OR	18/10/2018	FERNANDO THIAGO RIBEIRO	100,00
6234	OR	30/10/2018	PORTO FABRICA DE BANDEI	1.000,00
6242	OR	30/10/2018	BIAVATTI & CIA LTDA	352,92
6243	OR	24/10/2018	S. E. P. MAIA ME	1.285,00
6251	OR	19/10/2018	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUC	1.200,00
6252	OR	19/10/2018	MAURICIO SANTANA MARTIN	300,00
6253	OR	19/10/2018	MARCOS CESAR SCHERER	200,00
6254	OR	31/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	6.065,59
6255	OR	31/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	4.675,32

Handwritten signatures and initials.

Fls 082

NEMPG	TPEM	DATAE	NOME	VAPAG
6256	OR	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.665,54
6257	OR	31/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - CONF	1.089,76
6258	OR	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.665,54
6259	OR	31/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	83.704,00
6260	OR	31/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	81.805,90
6261	OR	31/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - CONF	89.308,81
6262	OR	31/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.261,17
6263	OR	24/10/2018	DVD INFORMATICA E TELECC	1.599,00
6265	OR	24/10/2018	ESTEVAO A. DE SOUZA	4.930,00
6269	OR	31/10/2018	NATIVIDADE BA' OTODZEREI	477,00
6270	OR	31/10/2018	JUINA TSINHOTSE EMADZAT	954,00
6272	OR	31/10/2018	FERNANDA PERAWE RUDZAI	477,00
6273	OR	31/10/2018	EDIMUNDO PINI AWE	477,00
6274	OR	31/10/2018	FRANCISCO TSEREDZADATE	954,00
6275	OR	31/10/2018	EXPEDITO TSEREUTEWE XA'	477,00
6277	OR	31/10/2018	AUXILIADORA RO ODZABOZE	477,00
6278	OR	31/10/2018	VILMAR PREPE TSERE RAIWI	477,00
6279	OR	31/10/2018	ANISIA PE'RARA	954,00
6280	OR	31/10/2018	JOSE CARLOS TSERENHI	1.534,59
6281	OR	31/10/2018	LEONORA REHIRI' O WA 'O' L	477,00
6282	OR	31/10/2018	JARDEL TEMRITE DAURE XA'	1.534,59
6283	OR	31/10/2018	DELVIRA WAUTOMONHOWA	954,00
6284	OR	31/10/2018	MARCIA PETSIO SEREBHIBRI	468,50
6285	OR	31/10/2018	JOSE GONÇALVES BUWE	1.534,59
6286	OR	31/10/2018	LAURA BA OTODZERE ON XA	954,00
6287	OR	31/10/2018	DEBORA PEU BUMO TSINHO	954,00
6288	OR	31/10/2018	JOSEFINA TSINHOTSE E URI	477,00
6289	OR	31/10/2018	MARIETA PENHIWATSIO TSE	954,00
6290	OR	31/10/2018	ROBERTINHO TSERE NHE ME	954,00
6291	OR	31/10/2018	ELIZABETE RÓ 'OWAWÁ XAV.	477,00
6292	OR	31/10/2018	ELZIRA REMRAMRI	477,00
6294	OR	31/10/2018	IVANIA RO ONHIDZARI XAVAI	477,00
6295	OR	31/10/2018	FILDEREI TSEREDZADA XAVE	477,00
6296	OR	31/10/2018	JUDITE WA'O'U TSERE RAIWI	477,00
6297	OR	31/10/2018	NELVA PE REI'Ô WA'UTOMOV	954,00
6298	OR	31/10/2018	GINA RO'OTISIMRIO XAVANT	477,00
6299	OR	31/10/2018	MARIA CLARA RETSIMRIO	477,00
6300	OR	31/10/2018	PAULO NETO TSEREDZADA F	477,00
6301	OR	31/10/2018	OSCARINA TSINHOTSEE WAI	477,00
6302	OR	31/10/2018	ZEFERINA P.W. XAVANTE	950,00
6303	OR	31/10/2018	RUBERIA REWA TEME TSERE	477,00
6304	OR	31/10/2018	MARCIO TSERENHOPRE WA	477,00
6306	OR	26/10/2018	DOUGLAS VIEIRA KASPARY C	4.500,00
6306	OR	30/10/2018	DOUGLAS VIEIRA KASPARY C	4.500,00
6307	OR	30/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	19.625,71
6312	OR	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.640,00
6314	OR	30/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.912,00
6319	OR	30/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - CONF	3.640,00

Handwritten signature and initials.

Fis 083

NEMPG	TPEM	DATAE	NOME	VAPAG
6357	OR	29/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	171,20
6358	OR	26/10/2018	CONSTRULARES MATERIAIS	2.471,53
6359	OR	26/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	984,84
6360	OR	26/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	759,00
6361	OR	26/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.333,96
6362	OR	26/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	955,07
6363	OR	26/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	789,00
6364	OR	26/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	937,85
6365	OR	26/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	219,00
6366	OR	26/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	590,64
6375	OR	30/10/2018	DVD INFORMATICA E TELECC	439,00
6376	OR	29/10/2018	CONSELHO REGIONAL DE EN	82,94
6377	OR	29/10/2018	CONSELHO REGIONAL DE EN	218,54
6378	OR	29/10/2018	CONSELHO REGIONAL DE EN	218,54
6379	OR	29/10/2018	CONSELHO REGIONAL DE EN	82,94
6381	OR	30/10/2018	GLEIDIANA PEREIRA LUZ - MI	4.725,00
6382	OR	26/10/2018	JOANA DARC BATISTA DOS S	3.750,00
6383	OR	30/10/2018	IRENE BUSTOS MORO	1.500,00
6384	OR	30/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.284,00
6385	OR	30/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	239,68
6386	OR	30/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.284,00
6387	OR	30/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	933,09
6388	OR	30/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.538,00
6389	OR	30/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	214,00
6390	OR	30/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	599,20
6391	OR	30/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	252,00
6392	OR	30/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	642,00
6393	OR	30/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	451,00
6394	OR	30/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.311,20
6395	OR	30/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	684,80
6396	OR	30/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	898,80
6397	OR	30/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	502,90
6398	OR	30/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	193,00
6399	OR	30/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	727,60
6400	OR	30/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.354,00
6401	OR	30/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	428,00
6402	OR	30/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	83,00
6403	OR	30/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.048,60
6404	OR	30/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	940,50
6405	OR	30/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	599,20
6406	OR	30/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.887,70
6407	OR	30/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	423,72
6408	OR	30/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	458,25
6409	OR	30/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.518,25
6410	OR	30/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	738,50
6411	OR	30/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	80,25
6412	OR	30/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.887,30
6413	OR	30/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	107,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTAGEM DE EMPENHOS PAGOS EM OUTUBRO 2018

Page 21

03/12/2018 09:04:38

NEMPG TPEM DATAE NOME VAPAG

6414	OR	30/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.856,00
6418	OR	30/10/2018	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	999,74
6419	OR	30/10/2018	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTI	2.400,00
6421	OR	29/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.223,61
6422	OR	30/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	3.444,95
6423	OR	30/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	374,50
6425	OR	30/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.910,29
6426	OR	30/10/2018	ILUISA S. G. A. BARBOSA	30,00
6489	OR	22/10/2018	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUE	100,00
6490	OR	22/10/2018	APARECIDA SANTANA DE FA	700,00
6491	OR	22/10/2018	JOAO TEODORO FILHO	300,00
6492	OR	22/10/2018	GILMARK FERNANDES SIQUE	400,00
6505	OR	23/10/2018	JOAO PEREIRA DA COSTA	100,00
6506	OR	23/10/2018	DONIZETE ALVES DE OLIVEIR	600,00
6507	OR	24/10/2018	ARLENE ANTUNES BARBOSA	100,00
6534	OR	24/10/2018	MARCOS LAFAYETTE RESEN	100,00
6567	OR	25/10/2018	JOAO PEREIRA DA COSTA	100,00
6568	OR	25/10/2018	KENIA DE FREITAS BORGES	200,00
6569	OR	25/10/2018	KENIA CRISTINA CAMPOS DE	200,00
6591	OR	26/10/2018	ODAIR JOSÉ ALVES CARNEIR	100,00
6592	OR	26/10/2018	CLEIDIMAR MARIA DE AZERE	100,00
6593	OR	26/10/2018	AURELINO SILVA DA CONCEI	1.400,00
6594	OR	26/10/2018	FERNANDO THIAGO RIBEIRO	100,00
6595	OR	26/10/2018	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JL	200,00
6596	OR	31/10/2018	BANCO DO BRASIL	369,22
6596	OR	31/10/2018	BANCO DO BRASIL	460,78
6604	OR	31/10/2018	BANCO DO BRASIL	56,87
6626	OR	29/10/2018	ADRIANO GIACOMOLLI	300,00
6639	OR	29/10/2018	FERNANDO THIAGO RIBEIRO	100,00
6647	OR	30/10/2018	LAURA JULIANA LORENZ RES	1.400,00
6648	OR	31/10/2018	JOAO PEREIRA DA COSTA	100,00
6658	OR	31/10/2018	LAINOR XAVIER DE FRANCA	200,00
6659	OR	31/10/2018	MARCOS VINICIOS XAVIER DI	200,00
6660	OR	31/10/2018	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	200,00

Total Geral: 994 Total VAPAG: 2.242.014,98

\$

Grny

A

Fls. 085

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1593 A. C. ARAUJO AGENCIA DE NOTICIAS E PUBL. LTD- EPP 02.033.384/0001-74							
95	EX	05/01/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	248,00	0,00	0,00	248,00
162	EX	15/01/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	542,00	0,00	0,00	542,00
202	EX	15/01/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	411,00	0,00	0,00	411,00
Total Exercícios Anteriores				1.201,00	0,00	0,00	1.201,00
SUBTOTAL				1.201,00	0,00	0,00	1.201,00
Processado . . .							1.201,00
Não Proc							0,00
Não Proc Liq.							0,00
FORNECEDOR 2056 A. J. ALVES SOARES EIRELI-ME 18.289.096/0001-15							
5790	OR	25/09/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	89,93	0,00	0,00	89,93
6056	OR	04/10/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	370,19	0,00	0,00	370,19
6058	OR	04/10/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	983,25	0,00	0,00	983,25
6110	OR	09/10/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	140,25	0,00	0,00	140,25
6120	OR	10/10/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	250,13	0,00	0,00	250,13
6128	OR	10/10/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	396,10	0,00	0,00	396,10
6129	OR	10/10/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	269,79	0,00	0,00	269,79
6198	OR	16/10/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	584,97	0,00	0,00	584,97
6225	OR	17/10/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.510,50	0,00	0,00	1.510,50
6619	OR	29/10/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	639,54	0,00	0,00	639,54
Total Orçamentário				5.234,65	0,00	0,00	5.234,65
SUBTOTAL				5.234,65	0,00	0,00	5.234,65
Processado . . .							5.234,65
Não Proc							0,00
Não Proc Liq.							0,00
FORNECEDOR 50 A. P. DOS SANTOS BICICLETAS 00.263.391/0001-37							
6558	OR	25/10/2018	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	820,00	0,00	0,00	820,00
6560	OR	25/10/2018	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
Total Orçamentário				2.670,00	0,00	0,00	2.670,00
SUBTOTAL				2.670,00	0,00	0,00	2.670,00
Processado . . .							0,00
Não Proc							2.670,00
Não Proc Liq.							0,00
FORNECEDOR 401 A.M.M. - ASS. MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS 00.234.260/0001-21							
723	ES	29/01/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	156.000,00	0,00	104.496,06	51.503,94
Total Orçamentário				156.000,00	0,00	104.496,06	51.503,94
SUBTOTAL				156.000,00	0,00	104.496,06	51.503,94
Processado . . .							0,00
Não Proc							51.503,94
Não Proc Liq.							0,00
FORNECEDOR 38 A. TOIGO - ME 02.973.633/0001-01							
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

Fls 086

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 38 A TOIGO - ME						
			<u>02.973.633/0001-01</u>			
6159	OR 11/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	184,00	0,00	0,00	184,00
Total Orçamentário			1.550,93	0,00	0,00	1.550,93
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
SUBTOTAL			7.470,53	0,00	0,00	7.470,53
					Processado . . .	7.470,53
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2758 ACCADROLI E CIA LTDA						
			<u>15.319.974/0001-00</u>			
5678	OR 21/09/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	417,00	0,00	0,00	417,00
5813	OR 26/09/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	556,00	0,00	0,00	556,00
6501	OR 23/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
Total Orçamentário			2.363,00	0,00	0,00	2.363,00
SUBTOTAL			2.363,00	0,00	0,00	2.363,00
					Processado . . .	2.363,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2236 ADALGISA GOMES RIBEIRO						
			<u>965.287.961-49</u>			
6427	OR 19/10/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	954,00	0,00	0,00	954,00
Total Orçamentário			954,00	0,00	0,00	954,00
SUBTOTAL			954,00	0,00	0,00	954,00
					Processado . . .	954,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2876 ADAO PACHECO FILHO						
			<u>303.220.221-34</u>			
6516	OR 24/10/2018	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.216,40	0,00	0,00	1.216,40
Total Orçamentário			1.216,40	0,00	0,00	1.216,40
SUBTOTAL			1.216,40	0,00	0,00	1.216,40
					Processado . . .	1.216,40
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 377 ADEBALDO DE SOUSA RODRIGUES						
			<u>033.661.011-48</u>			
6589	OR 26/10/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	2.080,54	0,00	0,00	2.080,54
Total Orçamentário			2.080,54	0,00	0,00	2.080,54

Fis 087

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

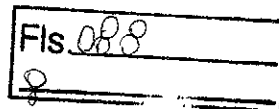
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 3

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 377 <u>ADEBALDO DE SOUSA RODRIGUES</u>			<u>033.661.011-48</u>			
SUBTOTAL			2.080,54	0,00	0,00	2.080,54
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	2.080,54
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2974 <u>ADELAIDE WA UTOMOTSIMARIO XAVANTE</u>			<u>050.848.941-50</u>			
3057	OR 21/05/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	468,50	0,00	0,00	468,50
Total Orçamentário			468,50	0,00	0,00	468,50
4908	EX 02/10/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	468,50	0,00	0,00	468,50
5203	EX 20/10/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	468,50	0,00	0,00	468,50
5634	EX 21/11/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	468,50	0,00	0,00	468,50
6128	EX 08/12/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	468,50	0,00	0,00	468,50
Total Exercícios Anteriores			1.874,00	0,00	0,00	1.874,00
SUBTOTAL			2.342,50	0,00	0,00	2.342,50
					Processado . . .	2.342,50
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 347 <u>ADERBAL RIBEIRO DE MORAIS</u>			<u>799.895.001-34</u>			
3343	EX 22/12/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA F	340,00	0,00	0,00	340,00
Total Exercícios Anteriores			340,00	0,00	0,00	340,00
SUBTOTAL			340,00	0,00	0,00	340,00
					Processado . . .	340,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2316 <u>ADERBAL RIBEIRO MORAIS</u>			<u>22.256.534/0001-16</u>			
1838	EX 04/07/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	184,00	0,00	0,00	184,00
Total Exercícios Anteriores			184,00	0,00	0,00	184,00
SUBTOTAL			184,00	0,00	0,00	184,00
					Processado . . .	184,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2448 <u>AGRIBIO SERVIÇO DE CONSULTORIA AGROPECUARIA-LTD</u>			<u>17.042.992/0001-96</u>			
525	EX 22/02/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Exercícios Anteriores			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	5.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2527 <u>AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA</u>			<u>06.098.802/0007-58</u>			
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 31/10/2018

Page 4

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2527 <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 2680 <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 1652 <u>AILTON BORGES DE LIMA</u>				<u>00.758.604/0001-00</u>			
1864	OR	23/03/2018	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
5244	OR	31/08/2018	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	390,00	0,00	0,00	390,00
5810	OR	25/09/2018	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
6195	OR	16/10/2018	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	837,57	0,00	0,00	837,57
Total Orçamentário				4.407,57	0,00	0,00	4.407,57
3016	EX	18/11/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	340,00	0,00	0,00	340,00
Total Exercícios Anteriores				340,00	0,00	0,00	340,00
SUBTOTAL				4.747,57	0,00	0,00	4.747,57
						Processado . . .	4.747,57
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1669 <u>ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA LTDA. - ME</u>				<u>17.875.817/0001-06</u>			
1720	GL	23/03/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	90.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
Total Orçamentário				90.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
SUBTOTAL				90.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	45.000,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2907 <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	1.538,40	307,68
Total Orçamentário				1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
SUBTOTAL				1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	307,68
						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 31/10/2018

Page 5

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2902 <u>ALEXANDRE AZEVEDO IJEN</u>			<u>056.861.401-11</u>			
21	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 307,68
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 2909 <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	1.538,40	307,68
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 307,68
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 1695 <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	20.000,00	10.000,00
Total Orçamentário			30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00
SUBTOTAL			30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 10.000,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 3132 <u>ALINE DE AZEVEDO IJEN</u>			<u>058.503.481-82</u>			
293	GL 10/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	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 2910 <u>ALLAN CARLOS RIBEIRO DE AZEVEDO</u>			<u>059.425.971-11</u>			
24	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 307,68
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 3213 <u>ALMEIDA FILHO E CHAVES MARTINS LTDA</u>			<u>27.331.614/0001-02</u>			
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
6456	OR 19/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	766,77	0,00	0,00	766,77
6464	OR 19/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	575,54	0,00	0,00	575,54
6468	OR 19/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.619,55	0,00	0,00	1.619,55

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 6

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 3213 ALMEIDA FILHO E CHAVES MARTINS LTDA						
			<u>27.331.614/0001-02</u>			
6705	OR 31/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.191,52	0,00	0,00	3.191,52
6706	OR 31/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	759,45	0,00	0,00	759,45
Total Orçamentário			9.787,76	0,00	0,00	9.787,76
SUBTOTAL						
			9.787,76	0,00	0,00	9.787,76
					Processado . . .	5.836,79
					Não Proc	3.950,97
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 3145 ANDERSON PEREIRA FERNANDES 04104464163						
			<u>29.732.699/0001-66</u>			
1456	GL 07/03/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	8.465,00	1.535,00
Total Orçamentário			20.000,00	0,00	12.465,00	7.535,00
SUBTOTAL						
			20.000,00	0,00	12.465,00	7.535,00
					Processado . . .	35,00
					Não Proc	7.500,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 3196 ANDRE AUGUSTO AIRES DE OLIVEIRA 03316684166						
			<u>29.927.218/0001-78</u>			
6445	OR 19/10/2018	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇ	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 2720 ANDRE BORGES						
			<u>891.043.821-53</u>			
1960	GL 04/04/2018	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	26.700,00	0,00	15.486,00	11.214,00
Total Orçamentário			26.700,00	0,00	15.486,00	11.214,00
SUBTOTAL						
			26.700,00	0,00	15.486,00	11.214,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	11.214,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 43 ANDRESSA DE CASTRO SALVANIR						
			<u>041.515.451-07</u>			
1364	GL 02/03/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.538,40	0,00	1.076,88	461,52
6663	OR 31/10/2018	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	538,00	0,00	0,00	538,00
Total Orçamentário			2.076,40	0,00	1.076,88	999,52
SUBTOTAL						
			2.076,40	0,00	1.076,88	999,52
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	999,52
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2851 ANGELA MARIA DOS REIS ROSA - ME						
			<u>18.044.862/0001-81</u>			

Fls 091

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 7

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2851 ANGELA MARIA DOS REIS ROSA - ME						
			18.044.862/0001-81			
2657	EX 08/06/2017	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN	560,00	0,00	0,00	560,00
Total Exercícios Anteriores			560,00	0,00	0,00	560,00
SUBTOTAL			560,00	0,00	0,00	560,00
						Processado . . .
						560,00
						Não Proc
						0,00
						Não Proc Liq.
						0,00
FORNECEDOR 3302 ANGELA PATRICIA DE SOUZA 80951562134						
			19.925.663/0001-45			
6447	OR 19/10/2018	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
Total Orçamentário			1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
SUBTOTAL			1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
						Processado . . .
						1.512,00
						Não Proc
						0,00
						Não Proc Liq.
						0,00
FORNECEDOR 167 ANTONIO VILMAR DE LARA						
			650.594.841-49			
14	EX 23/01/2017		264,00	0,00	0,00	264,00
Total Exercícios Anteriores			264,00	0,00	0,00	264,00
SUBTOTAL			264,00	0,00	0,00	264,00
						Processado . . .
						0,00
						Não Proc
						264,00
						Não Proc Liq.
						0,00
FORNECEDOR 2788 APOIO PRO SAUDE EIRELI ME						
			26.554.672/0001-32			
6703	OR 31/10/2018	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
Total Orçamentário			4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
SUBTOTAL			4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
						Processado . . .
						0,00
						Não Proc
						4.800,00
						Não Proc Liq.
						0,00
FORNECEDOR 1816 ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA						
			07.037.808/0001-92			
1210	EX 24/04/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	868,76	0,00	0,00	868,76
2029	EX 04/07/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.002,38	0,00	0,00	1.002,38
2030	EX 04/07/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	2.914,80	0,00	0,00	2.914,80
2893	EX 26/09/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	990,64	0,00	0,00	990,64
2894	EX 26/09/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	304,49	0,00	0,00	304,49
Total Exercícios Anteriores			6.081,07	0,00	0,00	6.081,07
SUBTOTAL			6.081,07	0,00	0,00	6.081,07
						Processado . . .
						0,00
						Não Proc
						6.081,07
						Não Proc Liq.
						0,00
FORNECEDOR 2838 ARTHUR ALVES FRANCO						
			065.817.241-73			
28	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.538,40	307,68

Fls. 092

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 8

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2838 <u>ARTHUR ALVES FRANCO</u>			<u>065.817.241-73</u>			
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	307,68
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 3198 <u>ARY MARAIHO 70931780144</u>			<u>30.077.331/0001-90</u>			
6451	OR 19/10/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Total Orçamentário			1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
SUBTOTAL			1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
					Processado . . .	1.400,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 3216 <u>ASSOCIACAO AMIGOS DO RODEIO</u>			<u>30.387.172/0001-20</u>			
191	EX 19/10/2018		140,00	0,00	0,00	140,00
Total Extra-Orçamentário			140,00	0,00	0,00	140,00
SUBTOTAL			140,00	0,00	0,00	140,00
					Processado . . .	140,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 547 <u>ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DA CRIANÇA DE AGUA</u>			<u>04.202.554/0001-22</u>			
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
FORNECEDOR 372 <u>ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE ARAGUAIA-MMA</u>			<u>04.202.463/0001-86</u>			
1111	EX 21/03/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Total Exercícios Anteriores			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
SUBTOTAL			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	6.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2512 <u>ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</u>			<u>23.702.597/0001-11</u>			
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

Fls 093

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 9

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2512 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS23.702.597/0001-11							
178	EX	20/09/2018		82,62	0,00	0,00	82,62
189	EX	19/10/2018		313,34	0,00	0,00	313,34
190	EX	19/10/2018		82,62	0,00	0,00	82,62
Total Extra-Orçamentário				1.159,26	0,00	0,00	1.159,26
SUBTOTAL				1.159,26	0,00	0,00	1.159,26
						Processado . . .	1.159,26
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2699 AURELIANO FERREIRA NUNES NETO E JUNIOR 061.330.711-92							
1012	EX	20/03/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,84	0,00	0,00	0,84
Total Exercícios Anteriores				0,84	0,00	0,00	0,84
SUBTOTAL				0,84	0,00	0,00	0,84
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	0,84
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1196 BANCO BRADESCO 60.746.948/1350-42							
51	ES	03/01/2018	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	3.085,57	1.914,43
52	ES	03/01/2018	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	2.852,76	2.147,24
58	ES	03/01/2018	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.000,00	0,00	1.201,65	798,35
Total Orçamentário				12.000,00	0,00	7.139,98	4.860,02
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	19.117,74	995,45
194	EX	24/10/2018		21.061,28	0,00	0,00	21.061,28
195	EX	24/10/2018		4.775,42	0,00	0,00	4.775,42
Total Extra-Orçamentário				78.937,99	0,00	51.867,59	27.070,40
SUBTOTAL				94.650,07	0,00	59.007,57	35.642,50
						Processado . . .	27.089,64
						Não Proc	8.552,86
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 382 BANCO DO BRASIL 00.000.000/2305-10							
15	ES	02/01/2018	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	4.999,99	0,01
54	ES	03/01/2018	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	3.936,11	1.063,89
				5.000,00	0,00	3.805,05	1.194,95

Fis 094
0

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

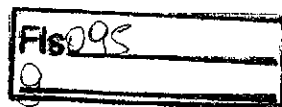
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 10

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 382 <u>BANCO DO BRASIL</u>				<u>00.000.000/2305-10</u>			
55	ES	03/01/2018	SERVIÇOS BANCÁRIOS				
57	ES	03/01/2018	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	2.336,35	2.663,65
6604	OR	26/10/2018	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.000,00	0,00	56,87	1.943,13
Total Orçamentário				22.000,00	0,00	15.134,37	6.865,63
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				23.945,46	0,00	15.134,37	8.811,09
						Processado . . .	89,90
						Não Proc	8.721,19
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1988 <u>BARBOSA & BARONE LTDA - ME</u>				<u>15.488.308/0001-03</u>			
2434	EX	19/08/2014	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	8.261,06	0,00	0,00	8.261,06
Total Exercícios Anteriores				8.261,06	0,00	0,00	8.261,06
SUBTOTAL				8.261,06	0,00	0,00	8.261,06
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	8.261,06
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2240 <u>BEATRIZ ALVES GUIMARÃES SIQUEIRA</u>				<u>049.667.871-06</u>			
31	GL	03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
Total Orçamentário				1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
SUBTOTAL				1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	307,68
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 3237 <u>BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDÊNCIA</u>				<u>049.151/0001-57</u>			
6562	OR	25/10/2018	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Total Orçamentário				1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
SUBTOTAL				1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
						Processado . . .	1.300,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2899 <u>BIANCA RAMALHO DA SILVA</u>				<u>053.149.111-08</u>			



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 11

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2899 BIANCA RAMALHO DA SILVA			053.149.111-08			
42	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
Processado . . .						0,00
Não Proc						307,68
Não Proc Liq.						0,00

FORNECEDOR 1512 BIAVATTI & CIA LTDA			01.289.412/0002-37			
2833	OR 11/05/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	145,94	0,00	0,00	145,94
2834	OR 11/05/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	356,17	0,00	0,00	356,17
5680	OR 21/09/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	85,14	0,00	0,00	85,14
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
6035	OR 02/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	240,36	0,00	0,00	240,36
6041	OR 03/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	238,35	0,00	0,00	238,35
6042	OR 03/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	136,78	0,00	0,00	136,78
6043	OR 03/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	174,03	0,00	0,00	174,03
6065	OR 05/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	214,28	0,00	0,00	214,28
6066	OR 05/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	257,03	0,00	0,00	257,03
6070	OR 05/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	71,57	0,00	0,00	71,57
6071	OR 05/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	122,96	0,00	0,00	122,96
6074	OR 05/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	244,66	0,00	0,00	244,66
6075	OR 05/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	131,05	0,00	0,00	131,05
6076	OR 05/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	129,91	0,00	0,00	129,91
6089	OR 08/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	62,90	0,00	0,00	62,90
6108	OR 09/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	195,46	0,00	0,00	195,46
6113	OR 09/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	196,17	0,00	0,00	196,17
6121	OR 10/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	391,60	0,00	0,00	391,60
6122	OR 10/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	190,01	0,00	0,00	190,01
6124	OR 10/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	138,31	0,00	0,00	138,31
6156	OR 11/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	165,19	0,00	0,00	165,19
6162	OR 15/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	271,84	0,00	0,00	271,84
6171	OR 15/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	282,16	0,00	0,00	282,16
6457	OR 19/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	162,06	0,00	0,00	162,06
6462	OR 19/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	141,62	0,00	0,00	141,62
6463	OR 19/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	273,32	0,00	0,00	273,32
6465	OR 19/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	80,00	0,00	0,00	80,00
6484	OR 22/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	351,67	0,00	0,00	351,67
6493	OR 22/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	447,68	0,00	0,00	447,68
6503	OR 23/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	282,72	0,00	0,00	282,72
6504	OR 23/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	252,02	0,00	0,00	252,02
6513	OR 24/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	169,44	0,00	0,00	169,44
6537	OR 25/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	155,84	0,00	0,00	155,84
6565	OR 25/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	217,00	0,00	0,00	217,00
6566	OR 25/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	290,80	0,00	0,00	290,80
6582	OR 26/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	228,63	0,00	0,00	228,63
6583	OR 26/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	128,46	0,00	0,00	128,46
6620	OR 29/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	130,65	0,00	0,00	130,65
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	200,03	0,00	0,00	200,03

Fls 006

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 12

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1512 BIAVATTI & CIA LTDA				01.289.412/0002-37			
6621	OR	29/10/2018					
6622	OR	29/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	264,97	0,00	0,00	264,97
6623	OR	29/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	104,40	0,00	0,00	104,40
6624	OR	29/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	102,78	0,00	0,00	102,78
6687	OR	31/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	304,16	0,00	0,00	304,16
6704	OR	31/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	133,05	0,00	0,00	133,05
Total Orçamentário				9.294,39	0,00	0,00	9.294,39
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				9.295,50	0,00	0,00	9.295,50
						Processado . . .	8.355,07
						Não Proc	940,43
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 664 BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA				05.813.132/0001-56			
5361	OR	11/09/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	320,00	0,00	0,00	320,00
5362	OR	11/09/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	200,00	0,00	0,00	200,00
5372	OR	12/09/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	300,00	0,00	0,00	300,00
6460	OR	19/10/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00
6461	OR	19/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS N	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
Total Orçamentário				4.460,00	0,00	0,00	4.460,00
3061	EX	25/11/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	634,14	0,00	0,00	634,14
Total Exercícios Anteriores				634,14	0,00	0,00	634,14
SUBTOTAL				5.094,14	0,00	0,00	5.094,14
						Processado . . .	5.094,14
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2241 BRUNA FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS				038.961.211-11			
34	GL	03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
Total Orçamentário				1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
SUBTOTAL				1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	307,68
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19 CACILDA PERERIRA DA SILVA				881.980.731-91			
5386	EX	30/10/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	225,00	0,00	0,00	225,00
Total Exercícios Anteriores				225,00	0,00	0,00	225,00

Emp *\$* *A*

Fis 097
0

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

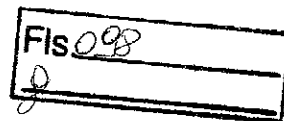
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 13

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 19 CACILDA PERERIRA DA SILVA			881.980.731-91				
SUBTOTAL			225,00	0,00	0,00	225,00	
					Processado . . .	225,00	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 2901 CAIO CESAR GRACIANO FERREIRA DA COSTA			703.399.391-92				
22	GL	03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68	
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	307,68	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 2951 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			00.360.305/3867-03				
53	ES	03/01/2018	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	3.394,97	1.605,03
56	ES	03/01/2018	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	3.050,70	1.949,30
Total Orçamentário			10.000,00	0,00	6.445,67	3.554,33	
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	18.514,30	284,33
200	EX	24/10/2018		5.530,21	0,00	0,00	5.530,21
201	EX	24/10/2018		18.888,63	0,00	0,00	18.888,63
Total Extra-Orçamentário			136.735,01	0,00	105.851,77	30.883,24	
SUBTOTAL			199.794,64	0,00	112.297,44	87.497,20	
					Processado . . .	30.883,24	
					Não Proc	56.613,96	
					Não Proc Liq.	0,00	

FORNECEDOR **3124** CARLA CRISTINA ALVARENGA DE MORAIS 055.860.491-98

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 14

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 3124 <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	1.538,40	307,68
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 307,68
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 2034 <u>CARLA TAVARES DA SILVA</u>			<u>007.961.861-89</u>			
3761	GL 26/06/2018	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.500,00	0,00	3.125,00	4.375,00
6435	OR 19/10/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	82,50	0,00	0,00	82,50
Total Orçamentário			7.582,50	0,00	3.125,00	4.457,50
SUBTOTAL			7.582,50	0,00	3.125,00	4.457,50
						Processado . . . 707,50
						Não Proc 3.750,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 3125 <u>CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA CARDOSO</u>			<u>022.013.501-08</u>			
50	OR 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
5204	GL 29/08/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	2.862,00	0,00	0,00	2.862,00
Total Orçamentário			4.708,08	0,00	1.538,40	3.169,68
SUBTOTAL			4.708,08	0,00	1.538,40	3.169,68
						Processado . . . 954,00
						Não Proc 2.215,68
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 3009 <u>CARMOSINO STEFFEN - ME</u>			<u>11.645.170/0001-40</u>			
6559	OR 25/10/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	271,50	0,00	0,00	271,50
Total Orçamentário			271,50	0,00	0,00	271,50
SUBTOTAL			271,50	0,00	0,00	271,50
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 271,50
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 2804 <u>CASA BRASIL LTDA - ME</u>			<u>16.466.341/0001-97</u>			
5970	OR 01/10/2018	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Total Orçamentário			2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
SUBTOTAL			2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
						Processado . . . 2.800,00
						Não Proc 0,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 1630 <u>CASA DE AMPARO À FAMÍLIA, IDOSO, CRIAN. E ADOLES-</u>			<u>07.770.350/0001-86</u>			
6664	OR 31/10/2018	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
Total Orçamentário			5.600,00	0,00	0,00	5.600,00

Fls 099

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 15

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1630 CASA DE AMPARO À FAMÍLIA, IDOSO, CRIAN. E ADOLES-07.770.350/0001-86						
SUBTOTAL			5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
						Processado ... 0,00
						Não Proc ... 5.600,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 2779 CB PAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 02.410.753/0001-09						
6538	OR 25/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
Total Orçamentário			2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
SUBTOTAL			2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
						Processado ... 2.150,00
						Não Proc ... 0,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 384 CELSO J. SPENTHOF - COMERCIO 03.997.817/0001-74						
730	EX 09/03/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.026,70	0,00	0,00	3.026,70
2026	EX 04/07/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	740,00	0,00	0,00	740,00
3928	EX 22/12/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.344,78	0,00	0,00	1.344,78
Total Exercícios Anteriores			5.111,48	0,00	0,00	5.111,48
SUBTOTAL			5.111,48	0,00	0,00	5.111,48
						Processado ... 5.111,48
						Não Proc ... 0,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 63 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S/A 03.467.321/0001-99						
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
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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 16

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 63 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S/A				03.467.321/0001-99			
589	EX	29/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	518,11	0,00	0,00	518,11
590	EX	29/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.082,40	0,00	0,00	1.082,40
708	EX	07/03/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70,50	0,00	0,00	70,50
928	EX	28/03/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.455,57	0,00	0,00	1.455,57
929	EX	28/03/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.088,58	0,00	0,00	1.088,58
930	EX	28/03/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
931	EX	28/03/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.400,44	0,00	0,00	1.400,44
932	EX	28/03/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.402,13	0,00	0,00	3.402,13
933	EX	28/03/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.750,82	0,00	0,00	3.750,82
1309	EX	04/04/2017	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERI	7.966,12	0,00	7.965,46	0,66
1364	EX	23/05/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.404,58	0,00	0,00	4.404,58
1365	EX	23/05/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.436,03	0,00	0,00	4.436,03
1366	EX	23/05/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.465,38	0,00	0,00	1.465,38
1367	EX	23/05/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.619,42	0,00	0,00	1.619,42
1368	EX	23/05/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.183,18	0,00	0,00	1.183,18
1369	EX	23/05/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.399,21	0,00	0,00	1.399,21
1467	EX	23/05/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.222,41	0,00	0,00	1.222,41
1470	EX	23/05/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.730,02	0,00	0,00	3.730,02
1471	EX	23/05/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.350,24	0,00	0,00	1.350,24
1472	EX	23/05/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.756,66	0,00	0,00	2.756,66
1473	EX	23/05/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.265,73	0,00	0,00	1.265,73
1474	EX	23/05/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.181,36	0,00	0,00	4.181,36
1861	EX	09/07/2015	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.004,17	0,00	0,00	2.004,17
1896	EX	13/07/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.763,15	0,00	0,00	3.763,15
1897	EX	13/07/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.349,20	0,00	0,00	3.349,20
1898	EX	13/07/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.340,10	0,00	0,00	1.340,10
1899	EX	13/07/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.429,34	0,00	0,00	3.429,34
1900	EX	13/07/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.174,40	0,00	0,00	1.174,40
1901	EX	13/07/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	814,21	0,00	0,00	814,21
1902	EX	13/07/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	558,97	0,00	0,00	558,97
2108	EX	03/08/2015	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.935,28	0,00	0,00	4.935,28
2170	EX	09/08/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	657,17	0,00	0,00	657,17
2175	EX	09/08/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.259,23	0,00	0,00	1.259,23
2176	EX	09/08/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	983,99	0,00	0,00	983,99
2177	EX	09/08/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.675,48	0,00	0,00	3.675,48
2178	EX	09/08/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.429,10	0,00	0,00	1.429,10
2179	EX	09/08/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.481,13	0,00	0,00	2.481,13
2180	EX	09/08/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.535,85	0,00	0,00	3.535,85
2508	EX	21/09/2015	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.025,98	0,00	0,00	5.025,98
2683	EX	10/09/2014	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	629,18	0,00	0,00	629,18
2745	EX	17/10/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	36,92	0,00	0,00	36,92
2746	EX	17/10/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	77,63	0,00	0,00	77,63
2762	EX	19/10/2015	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.756,90	0,00	0,00	4.756,90
3000	EX	16/11/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	76,25	0,00	0,00	76,25
3048	EX	19/11/2015	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.043,40	0,00	0,00	1.043,40
3049	EX	19/11/2015	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.367,68	0,00	0,00	3.367,68
3051	EX	19/11/2015	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.542,51	0,00	0,00	1.542,51
3052	EX	19/11/2015	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.566,20	0,00	0,00	5.566,20
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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 17

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 63 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A 03.467.321/0001-99						
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 . . .	7.965,46
					Não Proc	167.025,89
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2541 CEREZA & DUCCINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 07.606.600/0001-47						
1422	OR 06/03/2018	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	300,00	0,00	0,00	300,00
Total Orçamentário			300,00	0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL						
			300,00	0,00	0,00	300,00
					Processado . . .	300,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 45 CICERO - AUTO PEÇAS LTDA 03.662.708/0001-04						
1655	OR 19/03/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
Total Orçamentário			0,01	0,00	0,00	0,01
2546	EX 22/09/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	180,00	0,00	0,00	180,00
Total Exercícios Anteriores			180,00	0,00	0,00	180,00
SUBTOTAL						
			180,01	0,00	0,00	180,01
					Processado . . .	180,00
					Não Proc	0,01
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2799 CLAUDEMIR JOSE MUNARINI 39883051034 22.844.304/0001-78						
1797	EX 03/05/2017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Total Exercícios Anteriores			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
SUBTOTAL						
			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	9.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 112 CLAUDIO LUIZ JUSTINO DE FARIA 027.869.111-09						
45	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
SUBTOTAL						
			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	307,68
					Não Proc Liq.	0,00

Em \$

Fis 102

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 18

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 811 CLAUDIR WAGNER - COMERCIO ME						
			<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 28 CLEBER J. S. E DIAS - ME						
			<u>01.413.794/0001-88</u>			
6696	OR 31/10/2018	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	13.186,20	0,00	0,00	13.186,20
6699	OR 31/10/2018	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	12.710,66	0,00	0,00	12.710,66
Total Orçamentário			25.896,86	0,00	0,00	25.896,86
SUBTOTAL						
			25.896,86	0,00	0,00	25.896,86
Processado . . .						0,00
Não Proc						25.896,86
Não Proc Liq.						0,00
FORNECEDOR 2904 CLEBER REIS DE FARIA						
			<u>046.818.201-21</u>			
39	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
SUBTOTAL						
			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
Processado . . .						0,00
Não Proc						307,68
Não Proc Liq.						0,00
FORNECEDOR 3197 CLEIFFE AUGUSTO TATTO MARTINS DEL COLLE						
			<u>066.135.951-44</u>			
2348	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 773 CLEIRY LILIAN SILVA						
			<u>821.056.181-20</u>			
6725	OR 31/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	600,00	0,00	0,00	600,00
Total Orçamentário			600,00	0,00	0,00	600,00
SUBTOTAL						
			600,00	0,00	0,00	600,00
Processado . . .						600,00
Não Proc						0,00
Não Proc Liq.						0,00
FORNECEDOR 1138 CLEOMAR ANJO MENEZES						
			<u>044.753.541-29</u>			
6515	OR 24/10/2018	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40
Total Orçamentário			1.124,40	0,00	0,00	1.124,40

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 19

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1138 CLEOMAR ANJO MENEZES			044.753.541-29			
SUBTOTAL			1.124,40	0,00	0,00	1.124,40
					Processado . . .	1.124,40
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1924 CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTDA - EPP			17.768.754/0001-99			
2894	EX 21/06/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	257,50	0,00	0,00	257,50
Total Exercícios Anteriores			257,50	0,00	0,00	257,50
SUBTOTAL			257,50	0,00	0,00	257,50
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	257,50
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 182 CODEMA CONSORCIO INTERM. DE DESENV. ECO. SOC. AM			00.183.626/0001-90			
2577	ES 02/05/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	40.000,00	0,00	17.613,55	22.386,45
Total Orçamentário			40.000,00	0,00	17.613,55	22.386,45
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	21.741,05	51.858,95
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	51.858,95
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2801 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
6175	OR 15/10/2018	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.057,38	0,00	0,00	2.057,38
6648	OR 30/10/2018	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.728,84	0,00	0,00	5.728,84
6649	OR 30/10/2018	MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.568,25	0,00	0,00	6.568,25
6650	OR 30/10/2018	MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.355,35	0,00	0,00	4.355,35
Total Orçamentário			34.142,98	0,00	0,00	34.142,98
SUBTOTAL			34.142,98	0,00	0,00	34.142,98
					Processado . . .	34.142,98
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 930 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM			00.703.157/0001-83			
66	ES 04/01/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	7.176,00	0,00	6.133,00	1.043,00
Total Orçamentário			7.176,00	0,00	6.133,00	1.043,00

Fls. 104

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 20

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 930 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM				00.703.157/0001-83			
SUBTOTAL				7.176,00	0,00	6.133,00	1.043,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.043,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 264 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU. DO MEDIO ARAUJO				02.427.361/0001-44			
14	OR	02/01/2018	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	336.000,00	0,00	252.000,00	84.000,00
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	279.625,00	116.375,00
229	EX	15/01/2016	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	144.613,26	0,00	110.500,00	34.113,26
Total Exercícios Anteriores				144.613,26	0,00	110.500,00	34.113,26
SUBTOTAL				540.613,26	0,00	390.125,00	150.488,26
						Processado . . .	28.000,00
						Não Proc	113.988,26
						Não Proc Liq.	8.500,00
FORNECEDOR 2263 CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 2 ME				03.640/0001-66			
4351	OR	31/07/2018	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12.344,64	0,00	8.000,00	4.344,64
6276	OR	19/10/2018	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.188,80	0,00	0,00	8.188,80
6480	OR	22/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	1.812,45	0,00	0,00	1.812,45
6481	OR	22/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	1.147,15	0,00	0,00	1.147,15
6482	OR	22/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	1.286,42	0,00	0,00	1.286,42
6483	OR	22/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	1.253,38	0,00	0,00	1.253,38
6556	OR	25/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	5.195,39	0,00	0,00	5.195,39
6557	OR	25/10/2018	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.963,91	0,00	0,00	4.963,91
6627	OR	29/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	4.504,75	0,00	0,00	4.504,75
6631	OR	29/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	2.163,37	0,00	0,00	2.163,37
6632	OR	29/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	4.356,91	0,00	0,00	4.356,91
6633	OR	29/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	2.718,00	0,00	0,00	2.718,00
Total Orçamentário				49.935,17	0,00	8.000,00	41.935,17
SUBTOTAL				49.935,17	0,00	8.000,00	41.935,17
						Processado . . .	28.192,14
						Não Proc	13.743,03
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2791 CRISTIANO DOS SANTOS DURO - ME				23.345.735/0001-52			
2681	OR	07/05/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Total Orçamentário				21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
SUBTOTAL				21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	21.000,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1363 CRISTIANO ROCHA M.E				13.743.247/0001-40			
2315	EX	23/08/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	308,00	0,00	0,00	308,00

Fls. 105

8

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 21

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1363 <u>CRISTIANO ROCHA M.E</u>			<u>13.743.247/0001-40</u>			
Total Exercícios Anteriores			308,00	0,00	0,00	308,00
SUBTOTAL			308,00	0,00	0,00	308,00
					Processado . . .	308,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 772 <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 2903 <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	1.538,40	307,68
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	307,68
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 3268 <u>DEGIVALDO GUILHERME SILVA 96766573104</u>			<u>29.951.512/0001-15</u>			
6446	OR 19/10/2018	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇ	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 1612 <u>DENTAL CENTRO OESTE LTDA</u>			<u>36.900.926/0001-80</u>			
1929	EX 24/06/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.618,00	0,00	0,00	1.618,00
2049	EX 09/07/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	3.064,44	0,00	0,00	3.064,44
2050	EX 09/07/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	761,72	0,00	0,00	761,72
2895	EX 26/09/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.896,46	0,00	0,00	1.896,46
2896	EX 26/09/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	311,10	0,00	0,00	311,10
Total Exercícios Anteriores			7.651,72	0,00	0,00	7.651,72
SUBTOTAL			7.651,72	0,00	0,00	7.651,72
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	7.651,72
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2723 <u>DERVITA FERREIRA</u>			<u>868.230.271-34</u>			
3074	GL 21/05/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP	7.496,00	0,00	3.748,00	3.748,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 22

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2723 <u>DERVITA FERREIRA</u>			<u>868.230.271-34</u>			
Total Orçamentário			7.496,00	0,00	3.748,00	3.748,00
SUBTOTAL			7.496,00	0,00	3.748,00	3.748,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	3.748,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 3301 <u>DEYKIJANE EXPEDITO DE FREITAS</u>			<u>702.326.501-52</u>			
6434	OR 19/10/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	172,00	0,00	0,00	172,00
Total Orçamentário			172,00	0,00	0,00	172,00
SUBTOTAL			172,00	0,00	0,00	172,00
					Processado . . .	172,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1758 <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	9.891,50	5.708,50
1921	GL 28/03/2018	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	15.600,00	0,00	10.157,22	5.442,78
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	20.048,72	13.543,30
SUBTOTAL			33.592,02	0,00	20.048,72	13.543,30
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	13.543,30
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1520 <u>DIEGO RANAI DA LUZ SANTOS</u>			<u>042.906.621-02</u>			
5522	EX 10/11/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	346,25	0,00	0,00	346,25
Total Exercícios Anteriores			346,25	0,00	0,00	346,25
SUBTOTAL			346,25	0,00	0,00	346,25
					Processado . . .	346,25
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2548 <u>DIEGO SANTANA DE FARIA</u>			<u>032.430.751-90</u>			
2737	EX 17/10/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	495,00	0,00	0,00	495,00
Total Exercícios Anteriores			495,00	0,00	0,00	495,00
SUBTOTAL			495,00	0,00	0,00	495,00
					Processado . . .	495,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2820 <u>DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PAR</u>			<u>24.732.847/0001-95</u>			
2662	EX 08/06/2017	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ES	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
2663	EX 08/06/2017	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ES	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
Total Exercícios Anteriores			4.250,00	0,00	0,00	4.250,00

Fis 107

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 23

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2820 DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA						
			24.043.114/0001-95			
SUBTOTAL			4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		4.250,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 3175 DIST LUB REI DO OLEO EIRELI						
			24.043.114/0001-87			
6196	OR 16/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	5.755,00	0,00	0,00	5.755,00
Total Orçamentário			5.755,00	0,00	0,00	5.755,00
SUBTOTAL			5.755,00	0,00	0,00	5.755,00
				Processado . . .		5.755,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1805 DIVINO DONIZETE MARTINS						
			291.676.391-00			
3272	EX 22/12/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA 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 440 DIVINO NOE BUENO						
			004.694.601-21			
6587	OR 26/10/2018	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.144,80	0,00	0,00	1.144,80
Total Orçamentário			1.144,80	0,00	0,00	1.144,80
SUBTOTAL			1.144,80	0,00	0,00	1.144,80
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.144,80
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1903 DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES						
			07.488.454/0001-00			
1214	EX 24/04/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	8.450,08	0,00	0,00	8.450,08
2051	EX 09/07/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	12.382,03	0,00	0,00	12.382,03
2052	EX 09/07/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	9.790,80	0,00	0,00	9.790,80
Total Exercícios Anteriores			30.622,91	0,00	0,00	30.622,91
SUBTOTAL			30.622,91	0,00	0,00	30.622,91
				Processado . . .		30.622,91
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2526 DVD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA						
			03.053.423/0001-68			
6417	OR 19/10/2018	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	3.198,00	0,00	0,00	3.198,00
6424	OR 19/10/2018	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
Total Orçamentário			4.748,00	0,00	0,00	4.748,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 24

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2526 DVD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA						
			03.053.423/0001-68			
SUBTOTAL			4.748,00	0,00	0,00	4.748,00
					Processado . . .	4.748,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 3190 E CANAN						
			30.145.318/0001-21			
6561	OR 25/10/2018	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	27.698,00	0,00	0,00	27.698,00
Total Orçamentário			27.698,00	0,00	0,00	27.698,00
SUBTOTAL			27.698,00	0,00	0,00	27.698,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	27.698,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2055 EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA						
			14.939.270/0012-20			
6455	OR 19/10/2018	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	59,90	0,00	0,00	59,90
Total Orçamentário			59,90	0,00	0,00	59,90
SUBTOTAL			59,90	0,00	0,00	59,90
					Processado . . .	59,90
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 3267 EDEMAR ALVES DOS SANTOS JUNIOR						
			086.578.836-78			
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	700,00	3.500,00
Total Orçamentário			8.400,00	0,00	700,00	7.700,00
SUBTOTAL			8.400,00	0,00	700,00	7.700,00
					Processado . . .	700,00
					Não Proc	7.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 3194 EDGAR MACHADO PEREIRA 77257618100						
			29.951.889/0001-74			
6519	OR 24/10/2018	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇ	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
Total Orçamentário			2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
SUBTOTAL			2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	2.640,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 3251 EDSON FURQUIN ME (KAL QUIMIKA)						
			17.908.249/0001-00			
6502	OR 23/10/2018	MATERIAL QUÍMICO	4.345,00	0,00	0,00	4.345,00
Total Orçamentário			4.345,00	0,00	0,00	4.345,00

Fls 108

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 25

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 3251 <u>EDSON FURQUIN ME (KAL QUIMIKA)</u>				<u>17.908.249/0001-00</u>			
SUBTOTAL				4.345,00	0,00	0,00	4.345,00
						Processado . . .	4.345,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2059 <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	9.000,00	3.000,00
3208	GL	30/05/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	12.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00
Total Orçamentário				24.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00
SUBTOTAL				24.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	6.000,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2227 <u>EGNALDO ALVES DA CRUZ</u>				<u>796.691.071-72</u>			
1442	EX	23/05/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	57,00	0,00	0,00	57,00
Total Exercícios Anteriores				57,00	0,00	0,00	57,00
SUBTOTAL				57,00	0,00	0,00	57,00
						Processado . . .	57,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1327 <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 101 <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 3011 <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

Fls 110

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 26

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 3011 EMILIA PEWEOMODZATSI O XAVANTE				701.748.441-07			
SUBTOTAL				477,00	0,00	0,00	477,00
						Processado . . .	477,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 57 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT				0028.316/0016-90			
6477	OR	22/10/2018	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	743,56	0,00	0,00	743,56
Total Orçamentário				743,56	0,00	0,00	743,56
SUBTOTAL				743,56	0,00	0,00	743,56
						Processado . . .	743,56
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 99 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A-EMBRAS				00340486/0061-60			
25	EX	04/01/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	368,99	0,00	0,00	368,99
58	EX	04/01/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	208,00	0,00	0,00	208,00
Total Exercícios Anteriores				576,99	0,00	0,00	576,99
SUBTOTAL				576,99	0,00	0,00	576,99
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	576,99
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2682 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA				00367.321/0001-99			
6628	OR	29/10/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.012,46	0,00	0,00	6.012,46
6629	OR	29/10/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.467,55	0,00	0,00	4.467,55
6635	OR	29/10/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.857,24	0,00	0,00	5.857,24
6636	OR	29/10/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.434,73	0,00	0,00	1.434,73
6637	OR	29/10/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.276,59	0,00	0,00	6.276,59
6638	OR	29/10/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.781,16	0,00	0,00	1.781,16
Total Orçamentário				25.829,73	0,00	0,00	25.829,73
SUBTOTAL				25.829,73	0,00	0,00	25.829,73
						Processado . . .	25.829,73
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2749 EVANILDO PERES BATISTA - ME				18.184.573/0001-88			
6662	OR	31/10/2018	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	320,00	0,00	0,00	320,00
Total Orçamentário				320,00	0,00	0,00	320,00
SUBTOTAL				320,00	0,00	0,00	320,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	320,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2460 F & T LOGISTICA E DISTR DE UTIL LTDA				13.198.837/0001-39			
1634	EX	14/06/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO A M	460,00	0,00	0,00	460,00

Fls. III
8

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 27

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	9.200,00	4.000,00
Total Orçamentário				26.400,00	0,00	20.700,00	5.700,00
SUBTOTAL				26.400,00	0,00	20.700,00	5.700,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	5.700,00
						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
3790	OR	27/06/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	320,00	0,00	0,00	320,00
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				928,29	0,00	0,00	928,29
SUBTOTAL				928,29	0,00	0,00	928,29
						Processado . . .	928,29
						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			
5769	OR	25/09/2018	GÁS ENGARRAFADO	920,00	0,00	0,00	920,00
6095	OR	08/10/2018	GÁS ENGARRAFADO	1.046,00	0,00	0,00	1.046,00
6368	OR	19/10/2018	GÁS ENGARRAFADO	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
Total Orçamentário				3.116,00	0,00	0,00	3.116,00
SUBTOTAL				3.116,00	0,00	0,00	3.116,00
						Processado . . .	3.116,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00





Fis. 112


**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 28

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 3298 FIEDLER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA						
			78.255.916/0018-28			
6138	OR 10/10/2018	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.056,00	0,00	0,00	3.056,00
Total Orçamentário			3.056,00	0,00	0,00	3.056,00
SUBTOTAL						
			3.056,00	0,00	0,00	3.056,00
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 3.056,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 2206 FILGUEIRA E SANTANA LTDA - EPP						
			05.437.468/0001-61			
3339	EX 07/12/2015	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.129,66	0,00	0,00	1.129,66
3340	EX 07/12/2015	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.855,30	0,00	0,00	1.855,30
Total Exercícios Anteriores			2.984,96	0,00	0,00	2.984,96
SUBTOTAL						
			2.984,96	0,00	0,00	2.984,96
						Processado . . . 2.984,96
						Não Proc 0,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 506 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO						
			04.202.280/0001-71			
2407	OR 23/04/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.601,49	0,00	1.601,48	0,01
6266	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
6268	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.331,08	0,00	0,00	3.331,08
6313	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.665,54	0,00	0,00	1.665,54
6316	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.331,08	0,00	0,00	3.331,08
6320	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.665,54	0,00	0,00	1.665,54
6322	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.665,54	0,00	0,00	1.665,54
6324	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.665,54	0,00	0,00	1.665,54
6327	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.665,53	0,00	0,00	1.665,53
6329	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
6330	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.912,00	0,00	0,00	2.912,00
6333	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
6336	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.665,54	0,00	0,00	1.665,54
6338	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.665,53	0,00	0,00	1.665,53
6340	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
6341	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.665,53	0,00	0,00	1.665,53
6344	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
6348	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.665,54	0,00	0,00	1.665,54
6351	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
6527	OR 24/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.828,90	0,00	0,00	1.828,90
Total Orçamentário			49.834,38	0,00	1.601,48	48.232,90
SUBTOTAL						
			49.834,38	0,00	1.601,48	48.232,90
						Processado . . . 46.404,00
						Não Proc 1.828,90
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 508 FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO						
			04.202.280/0001-71			
6305	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	9.608,88	0,00	0,00	9.608,88
6308	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	20.280,00	0,00	0,00	20.280,00

Fis 113
2

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 29

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 508 FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO			04.202.280/0001-71			
Total Orçamentário			29.888,88	0,00	0,00	29.888,88
SUBTOTAL			29.888,88	0,00	0,00	29.888,88
					Processado . . .	29.888,88
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 507 FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO			04.202.280/0001-71			
6293	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	6.182,52	0,00	0,00	6.182,52
6318	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.151,90	0,00	0,00	1.151,90
6321	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	992,16	0,00	0,00	992,16
6328	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.089,75	0,00	0,00	1.089,75
6332	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00
6335	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	10.813,00	0,00	0,00	10.813,00
6342	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.529,31	0,00	0,00	1.529,31
6356	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.245,36	0,00	0,00	1.245,36
6439	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.042,51	0,00	0,00	1.042,51
Total Orçamentário			25.294,51	0,00	0,00	25.294,51
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			25.294,52	0,00	0,00	25.294,52
					Processado . . .	25.294,52
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 505 FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO			04.202.280/0001-71			
1181	OR 27/02/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.527,77	0,00	0,00	2.527,77
6264	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	3.329,89	0,00	0,00	3.329,89
6267	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	22.419,84	0,00	0,00	22.419,84
6309	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
6310	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	6.648,33	0,00	0,00	6.648,33
6311	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	12.542,00	0,00	0,00	12.542,00
6315	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	17.787,82	0,00	0,00	17.787,82
6317	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.745,61	0,00	0,00	1.745,61
6323	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.640,28	0,00	0,00	1.640,28
6325	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	15.234,49	0,00	0,00	15.234,49
6326	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	4.731,60	0,00	0,00	4.731,60
6334	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	5.873,49	0,00	0,00	5.873,49
6337	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	11.001,42	0,00	0,00	11.001,42
6339	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.587,62	0,00	0,00	2.587,62
6343	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.014,45	0,00	0,00	2.014,45
6345	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.651,95	0,00	0,00	1.651,95
6346	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	3.141,60	0,00	0,00	3.141,60
6347	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.068,79	0,00	0,00	1.068,79
6349	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	4.144,14	0,00	0,00	4.144,14
6350	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
6352	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.625,32	0,00	0,00	2.625,32
6353	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	55.595,49	0,00	0,00	55.595,49
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	408,36	0,00	0,00	408,36

Fis 434

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 30

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 505 FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO						
			04.202.280/0001-71			
6354	OR 19/10/2018					
6355	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	13.608,95	0,00	0,00	13.608,95
6415	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.494,98	0,00	0,00	1.494,98
6416	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	40.577,70	0,00	0,00	40.577,70
6437	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.780,27	0,00	0,00	1.780,27
6438	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RGPs)	1.665,54	0,00	0,00	1.665,54
6440	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.955,80	0,00	0,00	2.955,80
6441	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	474,32	0,00	0,00	474,32
6442	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.657,37	0,00	0,00	1.657,37
6467	OR 19/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	67.768,47	0,00	0,00	67.768,47
6605	OR 26/10/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	920,76	0,00	0,00	920,76
Total Orçamentário			318.904,42	0,00	0,00	318.904,42
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			320.978,56	0,00	0,00	320.978,56
						Processado . . . 250.215,19
						Não Proc . . . 70.763,37
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 2578 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES						
			04.202.280/0001-05			
59	ES 03/01/2018	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREV	300.000,00	0,00	104.949,79	195.050,21
4452	OR 02/08/2018	RPPS	238,83	0,00	0,00	238,83
6677	OR 31/10/2018	RPPS	7.862,01	0,00	0,00	7.862,01
6678	OR 31/10/2018	RPPS	519,44	0,00	0,00	519,44
6679	OR 31/10/2018	RPPS	7.079,97	0,00	0,00	7.079,97
6680	OR 31/10/2018	RPPS	1.177,03	0,00	0,00	1.177,03
6681	OR 31/10/2018	RPPS	290,19	0,00	0,00	290,19
6682	OR 31/10/2018	RPPS	740,17	0,00	0,00	740,17
6683	OR 31/10/2018	RPPS	1.575,69	0,00	0,00	1.575,69
6684	OR 31/10/2018	RPPS	632,60	0,00	0,00	632,60
6685	OR 31/10/2018	RPPS	2.693,00	0,00	0,00	2.693,00
6686	OR 31/10/2018	RPPS	2.386,89	0,00	0,00	2.386,89
6688	OR 31/10/2018	RPPS	192,18	0,00	0,00	192,18
6689	OR 31/10/2018	RPPS	1.731,84	0,00	0,00	1.731,84
6690	OR 31/10/2018	RPPS	355,40	0,00	0,00	355,40
6691	OR 31/10/2018	RPPS	356,93	0,00	0,00	356,93
6692	OR 31/10/2018	RPPS	3.509,52	0,00	0,00	3.509,52
6693	OR 31/10/2018	RPPS	598,65	0,00	0,00	598,65
6694	OR 31/10/2018	RPPS	1.799,92	0,00	0,00	1.799,92
6695	OR 31/10/2018	RPPS	205,61	0,00	0,00	205,61
6697	OR 31/10/2018	RPPS	4.439,41	0,00	0,00	4.439,41
6698	OR 31/10/2018	RPPS	276,21	0,00	0,00	276,21
6700	OR 31/10/2018	RPPS	1.356,81	0,00	0,00	1.356,81
6701	OR 31/10/2018	RPPS	9.138,19	0,00	0,00	9.138,19
6702	OR 31/10/2018	RPPS	9.786,54	0,00	0,00	9.786,54
Total Orçamentário			358.943,03	0,00	104.949,79	253.993,24
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

Fls 115

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 31

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2578 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES						
			05381.456/0001-05			
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
203	EX 31/10/2018		13.287,12	0,00	0,00	13.287,12
204	EX 31/10/2018		33.372,64	0,00	0,00	33.372,64
Total Extra-Orçamentário			46.659,76	0,00	0,00	46.659,76
SUBTOTAL			461.829,98	0,00	104.949,79	356.880,19
						Processado . . . 161.458,89
						Não Proc 195.421,30
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 2793 G. F. CARDOSO LEITE & CIA LTDA -ME						
			19.844.928/0001-80			
2532	OR 26/04/2018	MATERIAL FARMACOLÓGICO	731,21	0,00	0,00	731,21
Total Orçamentário			731,21	0,00	0,00	731,21
SUBTOTAL			731,21	0,00	0,00	731,21
						Processado . . . 731,21
						Não Proc 0,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 2770 G. K. R. M. SERVICOS MEDICOS SS						
			27.003.083/0001-29			
6563	OR 25/10/2018	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	700,00	0,00	0,00	700,00
6661	OR 31/10/2018	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	700,00	0,00	0,00	700,00
Total Orçamentário			1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
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			1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
						Processado . . . 450,00
						Não Proc 1.400,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 242 G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME						
			06.017.797/0001-16			
1430	GL 07/03/2018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.000,00	0,00	7.265,04	7.734,96
1431	GL 07/03/2018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.000,00	0,00	6.265,28	8.734,72
1432	GL 07/03/2018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.802,00	0,00	844,00	4.958,00
1433	GL 07/03/2018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.804,70	0,00	844,00	4.960,70
1434	GL 07/03/2018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.802,00	0,00	0,00	5.802,00
1435	GL 07/03/2018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.802,00	0,00	0,00	5.802,00
1436	GL 07/03/2018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.802,00	0,00	0,00	5.802,00
1437	GL 07/03/2018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.802,00	0,00	0,00	5.802,00
6160	OR 11/10/2018	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	473,00	0,00	0,00	473,00
6219	OR 17/10/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	598,53	0,00	0,00	598,53
Total Orçamentário			65.886,23	0,00	15.218,32	50.667,91

Fis. 116

8

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 32

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 242	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME		06.017.797/0001-16			
SUBTOTAL			65.886,23	0,00	15.218,32	50.667,91
					Processado . . .	3.392,53
					Não Proc	47.275,38
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 3189	GABRIEL ALVES RIBEIRO		073.200.731-37			
2329	OR 20/04/2018	ESTAGIÁRIOS	5.724,00	0,00	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 1940	GABRIEL DA SILVA TEODORO		703.403.981-08			
30	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	307,68
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 196	GAZIM IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO LTDA		041.490/0099-69			
6634	OR 29/10/2018	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00
Total Orçamentário			1.599,00	0,00	0,00	1.599,00
SUBTOTAL			1.599,00	0,00	0,00	1.599,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.599,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2502	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME		24.053.499/0001-63			
2465	EX 12/09/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	41,40	0,00	0,00	41,40
Total Exercícios Anteriores			41,40	0,00	0,00	41,40
SUBTOTAL			41,40	0,00	0,00	41,40
					Processado . . .	41,40
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 408	GINA RO'OTISIMRIO XAVANTE		035.743.551-65			
2968	EX 23/06/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	468,50	0,00	0,00	468,50
Total Exercícios Anteriores			468,50	0,00	0,00	468,50
SUBTOTAL			468,50	0,00	0,00	468,50
					Processado . . .	468,50
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00

Fis 117
8

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 33

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2550 <u>GLAYDE DA SILVA ALENCAR</u>				014.913.101-11			
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 1887 <u>GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP</u>				17.865.656/0001-70			
6218	OR 17/10/2018	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Orçamentário				2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1980	EX 25/07/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
2436	EX 02/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		760,00	0,00	0,00	760,00
Total Exercícios Anteriores				2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
SUBTOTAL				4.340,00	0,00	0,00	4.340,00
					Processado . . .		4.340,00
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2220 <u>GUILHERME ARNOLDO JOST-ME</u>				20.832.161/0001-59			
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 1401 <u>HELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA</u>				827.705.571-49			
33	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS		1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
Total Orçamentário				1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
SUBTOTAL				1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
					Processado . . .		0,00
					Não Proc		307,68
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 3187 <u>HEWYLLYN JHORDDANNY SANTANA SIQUEIRA</u>				703.404.611-52			
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 1104 <u>HIPER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME</u>				12.890.325/0001-76			
6329	EX 27/12/2017	JUROS		480,00	0,00	0,00	480,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 34

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 1104 HIPER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME			12.890.325/0001-76				
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 2202 IAGO HENRIQUE PERES CAMPARONI EIRELLI -ME			19.480.903/0001-45				
6172	OR	15/10/2018	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.192,13	0,00	0,00	11.192,13
6173	OR	15/10/2018	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.864,02	0,00	0,00	4.864,02
6174	OR	15/10/2018	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.787,00	0,00	0,00	10.787,00
Total Orçamentário			26.843,15	0,00	0,00	26.843,15	
SUBTOTAL			26.843,15	0,00	0,00	26.843,15	
					Processado . . .	26.843,15	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 2287 IANDERDOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LTDA - ME			21.436.422/0001-84				
6657	OR	31/10/2018	MATERIAL FARMACOLÓGICO	832,48	0,00	0,00	832,48
Total Orçamentário			832,48	0,00	0,00	832,48	
SUBTOTAL			832,48	0,00	0,00	832,48	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	832,48	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 195 IAPPE E CIA LTDA			00.172.069/0001-00				
2561	GL	27/04/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2562	GL	27/04/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2563	GL	27/04/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00
2564	GL	27/04/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Orçamentário			18.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	
1835	EX	04/05/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1837	EX	04/05/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1839	EX	04/05/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Total Exercícios Anteriores			9.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	
SUBTOTAL			27.000,00	0,00	10.500,00	16.500,00	
					Processado . . .	3.000,00	
					Não Proc	13.500,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 3248 ILSO N RIBEIRO KOLTZ 04786241156			30.969.388/0001-02				
6444	OR	19/10/2018	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇ	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
6640	OR	29/10/2018	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	5.671,25	0,00	0,00	5.671,25
Total Orçamentário			10.111,25	0,00	0,00	10.111,25	

[Handwritten signatures and initials]

Fis 119

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 35

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 3248 <u>ILSON RIBEIRO KOLTZ 04786241156</u>			<u>30.969.388/0001-02</u>			
SUBTOTAL			10.111,25	0,00	0,00	10.111,25
				Processado . . .		10.111,25
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 104 <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
6420	OR 19/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	833,40	0,00	0,00	833,40
6540	OR 25/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	1.236,71	0,00	0,00	1.236,71
6541	OR 25/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	983,60	0,00	0,00	983,60
6542	OR 25/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	265,36	0,00	0,00	265,36
6543	OR 25/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	1.044,32	0,00	0,00	1.044,32
6544	OR 25/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	907,36	0,00	0,00	907,36
6545	OR 25/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	505,04	0,00	0,00	505,04
6546	OR 25/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	941,60	0,00	0,00	941,60
6547	OR 25/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	1.566,48	0,00	0,00	1.566,48
6548	OR 25/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	256,80	0,00	0,00	256,80
6549	OR 25/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	706,20	0,00	0,00	706,20
6550	OR 25/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	684,80	0,00	0,00	684,80
6551	OR 25/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	198,20	0,00	0,00	198,20
6552	OR 25/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00
6553	OR 25/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	774,50	0,00	0,00	774,50
6554	OR 25/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	521,25	0,00	0,00	521,25
6555	OR 25/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	2.015,88	0,00	0,00	2.015,88
6606	OR 29/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	602,19	0,00	0,00	602,19
6607	OR 29/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	1.014,38	0,00	0,00	1.014,38
6608	OR 29/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	1.157,30	0,00	0,00	1.157,30
6609	OR 29/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	736,80	0,00	0,00	736,80
6610	OR 29/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	387,00	0,00	0,00	387,00
6611	OR 29/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	650,58	0,00	0,00	650,58
6612	OR 29/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6613	OR 29/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	53,50	0,00	0,00	53,50
6614	OR 29/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	697,10	0,00	0,00	697,10
6615	OR 29/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	618,56	0,00	0,00	618,56
6616	OR 29/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	231,12	0,00	0,00	231,12
6617	OR 29/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	299,60	0,00	0,00	299,60
Total Orçamentário			29.559,88	0,00	7.471,21	22.088,67
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

Fls. 180
8

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 36

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 104 <u>ILUISA S. G. A. BARBOSA</u>				<u>04.002.000/0001-81</u>			
SUBTOTAL				62.502,96	0,00	7.471,21	55.031,75
						Processado . . .	4.888,96
						Não Proc	50.142,79
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2432 <u>INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS</u>				<u>04.002.000/0001-84</u>			
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				29.739,40	0,00	9.170,52	20.568,88
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	20.568,88
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 397 <u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</u>				<u>29.979.036/0001-40</u>			
289	ES	10/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	85.000,00	0,00	73.153,70	11.846,30
1297	ES	01/03/2018	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREV	37.400,00	0,00	1.543,02	35.856,98
6712	OR	31/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.047,20	0,00	0,00	1.047,20
6713	OR	31/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	584,31	0,00	0,00	584,31
6715	OR	31/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	227,55	0,00	0,00	227,55
6721	OR	31/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.161,20	0,00	0,00	5.161,20
6723	OR	31/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	359,37	0,00	0,00	359,37
6724	OR	31/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	718,74	0,00	0,00	718,74
6731	OR	31/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	567,60	0,00	0,00	567,60
Total Orçamentário				131.065,97	0,00	74.696,72	56.369,25
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

Fis 123

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 37

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 397 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40								
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
205	EX	31/10/2018			818,80	0,00	0,00	818,80
Total Extra-Orçamentário					818,80	0,00	0,00	818,80
SUBTOTAL					282.815,86	0,00	74.696,72	208.119,14
							Processado . . .	152.543,37
							Não Proc	55.575,77
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1982 IOLANDA LAURA DE SOUZA 031.398.561-80								
6429	OR	19/10/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		1.239,67	0,00	0,00	1.239,67
Total Orçamentário					1.239,67	0,00	0,00	1.239,67
SUBTOTAL					1.239,67	0,00	0,00	1.239,67
							Processado . . .	1.239,67
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1178 IVANETE ULLRICH IAPPE - ME 12.993.070/0001-77								
1440	GL	07/03/2018	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.000,00	0,00	4.132,49	5.867,51
1441	GL	07/03/2018	MATERIAL DE EXPEDIENTE		35.000,00	0,00	19.619,58	15.380,42
1442	GL	07/03/2018	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.000,00	0,00	1.360,35	3.639,65
1443	GL	07/03/2018	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.000,00	0,00	3.383,83	6.616,17
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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 38

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1178 <u>IVANETE ULLRICH IAPPE - ME</u>			<u>12.993.070/0001-77</u>			
Total Orçamentário			64.317,25	0,00	28.502,40	35.814,85
SUBTOTAL			64.317,25	0,00	28.502,40	35.814,85
					Processado . . .	2.551,55
					Não Proc	33.263,30
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 3137 <u>IVO REIS ALVES 56101775100</u>			<u>29.500.081/0001-70</u>			
5345	OR 10/09/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	440,48	0,00	0,00	440,48
5791	OR 25/09/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	899,85	0,00	0,00	899,85
6027	OR 02/10/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	400,00	0,00	0,00	400,00
6586	OR 26/10/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	270,00	0,00	0,00	270,00
Total Orçamentário			2.010,33	0,00	0,00	2.010,33
SUBTOTAL			2.010,33	0,00	0,00	2.010,33
					Processado . . .	2.010,33
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2878 <u>IVONE DE ALMEIDA SOUZA</u>			<u>027.725.591-06</u>			
6428	OR 19/10/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.239,67	0,00	0,00	1.239,67
Total Orçamentário			1.239,67	0,00	0,00	1.239,67
SUBTOTAL			1.239,67	0,00	0,00	1.239,67
					Processado . . .	1.239,67
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1964 <u>IVONETE MARIA DA SILVA</u>			<u>777.304.101-68</u>			
2260	GL 19/04/2018	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.560,00	0,00	3.115,00	445,00
Total Orçamentário			3.560,00	0,00	3.115,00	445,00
SUBTOTAL			3.560,00	0,00	3.115,00	445,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	445,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1431 <u>J S T TURRA COMERCIO</u>			<u>06.131.790/0001-20</u>			
6123	OR 10/10/2018	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	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 2281 <u>J. V. PORTO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA</u>			<u>20.544.241/0001-09</u>			
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

Fls 123

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

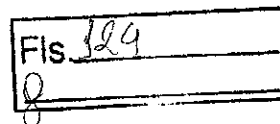
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 39

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2281 J. V. PORTO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA			20.544.241/0001-09			
SUBTOTAL			1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
				Processado . . .		1.300,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2299 JAILSON BAUMGARTNER- ME			17.020.529/0001-70			
698	EX 04/03/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Exercícios Anteriores			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		5.000,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1939 JAIR RIBEIRO DE PAULA NETO			064.005.171-54			
16	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		307,68
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2477 JASIEL DA SILVA MORAIS 617.799.461-04			24.708.813/0001-07			
2224	EX 11/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
2712	EX 10/10/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
3079	EX 28/11/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	800,00	0,00	0,00	800,00
Total Exercícios Anteriores			4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
SUBTOTAL			4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
				Processado . . .		4.860,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1936 JESSICA CRISTINA GONDIM IJEN			057.099.051-35			
48	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		307,68
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2959 JESSYCA LORRAINE RIBEIRO CANDIDA DE SOUZA 0653820802.707/0001-97			20.802.707/0001-97			
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



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 40

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2959 JESSYCA LORRAINE RIBEIRO CANDIDA DE SOUZA 065382002.707/0001-97						
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						
6044	OR	03/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	1.323,00	0,00	0,00 1.323,00
6466	OR	19/10/2018	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRAD	21.267,00	0,00	0,00 21.267,00
Total Orçamentário			22.590,00	0,00	0,00	22.590,00
SUBTOTAL			22.590,00	0,00	0,00	22.590,00
						Processado . . . 22.590,00
						Não Proc 0,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 1735 JHONATAN RIBEIRO DE OLIVEIRA 061.315.251-45						
20	GL	03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.538,40 307,68
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 307,68
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 2008 JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS 55021506153 13.927.787/0001-83						
4421	GL	02/08/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.710,32	0,00	825,74 884,58
4422	GL	02/08/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.646,50	0,00	2.483,74 162,76
4424	OR	02/08/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	997,85 1.002,15
6485	OR	22/10/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	472,57	0,00	0,00 472,57
6486	OR	22/10/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	450,00	0,00	0,00 450,00
6487	OR	22/10/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.244,04	0,00	0,00 1.244,04
6488	OR	22/10/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.360,94	0,00	0,00 2.360,94
Total Orçamentário			10.884,37	0,00	4.307,33	6.577,04
SUBTOTAL			10.884,37	0,00	4.307,33	6.577,04
						Processado . . . 4.595,05
						Não Proc 1.981,99
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 886 JOAO AURELIO ALVARENGA DA SILVA 031.071.501-69						
49	GL	03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.538,40 307,68
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 307,68
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 3201 JOAO BATISTA DAMACENO 49289195568 30.374.603/0001-14						
6443	OR	19/10/2018	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00 6.000,00

Fis 125
8

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 41

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 3201 <u>JOAO BATISTA DAMACENO 49289195568</u>			<u>30.374.603/0001-14</u>			
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 2915 <u>JOAO JUNIOR DE SOUZA BUENO</u>			<u>28.068.169/0001-00</u>			
4815	EX 26/09/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.449,50	0,00	0,00	6.449,50
Total Exercícios Anteriores			6.449,50	0,00	0,00	6.449,50
SUBTOTAL			6.449,50	0,00	0,00	6.449,50
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		6.449,50
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2229 <u>JONATHAN TEODORO COSTA</u>			<u>028.845.671-86</u>			
60	OR 03/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	200,00	0,00	0,00	200,00
Total Orçamentário			200,00	0,00	0,00	200,00
SUBTOTAL			200,00	0,00	0,00	200,00
				Processado . . .		200,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 558 <u>JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA</u>			<u>025.733.681-81</u>			
2898	OR 16/05/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.813,68	0,00	1.786,68	27,00
6479	OR 22/10/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.118,33	0,00	0,00	2.118,33
Total Orçamentário			3.932,01	0,00	1.786,68	2.145,33
SUBTOTAL			3.932,01	0,00	1.786,68	2.145,33
				Processado . . .		2.145,33
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 758 <u>JOSE ANTONIO LEAO</u>			<u>088.185.761-00</u>			
1888	GL 28/03/2018	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.300,00	0,00	17.750,00	3.550,00
Total Orçamentário			21.300,00	0,00	17.750,00	3.550,00
SUBTOTAL			21.300,00	0,00	17.750,00	3.550,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		3.550,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1069 <u>JOSÉ CHAGAS FERREIRA</u>			<u>622.079.891-00</u>			
6450	OR 19/10/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Orçamentário			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Fls 126

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 42

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 1069 JOSÉ CHAGAS FERREIRA			622.079.891-00				
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 2747 JOSE FERNANDES DA SILVA NETO			709.528.421-06				
1013	EX	20/03/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	628,20	0,00	0,00	628,20
Total Exercícios Anteriores			628,20	0,00	0,00	628,20	
SUBTOTAL			628,20	0,00	0,00	628,20	
				Processado . . .		628,20	
				Não Proc		0,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR 3195 JOSE GUILHERME SILVA FILHO 97777013149			29.951.689/0001-11				
6448	OR	19/10/2018	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇ	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 3305 JOSE JOAO PEREIRA			943.430.981-68				
6671	OR	31/10/2018	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.365,00	0,00	0,00	4.365,00
Total Orçamentário			4.365,00	0,00	0,00	4.365,00	
SUBTOTAL			4.365,00	0,00	0,00	4.365,00	
				Processado . . .		0,00	
				Não Proc		4.365,00	
				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	
198	EX	24/10/2018		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	

Fls 127

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 43

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1928 JOSE VICTOR GUIMARÃES			054.280.121-37			
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
SUBTOTAL			490,00	0,00	0,00	490,00
					Processado . . .	490,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2834 JOSEFA ROSILANE SANTOS TAVARES			17.708.232/0001-00			
2411	EX 30/05/2017	HOSPEDAGENS	4.720,00	0,00	4.000,00	720,00
Total Exercícios Anteriores			4.720,00	0,00	4.000,00	720,00
SUBTOTAL			4.720,00	0,00	4.000,00	720,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	720,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 3230 JUNITA RO OWDZERE XAVANTE			057.720.631-11			
3295	OR 07/06/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	468,50	0,00	0,00	468,50
3661	OR 21/06/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	477,00	0,00	0,00	477,00
4093	OR 23/07/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	477,00	0,00	0,00	477,00
4723	OR 16/08/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	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 24 JURUAIA HOTEL LTDA-ME			10.368.206/0001-22			
2277	EX 22/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	120,00	0,00	0,00	120,00
Total Exercícios Anteriores			120,00	0,00	0,00	120,00
SUBTOTAL			120,00	0,00	0,00	120,00
					Processado . . .	120,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2908 KAROLYANE GIACOMINI MARTINIANO			045.379.591-93			
41	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68

Fis 128

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 44

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 2908 KAROLYANE GIACOMINI MARTINIANO			045.379.591-93				
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	307,68	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 2684 KENIA CRISTINA CAMPOS DE AZEVEDO IUEN			550.239.241-49				
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 330 KIST & SEIBEL LTDA			06.315.786/0001-12				
1861	EX	07/07/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.112,70	0,00	0,00	1.112,70
1863	EX	07/07/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.251,40	0,00	0,00	1.251,40
3059	EX	25/11/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.322,20	0,00	0,00	1.322,20
Total Exercícios Anteriores			3.686,30	0,00	0,00	3.686,30	
SUBTOTAL			3.686,30	0,00	0,00	3.686,30	
					Processado . . .	3.686,30	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 1822 L.F.N SPENTHOF-ME			07.885.713/0001-29				
880	EX	24/03/2014	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	90,00	0,00	0,00	90,00
1045	EX	09/04/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	30,00	0,00	0,00	30,00
1056	EX	10/04/2014	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	240,00	0,00	0,00	240,00
1083	EX	14/04/2014	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	240,00	0,00	0,00	240,00
1101	EX	16/04/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	779,80	0,00	0,00	779,80
1125	EX	23/04/2014	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	40,00	0,00	0,00	40,00
2025	EX	04/07/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	135,00	0,00	0,00	135,00
Total Exercícios Anteriores			1.554,80	0,00	0,00	1.554,80	
SUBTOTAL			1.554,80	0,00	0,00	1.554,80	
					Processado . . .	1.554,80	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 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				

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 45

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 3162 <u>LARA CORREIA SILVA</u>			<u>067.755.981-06</u>			
1363	GL 02/03/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.538,40	0,00	1.076,88	461,52
Total Orçamentário			1.538,40	0,00	1.076,88	461,52
SUBTOTAL			1.538,40	0,00	1.076,88	461,52
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 461,52
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 2898 <u>LARA VITORYA RODRIGUES VILELA</u>			<u>065.911.971-41</u>			
25	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 307,68
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 2285 <u>LEANDRO S. DE OLIVEIRA-ME</u>			<u>12.070.913/0001-63</u>			
6016	OR 01/10/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	120,00	0,00	0,00	120,00
Total Orçamentário			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 3131 <u>LEINIMAR VIEIRA CAVALCANTE</u>			<u>703.406.791-07</u>			
291	GL 10/01/2018	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 2735 <u>LEOPOLDO MAURICIO MAYERON ROBERTO</u>			<u>618.149.111-20</u>			
121	GL 05/01/2018	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.731,00	0,00	4.689,00	1.042,00
Total Orçamentário			5.731,00	0,00	4.689,00	1.042,00
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	5.210,00	1.563,00
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 1.563,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 2912 <u>LETICIA LORRAYNE RECKZIEGEL</u>			<u>056.621.871-26</u>			
26	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.538,40	307,68

Fls 130
8

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 46

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2912 <u>LETICIA LORRAYNE RECKZIEGEL</u>			<u>056.621.871-26</u>			
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	307,68
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 851 <u>LOGICA CONSULTORIA LTDA ME</u>			<u>07.547.564/0001-98</u>			
2476	EX 22/08/2014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	11.049,99	0,00	0,00	11.049,99
Total Exercícios Anteriores			11.049,99	0,00	0,00	11.049,99
SUBTOTAL			11.049,99	0,00	0,00	11.049,99
					Processado . . .	11.049,99
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 385 <u>LORRAINE CRISTINE ALEIXO DA SILVA</u>			<u>045.175.581-26</u>			
19	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.230,72
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2239 <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	1.538,40	307,68
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	307,68
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 3238 <u>LUIZ CARLOS DOS SANTOS UMBELINO</u>			<u>04905017530-MEI30.390.128/0001-70</u>			
6164	OR 15/10/2018	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA/	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6599	OR 26/10/2018	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA/	11.232,00	0,00	0,00	11.232,00
Total Orçamentário			24.232,00	0,00	0,00	24.232,00
SUBTOTAL			24.232,00	0,00	0,00	24.232,00
					Processado . . .	24.232,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2530 <u>LUIZ CARLOS SCHNEDE</u>			<u>15.266.171/0001-34</u>			
2406	EX 01/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	250,00	0,00	0,00	250,00
Total Exercícios Anteriores			250,00	0,00	0,00	250,00

Fls. 121

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

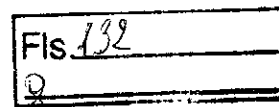
Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 47

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2530 <u>LUIZ CARLOS SCHNEDE</u>			15.266.171/0001-34			
SUBTOTAL			250,00	0,00	0,00	250,00
				Processado . . .		250,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 321 <u>LUIZ CESARIO DA SILVA</u>			240.383.001-10			
3029	EX 21/11/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA F	500,00	0,00	0,00	500,00
Total Exercícios Anteriores			500,00	0,00	0,00	500,00
SUBTOTAL			500,00	0,00	0,00	500,00
				Processado . . .		500,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1992 <u>LUZAINÉ ALVES GOMES</u>			013.573.211-55			
3089	EX 28/11/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA F	156,25	0,00	0,00	156,25
Total Exercícios Anteriores			156,25	0,00	0,00	156,25
SUBTOTAL			156,25	0,00	0,00	156,25
				Processado . . .		156,25
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1934 <u>LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS</u>			641.687.351-68			
6469	OR 19/10/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	301,70	0,00	0,00	301,70
Total Orçamentário			301,70	0,00	0,00	301,70
SUBTOTAL			301,70	0,00	0,00	301,70
				Processado . . .		301,70
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 250 <u>LUZIANO BUENO DA LUZ</u>			835.745.141-15			
6666	OR 31/10/2018	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
6667	OR 31/10/2018	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
6668	OR 31/10/2018	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
6669	OR 31/10/2018	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
Total Orçamentário			7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
SUBTOTAL			7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		7.500,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 3286 <u>M G PEREIRA MARTINS</u>			30.940.651/0001-22			
6630	OR 29/10/2018	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇO	9.511,50	0,00	0,00	9.511,50
Total Orçamentário			9.511,50	0,00	0,00	9.511,50

[Handwritten signature]



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 48

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 3286 <u>M G PEREIRA MARTINS</u>			<u>30.940.651/0001-22</u>			
SUBTOTAL			9.511,50	0,00	0,00	9.511,50
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		9.511,50
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2792 <u>M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI - ME</u>			<u>14.728.004/0001-03</u>			
3140	GL 25/05/2018	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADC	14.160,00	0,00	5.900,00	8.260,00
Total Orçamentário			14.160,00	0,00	5.900,00	8.260,00
SUBTOTAL			14.160,00	0,00	5.900,00	8.260,00
				Processado . . .		1.180,00
				Não Proc		7.080,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1584 <u>MARCELO DA COSTA CASTRO</u>			<u>057.667.201-73</u>			
1362	GL 02/03/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.538,40	0,00	1.076,88	461,52
Total Orçamentário			1.538,40	0,00	1.076,88	461,52
SUBTOTAL			1.538,40	0,00	1.076,88	461,52
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		461,52
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 3183 <u>MARCELO OLIVEIRA DIAS 02587193117</u>			<u>30.244.769/0001-16</u>			
6518	OR 24/10/2018	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Total Orçamentário			1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
SUBTOTAL			1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.250,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 3304 <u>MARCELO SOARES SILVA</u>			<u>31.743.182/0001-14</u>			
6525	OR 24/10/2018	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Total Orçamentário			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
SUBTOTAL			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		6.000,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2291 <u>MARCENARIA E MADEIREIRA BAHIA LTDA- EPP</u>			<u>22.910.781/0001-94</u>			
6380	OR 19/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	2.145,29	0,00	0,00	2.145,29
6584	OR 26/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	1.747,06	0,00	0,00	1.747,06
Total Orçamentário			3.892,35	0,00	0,00	3.892,35

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

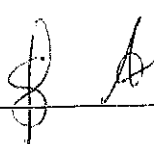
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 49

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2291 <u>MARCENARIA E MADEIREIRA BAHIA LTDA- EPP</u>				<u>22.910.781/0001-94</u>			
SUBTOTAL				3.892,35	0,00	0,00	3.892,35
						Processado . . .	2.145,29
						Não Proc	1.747,06
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2238 <u>MARCIA MENDES SOARES</u>				<u>002.649.671-27</u>			
124	EX	17/01/2017	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
Total Exercícios Anteriores				1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
SUBTOTAL				1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.846,08
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 3271 <u>MARCILENE RODRIGUES ALIONSO SILVA</u>				<u>027.558.981-19</u>			
6432	OR	19/10/2018	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 . . .	2.950,37
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2213 <u>MARCILENE WAUTOMO Ô</u>				<u>051.805.131-54</u>			
1479	EX	23/05/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	408,56	0,00	0,00	408,56
Total Exercícios Anteriores				408,56	0,00	0,00	408,56
SUBTOTAL				408,56	0,00	0,00	408,56
						Processado . . .	408,56
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2686 <u>MARCOS LAFAYETTE RESENDE PEREIRA</u>				<u>056.688.951-06</u>			
199	EX	24/10/2018		300,00	0,00	0,00	300,00
Total Extra-Orçamentário				300,00	0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL				300,00	0,00	0,00	300,00
						Processado . . .	300,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2472 <u>MARCOS VINICIUS SANTANA SIQUEIRA</u>				<u>703.409.651-18</u>			
1685	EX	20/06/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	200,00	0,00	0,00	200,00
Total Exercícios Anteriores				200,00	0,00	0,00	200,00
SUBTOTAL				200,00	0,00	0,00	200,00
						Processado . . .	200,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 50

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1197 <u>MARIA DARCI ROSA DA PAIXAO</u>			<u>789.817.271-04</u>			
6436	OR 19/10/2018	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.352,80	0,00	0,00	1.352,80
Total Orçamentário			1.352,80	0,00	0,00	1.352,80
SUBTOTAL			1.352,80	0,00	0,00	1.352,80
					Processado . . .	1.352,80
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 3273 <u>MARIA DE FATIMA EDUARDO</u>			<u>089.376.354-37</u>			
6194	OR 16/10/2018	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	167,92	0,00	0,00	167,92
Total Orçamentário			167,92	0,00	0,00	167,92
SUBTOTAL			167,92	0,00	0,00	167,92
					Processado . . .	167,92
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 3133 <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	1.384,56	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 292 <u>MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA</u>			<u>881.497.651-15</u>			
4043	GL 12/07/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	22.448,00	0,00	5.622,00	16.826,00
Total Orçamentário			22.448,00	0,00	5.622,00	16.826,00
SUBTOTAL			22.448,00	0,00	5.622,00	16.826,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	16.826,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 3303 <u>MARIA NELCI DAROS BENDER 01274307171</u>			<u>31.791.612/0001-73</u>			
6453	OR 19/10/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	150,00	0,00	0,00	150,00
Total Orçamentário			150,00	0,00	0,00	150,00
SUBTOTAL			150,00	0,00	0,00	150,00
					Processado . . .	150,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2442 <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

Fls. 135
8

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 51

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2442 <u>MARINETE PEREIRA DE MACEDO</u>				766.734.721-20			
SUBTOTAL				1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
					Processado . . .		1.800,00
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 3121 <u>MARINEZ DE PAULA SILVA - ME</u>				29.303.274/0001-31			
903	GL	15/02/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	597.989,36	0,00	225.273,57	372.715,79
2588	GL	03/05/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	7.113,70	22.886,30
2589	GL	03/05/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	1.722,82	28.277,18
2590	GL	03/05/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	9.088,67	20.911,33
2591	GL	03/05/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.400,32	0,00	1.154,07	5.246,25
2592	GL	03/05/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.400,31	0,00	380,27	6.020,04
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	1.273,74	5.126,58
2610	GL	03/05/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.400,32	0,00	4,09	6.396,23
2623	GL	03/05/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	7.771,67	22.228,33
Total Orçamentário				749.990,95	0,00	253.782,60	496.208,35
SUBTOTAL				749.990,95	0,00	253.782,60	496.208,35
					Processado . . .		15.487,82
					Não Proc		480.720,53
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2712 <u>MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ 00835059111</u>				13.637.242/0001-32			
6015	OR	01/10/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	300,00	0,00	0,00	300,00
6017	OR	01/10/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
6166	OR	15/10/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	230,00	0,00	0,00	230,00
6168	OR	15/10/2018	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
6193	OR	16/10/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	430,00	0,00	0,00	430,00
6535	OR	24/10/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	880,00	0,00	0,00	880,00
6581	OR	26/10/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	280,00	0,00	0,00	280,00
Total Orçamentário				4.790,00	0,00	0,00	4.790,00
SUBTOTAL				4.790,00	0,00	0,00	4.790,00
					Processado . . .		4.790,00
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2868 <u>MARLON MARCELO SCHERER 03636342150</u>				23.339.561/0001-15			
2961	OR	16/05/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	15.780,00	0,00	15.600,00	180,00
Total Orçamentário				15.780,00	0,00	15.600,00	180,00
SUBTOTAL				15.780,00	0,00	15.600,00	180,00
					Processado . . .		0,00
					Não Proc		180,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 796 <u>MARMORARIA AGUA BOA LTDA-ME</u>				05.422.353/0001-01			
1895	GL	28/03/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	64.623,96	0,00	18.177,41	46.446,55
1896	GL	28/03/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	1.402,59	0,00	0,00	1.402,59

Fls 136
8

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 52

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 796 <u>MARMORARIA AGUA BOA LTDA-ME</u>			<u>05.422.353/0001-01</u>				
Total Orçamentário			66.026,55	0,00	18.177,41	47.849,14	
SUBTOTAL			66.026,55	0,00	18.177,41	47.849,14	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	47.849,14	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 2417 <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 3191 <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	923,04	461,52
Total Orçamentário			1.384,56	0,00	923,04	461,52	
SUBTOTAL			1.384,56	0,00	923,04	461,52	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	461,52	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 2733 <u>MAYCON CEZAR DE AZEVEDO IJEN</u>			<u>053.361.191-13</u>				
29	GL	03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68	
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	307,68	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 2821 <u>MCM TECNOLOGIA E REPRESENTAÇÃO LTDA- ME</u>			<u>10.904.569/0001-35</u>				
6331	OR	19/10/2018	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	763,00	0,00	0,00	763,00
Total Orçamentário			763,00	0,00	0,00	763,00	
3626	EX	31/07/2017	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.441,00	0,00	0,00	4.441,00
Total Exercícios Anteriores			4.441,00	0,00	0,00	4.441,00	
SUBTOTAL			5.204,00	0,00	0,00	5.204,00	
					Processado . . .	5.204,00	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 3261 <u>MEI ALCECIONE GOMES PEREIRA 32756020125</u>			<u>27.440.876/0001-05</u>				
6459	OR	19/10/2018	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

[Handwritten signatures and initials]

Fis 132

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 53

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 3261 MEI ALCECIONE GOMES PEREIRA 32756020125			27.440.876/0001-05				
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	17.840,02	13.356,28
Total Orçamentário			33.865,80	2.669,50	17.840,02	13.356,28	
SUBTOTAL			33.865,80	2.669,50	17.840,02	13.356,28	
				Processado . . .		2.666,86	
				Não Proc		10.689,42	
				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	
SUBTOTAL			550,60	0,00	0,00	550,60	
				Processado . . .		550,60	
				Não Proc		0,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR 2529 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA			07.787.944/0001-08				
2314	EX	23/08/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	3.470,80	0,00	0,00	3.470,80
Total Exercícios Anteriores			3.470,80	0,00	0,00	3.470,80	
SUBTOTAL			3.470,80	0,00	0,00	3.470,80	
				Processado . . .		3.470,80	
				Não Proc		0,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR 1933 MIRELE CAROLINA SOUZA FERREIRA COSTA			054.670.451-48				
18	GL	03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	769,20	1.076,88	
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	769,20	1.076,88	
				Processado . . .		0,00	
				Não Proc		1.076,88	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR 3249 MOABE SOUSA LOPES			958.315.761-91				
6588	OR	26/10/2018	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.144,80	0,00	0,00	1.144,80
Total Orçamentário			1.144,80	0,00	0,00	1.144,80	

Fls 138

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 54

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 3249 <u>MOABE SOUSA LOPES</u>			958.315.761-91			
SUBTOTAL			1.144,80	0,00	0,00	1.144,80
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.144,80
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2711 <u>MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP</u>			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 <u>MOREIRA CARGAS LTDA</u>			26.912.824/0001-21			
3963	OR 03/07/2018	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	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 ENCOMENDAS	0,10	0,00	0,00	0,10
5443	EX 06/11/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,01	0,00	0,00	0,01
Total Exercícios Anteriores			0,11	0,00	0,00	0,11
SUBTOTAL			129,05	0,00	0,00	129,05
				Processado . . .		128,94
				Não Proc		0,11
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1531 <u>MS PRESTADORA DE SERVIÇOS EM POÇOS ARTESIANOS</u>			05.484.484/0001-69			
3060	EX 25/11/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	680,00	0,00	0,00	680,00
Total Exercícios Anteriores			680,00	0,00	0,00	680,00
SUBTOTAL			680,00	0,00	0,00	680,00
				Processado . . .		680,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1 <u>MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE</u>			04.202.280/0001-71			
1942	OR 02/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1943	OR 02/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1945	OR 02/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1955	OR 03/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1956	OR 03/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1957	OR 03/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1958	OR 03/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1963	OR 04/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1964	OR 04/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1965	OR 04/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1966	OR 04/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1983	OR 05/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01

\$ A CM

Fis 139

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 55

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE			04.202.280/0001-71			
1984	OR 05/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1985	OR 05/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1986	OR 05/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1987	OR 05/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2023	OR 06/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2024	OR 06/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2025	OR 06/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2026	OR 06/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2027	OR 06/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2035	OR 09/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2036	OR 09/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2084	OR 10/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2085	OR 10/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2086	OR 10/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2087	OR 10/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2088	OR 10/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2112	OR 11/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2113	OR 11/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2114	OR 11/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2115	OR 11/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2116	OR 11/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2117	OR 11/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2147	OR 12/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2148	OR 12/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2149	OR 12/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2150	OR 12/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2151	OR 12/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2152	OR 12/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2153	OR 12/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2154	OR 12/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2166	OR 13/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2219	OR 16/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
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

Fls 140

2

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 56

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE			04.202.280/0001-71			
2349	OR 20/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2350	OR 20/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2351	OR 20/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2352	OR 20/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2353	OR 20/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2442	OR 23/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2443	OR 23/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2444	OR 23/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2499	OR 24/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2500	OR 24/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2501	OR 24/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2502	OR 24/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2507	OR 25/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2510	OR 25/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2511	OR 25/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2512	OR 25/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2533	OR 26/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2566	OR 27/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2567	OR 27/04/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2579	OR 02/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2580	OR 02/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2581	OR 02/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2582	OR 02/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2638	OR 04/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2639	OR 04/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2642	OR 04/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2643	OR 04/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2646	OR 04/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2647	OR 04/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2648	OR 04/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2682	OR 07/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2683	OR 07/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
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

Fls 141

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 57

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE			04.202.280/0001-71			
2871	OR 14/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2872	OR 14/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2873	OR 14/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2874	OR 14/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2875	OR 14/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2876	OR 14/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2884	OR 15/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2885	OR 15/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2886	OR 15/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2887	OR 15/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2888	OR 15/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2891	OR 15/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2892	OR 15/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2893	OR 15/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2894	OR 15/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2895	OR 15/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2900	OR 16/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2901	OR 16/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2902	OR 16/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2903	OR 16/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2904	OR 16/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2905	OR 16/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2906	OR 16/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2907	OR 16/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2908	OR 16/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2909	OR 16/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2925	OR 17/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2926	OR 17/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2927	OR 17/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2928	OR 17/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2929	OR 17/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2930	OR 17/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
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

Fls. 542

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 58

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE			04.202.280/0001-71			
3118	OR 24/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3132	OR 25/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3133	OR 25/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3134	OR 25/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3135	OR 25/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3153	OR 28/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3154	OR 28/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3166	OR 29/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3167	OR 29/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3169	OR 29/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3201	OR 30/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3202	OR 30/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3203	OR 30/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3205	OR 30/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3206	OR 30/05/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3246	OR 04/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3247	OR 04/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3248	OR 04/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3259	OR 05/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3260	OR 05/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3261	OR 05/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3262	OR 05/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3263	OR 05/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3276	OR 06/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3277	OR 06/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3278	OR 06/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3279	OR 06/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3320	OR 07/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3321	OR 07/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3322	OR 07/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3323	OR 07/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3324	OR 07/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
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

Fls 143

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 59

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE			04.202.280/0001-71			
3495	OR 14/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3500	OR 14/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3506	OR 15/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3507	OR 15/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3508	OR 15/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3509	OR 15/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3510	OR 15/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3511	OR 15/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3512	OR 15/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3528	OR 18/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3530	OR 18/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3531	OR 18/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3532	OR 18/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3533	OR 18/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3534	OR 18/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3535	OR 18/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3538	OR 19/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3539	OR 19/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3540	OR 19/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3541	OR 19/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3542	OR 19/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3543	OR 19/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3544	OR 19/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3545	OR 19/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3565	OR 20/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3566	OR 20/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3568	OR 20/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3569	OR 20/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3722	OR 21/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3723	OR 21/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3724	OR 21/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3725	OR 21/06/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
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
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

Fls 149

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 60

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE			04.202.280/0001-71			
4263	OR 26/07/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4264	OR 26/07/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4265	OR 26/07/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4266	OR 26/07/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4267	OR 26/07/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4268	OR 26/07/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4269	OR 26/07/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4282	OR 27/07/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4283	OR 27/07/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4284	OR 27/07/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4285	OR 27/07/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4286	OR 27/07/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4287	OR 27/07/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4288	OR 27/07/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4289	OR 27/07/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4290	OR 27/07/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4305	OR 30/07/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4306	OR 30/07/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4307	OR 30/07/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4308	OR 30/07/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4309	OR 30/07/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4310	OR 30/07/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4311	OR 30/07/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4312	OR 30/07/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4336	OR 31/07/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4383	OR 31/07/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4387	OR 31/07/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4388	OR 31/07/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4389	OR 31/07/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4390	OR 31/07/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4391	OR 31/07/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4392	OR 31/07/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4393	OR 31/07/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4415	OR 01/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4416	OR 01/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4417	OR 01/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4418	OR 01/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4419	OR 01/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4420	OR 01/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4440	OR 02/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4470	OR 02/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4473	OR 02/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4474	OR 02/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4475	OR 02/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4476	OR 02/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4495	OR 03/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4496	OR 03/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4497	OR 03/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4498	OR 03/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4499	OR 03/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4500	OR 03/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01

Fls. 145

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018**[illegible]

FIS. Nye

2

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 62

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE			04.202.280/0001-71			
4640	OR 14/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4641	OR 14/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4642	OR 14/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4643	OR 14/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4644	OR 14/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4645	OR 14/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4646	OR 14/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4647	OR 14/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4648	OR 14/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4649	OR 14/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4687	OR 15/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4688	OR 15/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4689	OR 15/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4690	OR 15/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4691	OR 15/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4720	OR 16/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4736	OR 16/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4737	OR 16/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4738	OR 16/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4739	OR 16/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4740	OR 16/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4741	OR 16/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4742	OR 16/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4753	OR 17/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4754	OR 17/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4755	OR 17/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4756	OR 17/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4757	OR 17/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4758	OR 17/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4759	OR 17/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4760	OR 17/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4761	OR 17/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4764	OR 20/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4897	OR 20/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4898	OR 20/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4899	OR 20/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4900	OR 20/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4901	OR 20/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4911	OR 21/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4992	OR 21/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4993	OR 21/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4994	OR 21/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4995	OR 21/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4996	OR 21/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4997	OR 21/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4998	OR 21/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4999	OR 21/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
5000	OR 21/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
5079	OR 22/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
5080	OR 22/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
5081	OR 22/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01

Fls. 149

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 63

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE			04.202.280/0001-71			
5082	OR 22/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
5083	OR 22/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
5084	OR 22/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
5085	OR 22/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
5099	OR 23/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
5100	OR 23/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
5101	OR 23/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
5102	OR 23/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
5103	OR 23/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
5104	OR 23/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
5105	OR 23/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
5106	OR 23/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
5107	OR 23/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
5108	OR 23/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
5109	OR 23/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
5110	OR 23/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
5130	OR 24/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
5131	OR 24/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
5132	OR 24/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
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

Fls 148

8

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 64

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

Fls 149

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 65

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE			04.202.280/0001-71			
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
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
6019	OR 01/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6020	OR 01/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6021	OR 01/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6022	OR 01/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6023	OR 01/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6024	OR 01/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6025	OR 01/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6036	OR 02/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6037	OR 02/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6038	OR 02/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6039	OR 02/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6040	OR 02/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6045	OR 03/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6046	OR 03/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6047	OR 03/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01

Fls. 150

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 66

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE			04.202.280/0001-71			
6048	OR 03/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6049	OR 03/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6050	OR 03/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6051	OR 03/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6059	OR 04/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6060	OR 04/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6061	OR 04/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6062	OR 04/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6063	OR 04/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6064	OR 04/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6077	OR 05/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6078	OR 05/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6079	OR 05/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6080	OR 05/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6081	OR 05/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6082	OR 05/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6083	OR 05/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6096	OR 08/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6097	OR 08/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6098	OR 08/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6099	OR 08/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6100	OR 08/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6115	OR 09/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6116	OR 09/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6117	OR 09/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6118	OR 09/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6119	OR 09/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6130	OR 10/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6131	OR 10/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6132	OR 10/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6133	OR 10/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6134	OR 10/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6135	OR 10/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6145	OR 11/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6146	OR 11/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6147	OR 11/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6148	OR 11/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6149	OR 11/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6150	OR 11/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6151	OR 11/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6185	OR 15/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6186	OR 15/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6187	OR 15/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6188	OR 15/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6189	OR 15/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6190	OR 15/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6206	OR 16/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6207	OR 16/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6208	OR 16/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6209	OR 16/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6212	OR 16/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01

Fls. 151

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 67

[illegible]

Fis 152

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 68

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE			04.202.280/0001-71			
6601	OR 26/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6602	OR 26/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6603	OR 26/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6642	OR 29/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6643	OR 29/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6644	OR 29/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6645	OR 29/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6646	OR 29/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6651	OR 30/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6652	OR 30/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6653	OR 30/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6654	OR 30/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6655	OR 30/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6726	OR 31/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6727	OR 31/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6728	OR 31/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6729	OR 31/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6730	OR 31/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
Total Orçamentário			6,93	0,00	0,00	6,93
335	EX 30/10/2017		100,00	0,00	0,00	100,00
2106	EX 29/07/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
2171	EX 09/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30,00	0,00	0,00	30,00
2449	EX 06/09/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
3242	EX 19/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
3243	EX 19/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
3244	EX 20/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
3248	EX 20/12/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	0,01	0,00	0,00	0,01
3249	EX 20/12/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	0,01	0,00	0,00	0,01
3250	EX 20/12/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	0,01	0,00	0,00	0,01
3256	EX 20/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
3257	EX 20/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
3258	EX 20/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
3259	EX 21/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
3265	EX 21/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
3266	EX 21/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
3267	EX 21/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
3268	EX 21/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
3269	EX 22/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
3327	EX 12/07/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3338	EX 22/12/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	0,01	0,00	0,00	0,01
3342	EX 22/12/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	0,01	0,00	0,00	0,01
4041	EX 21/08/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
Total Exercícios Anteriores			130,21	0,00	0,00	130,21
SUBTOTAL			137,14	0,00	0,00	137,14
					Processado . . .	30,03
					Não Proc	107,11
					Não Proc Liq.	0,00

FORNECEDOR **2508** MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA - ME

19.071.896/0001-28

Fls 153

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARÉ**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 69

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2508 MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA - ME			19.071.896/0001-28			
6641	OR 29/10/2018	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	378,00	0,00	0,00	378,00
Total Orçamentário			378,00	0,00	0,00	378,00
SUBTOTAL			378,00	0,00	0,00	378,00
						Processado . . . 378,00
						Não Proc 0,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 216 N FULADOR & ZATT LTDA EPP			01.046.448/0001-09			
375	OR 16/01/2018	MATERIAL FARMACOLÓGICO	340,00	0,00	0,00	340,00
5776	OR 25/09/2018	MATERIAL FARMACOLÓGICO	951,33	0,00	0,00	951,33
6585	OR 26/10/2018	MATERIAL FARMACOLÓGICO	374,00	0,00	0,00	374,00
Total Orçamentário			1.665,33	0,00	0,00	1.665,33
SUBTOTAL			1.665,33	0,00	0,00	1.665,33
						Processado . . . 1.291,33
						Não Proc 374,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 2688 N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME			17.806.051/0001-08			
76	OR 05/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.479,40	0,00	0,00	1.479,40
428	OR 18/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	209,89	0,00	0,00	209,89
2611	GL 03/05/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34.311,25	0,00	6.263,54	28.047,71
2612	GL 03/05/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34.303,00	0,00	7.999,51	26.303,49
2613	GL 03/05/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34.303,00	0,00	6.849,44	27.453,56
2614	GL 03/05/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34.303,00	0,00	762,66	33.540,34
2615	GL 03/05/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34.303,00	0,00	413,47	33.889,53
2616	OR 03/05/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34.303,00	0,00	9.469,57	24.833,43
2617	OR 03/05/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34.303,00	0,00	1.909,99	32.393,01
2621	OR 03/05/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34.303,00	0,00	12,98	34.290,02
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	34.247,82	276.176,72
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	34.247,82	276.890,66
						Processado . . . 1.406,08
						Não Proc 275.484,58
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 3290 NAJAHABDEL KARIM SAFA EPP			05.315.313/0004-03			
5797	OR 25/09/2018	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.199,99	0,00	0,00	1.199,99
Total Orçamentário			1.199,99	0,00	0,00	1.199,99

Fls. 159

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 70

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 3290 <u>NAJAHABDEL KARIM SAFA EPP</u>			<u>05.315.313/0004-03</u>				
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 2906 <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	1.538,40	307,68
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68	
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	307,68	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 1209 <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
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
5968	OR	01/10/2018	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANI	280,00	0,00	0,00	280,00
6165	OR	15/10/2018	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANI	720,00	0,00	0,00	720,00
6169	OR	15/10/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
Total Orçamentário			4.995,00	0,00	0,00	4.995,00	
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	
192	EX	22/10/2018		248,04	0,00	0,00	248,04
Total Extra-Orçamentário			248,04	0,00	0,00	248,04	
SUBTOTAL			5.798,04	0,00	0,00	5.798,04	
					Processado . . .	5.798,04	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 211 <u>NIVELSON BORBA MACIEL</u>			<u>900.310.161-20</u>				
254	EX	13/07/2017		243,62	0,00	0,00	243,62
Total Exercícios Anteriores			243,62	0,00	0,00	243,62	

Fls. 155

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 71

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 211 <u>NIVELSON BORBA MACIEL</u>				<u>900.310.161-20</u>			
SUBTOTAL				243,62	0,00	0,00	243,62
					Processado . . .		0,00
					Não Proc		243,62
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2205 <u>NORHAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP</u>				<u>37.883.519/0001-75</u>			
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 3258 <u>NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA</u>				<u>20.552.012/0001-48</u>			
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				6.360,00	0,00	0,00	6.360,00
SUBTOTAL				6.360,00	0,00	0,00	6.360,00
					Processado . . .		6.360,00
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1555 <u>OI. S.A</u>				<u>76.535.764/0001-43</u>			
119	OR	05/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6369	OR	19/10/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	247,25	0,00	0,00	247,25
6370	OR	19/10/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	215,02	0,00	0,00	215,02
6371	OR	19/10/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	197,73	0,00	0,00	197,73
6372	OR	19/10/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	184,18	0,00	0,00	184,18
6373	OR	19/10/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	338,08	0,00	0,00	338,08
6374	OR	19/10/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	226,91	0,00	0,00	226,91
6564	OR	25/10/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	63,57	0,00	0,00	63,57
6597	OR	26/10/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	235,26	0,00	0,00	235,26
6618	OR	29/10/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	243,12	0,00	0,00	243,12
Total Orçamentário				1.951,13	0,00	0,00	1.951,13
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

Fls. 156

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 72

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 1555 OL. S.A			76.535.764/0001-43				
SUBTOTAL			8.448,63	0,00	1.192,74	7.255,89	
					Processado . . .	1.877,08	
					Não Proc	5.378,81	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 432 OLDAIR TAVARES DA SILVA			912.060.571-49				
196	EX	24/10/2018	286,20	0,00	0,00	286,20	
Total Extra-Orçamentário			286,20	0,00	0,00	286,20	
SUBTOTAL			286,20	0,00	0,00	286,20	
					Processado . . .	286,20	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 2870 OSCARINA TSINHOTSEE WAHORIO XAVANTE			044.422.271-52				
2958	EX	23/06/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	468,50	0,00	0,00	468,50
Total Exercícios Anteriores			468,50	0,00	0,00	468,50	
SUBTOTAL			468,50	0,00	0,00	468,50	
					Processado . . .	468,50	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 3173 PAULINA SCAVAZINI DA SILVA DE OLIVEIRA 3461118982			29.871.660/0001-20				
5649	OR	20/09/2018	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
6018	OR	01/10/2018	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00
Total Orçamentário			5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	
SUBTOTAL			5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	
					Processado . . .	5.700,00	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 2559 PAULO DROGOMIRECKI EIRELI-ME			37.886.975/0001-79				
2955	EX	08/11/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	4.434,30	0,00	0,00	4.434,30
Total Exercícios Anteriores			4.434,30	0,00	0,00	4.434,30	
SUBTOTAL			4.434,30	0,00	0,00	4.434,30	
					Processado . . .	4.434,30	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 2980 PAULO RICARDO NUNES OLIVEIRA 04571985169			28.484.995/0001-22				
6452	OR	19/10/2018	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	

Fls 157

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 73

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2980 PAULO RICARDO NUNES OLIVEIRA 04571985169			28.484.995/0001-22			
SUBTOTAL			1.725,10	0,00	0,00	1.725,10
					Processado . . .	1.725,10
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2259 PAX BRASIL			06.024.828/0001-66			
2704	EX 10/10/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESE	660,00	0,00	0,00	660,00
Total Exercícios Anteriores			660,00	0,00	0,00	660,00
SUBTOTAL			660,00	0,00	0,00	660,00
					Processado . . .	660,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 3188 PEDRO AUGUSTO SILVA FERREIRA			084.669.321-60			
2328	GL 20/04/2018	ESTAGIÁRIOS	5.724,00	0,00	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 3186 PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA			03.532.991/0001-41			
6579	OR 26/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	720,00	0,00	0,00	720,00
6719	OR 31/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.096,00	0,00	0,00	2.096,00
Total Orçamentário			2.816,00	0,00	0,00	2.816,00
SUBTOTAL			2.816,00	0,00	0,00	2.816,00
					Processado . . .	720,00
					Não Proc	2.096,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2201 PNEUS VIA NOBRE LTDA			01.976.860/0048-91			
248	EX 20/01/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	5.635,00	0,00	0,00	5.635,00
250	EX 20/01/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
799	EX 23/03/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	684,00	0,00	0,00	684,00
Total Exercícios Anteriores			13.069,00	0,00	0,00	13.069,00
SUBTOTAL			13.069,00	0,00	0,00	13.069,00
					Processado . . .	12.385,00
					Não Proc	684,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2905 POLLIANY GRACIANA FRANCO			750.108.601-04			
43	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68

[Handwritten signatures and initials]

Fis 158
08

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

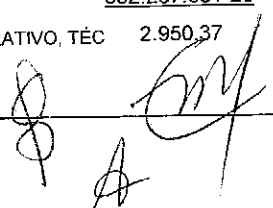
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 74

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 2905 <u>POLLIANY GRACIANA FRANCO</u>			<u>750.108.601-04</u>				
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	307,68	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 1843 <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA</u>			<u>15.023.898/0001-90</u>				
2707	EX	10/10/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	620,00	0,00	0,00	620,00
Total Exercícios Anteriores			620,00	0,00	0,00	620,00	
SUBTOTAL			620,00	0,00	0,00	620,00	
					Processado . . .	620,00	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 1901 <u>PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COMÉSTICOS LTDA</u>			<u>05.059.591/0001-68</u>				
264	EX	26/01/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	35,22	0,00	0,00	35,22
264	EX	26/01/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	39,80	0,00	0,00	39,80
265	EX	26/01/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	287,53	0,00	0,00	287,53
1213	EX	24/04/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	107,99	0,00	0,00	107,99
2031	EX	04/07/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	5.010,35	0,00	0,00	5.010,35
2031	EX	04/07/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	3.221,79	0,00	0,00	3.221,79
2032	EX	04/07/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	7.946,12	0,00	0,00	7.946,12
Total Exercícios Anteriores			16.648,80	0,00	0,00	16.648,80	
SUBTOTAL			16.648,80	0,00	0,00	16.648,80	
					Processado . . .	8.271,94	
					Não Proc	8.376,86	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 3284 <u>RAIANE SILVA TORRES</u>			<u>23.227.688/0001-42</u>				
6665	OR	31/10/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00
Total Orçamentário			2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	
SUBTOTAL			2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	2.010,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 1406 <u>RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME</u>			<u>05.846.424/0001-95</u>				
6026	OR	02/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	75,00	0,00	0,00	75,00
Total Orçamentário			75,00	0,00	0,00	75,00	
SUBTOTAL			75,00	0,00	0,00	75,00	
					Processado . . .	75,00	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 1932 <u>RAYANE CARDOSO COUTO</u>			<u>052.287.381-26</u>				
6433	OR	19/10/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	2.950,37	0,00	0,00	2.950,37



Fis 150

Fls. 109

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 75

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1932 <u>RAYANE CARDOSO COUTO</u>			<u>052.287.381-26</u>			
Total Orçamentário			2.950,37	0,00	0,00	2.950,37
SUBTOTAL			2.950,37	0,00	0,00	2.950,37
					Processado . . .	2.950,37
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2931 <u>REGINALDO BUENO DE SOUZA 62271466172</u>			<u>28.504.572/0001-27</u>			
5806	OR 25/09/2018	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/	8.624,00	0,00	0,00	8.624,00
6163	OR 15/10/2018	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/	8.596,00	0,00	0,00	8.596,00
6598	OR 26/10/2018	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/	8.680,00	0,00	0,00	8.680,00
Total Orçamentário			25.900,00	0,00	0,00	25.900,00
SUBTOTAL			25.900,00	0,00	0,00	25.900,00
					Processado . . .	25.900,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 741 <u>RODRIGO TEIDZASTSE PARA UDZA</u>			<u>001.125.461-02</u>			
6590	OR 26/10/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	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 . . .	0,00
					Não Proc	1.540,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1156 <u>RONAN FERNANDES CICERO DA SÁ - MÉ</u>			<u>10.828.250/0001-78</u>			
6478	OR 22/10/2018	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Orçamentário			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
					Processado . . .	3.000,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1925 <u>RONI ALVES DOS SANTOS</u>			<u>17.809.667/0001-32</u>			
1997	EX 25/07/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	850,00	0,00	0,00	850,00
Total Exercícios Anteriores			850,00	0,00	0,00	850,00
SUBTOTAL			850,00	0,00	0,00	850,00
					Processado . . .	850,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1126 <u>RONICLEY DIVINO DA CRUZ</u>			<u>030.149.111-94</u>			
27	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68

Fis 360

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 76

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <u>1126</u> <u>RONICLEY DIVINO DA CRUZ</u>			<u>030.149.111-94</u>				
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	307,68	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>2301</u> <u>RONIE PERERA MARINHO</u>			<u>918.399.981-72</u>				
2736	EX	17/10/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA F	350,00	0,00	0,00	350,00
Total Exercícios Anteriores			350,00	0,00	0,00	350,00	
SUBTOTAL			350,00	0,00	0,00	350,00	
					Processado . . .	350,00	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>2930</u> <u>RONILDA BATISTA DOS SANTOS</u>			<u>014.114.161-12</u>				
6430	OR	19/10/2018	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	
FORNECEDOR <u>1128</u> <u>ROSEMAR ANJO MENESES SANTOS</u>			<u>005.851.291-85</u>				
118	OR	05/01/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	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	2.811,00	4.685,00
Total Orçamentário			14.992,00	0,00	9.370,00	5.622,00	
SUBTOTAL			14.992,00	0,00	9.370,00	5.622,00	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	5.622,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>1272</u> <u>ROSILENE ALVES FERREIRA</u>			<u>773.945.851-15</u>				
3564	GL	20/06/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	7.496,00	0,00	3.748,00	3.748,00
Total Orçamentário			7.496,00	0,00	3.748,00	3.748,00	
SUBTOTAL			7.496,00	0,00	3.748,00	3.748,00	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	3.748,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>1446</u> <u>RW GIROTTO & CIA LTDA</u>			<u>13.382.969/0001-16</u>				
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	

[Handwritten signatures and initials]

Fls 165

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 77

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1446 <u>RW GIROTTO & CIA LTDA</u>			<u>13.382.969/0001-16</u>			
SUBTOTAL			313,36	0,00	0,00	313,36
					Processado . . .	313,36
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2809 <u>SAMUEL SOUZA SANTANA - ME</u>			<u>27.093.476/0001-70</u>			
6094	OR 08/10/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	360,58	0,00	0,00	360,58
Total Orçamentário			360,58	0,00	0,00	360,58
SUBTOTAL			360,58	0,00	0,00	360,58
					Processado . . .	360,58
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2577 <u>SBM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME</u>			<u>24.508.179/0001-50</u>			
3340	EX 22/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESE	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
Total Exercícios Anteriores			4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
SUBTOTAL			4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
					Processado . . .	4.600,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 630 <u>SBRUSSI & SBRUSSI LTDA ME</u>			<u>10.947.276/0001-35</u>			
6673	OR 31/10/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	110,00	0,00	0,00	110,00
6674	OR 31/10/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	110,00	0,00	0,00	110,00
6675	OR 31/10/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	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 . . .	330,00
					Não Proc	227,65
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 282 <u>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</u>			<u>00.394.460/0058-87</u>			
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	23.707,49	26.292,51
4414	ES 01/08/2018	PASEP	100.000,00	0,00	1.351,87	98.648,13
Total Orçamentário			160.263,06	0,00	35.313,12	124.949,94
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

Fls 162



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 282 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			00.394.460/0058-87				
SUBTOTAL			164.913,98	0,00	35.313,12	129.600,86	
					Processado . . .	17.356,96	
					Não Proc	112.243,90	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 2709 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO			00.34.450/0001-52				
443	GL	19/01/2018	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	21.319,90	0,00	20.467,10	852,80
Total Orçamentário			21.319,90	0,00	20.467,10	852,80	
392	EX	01/02/2017	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	664,96	0,00	0,00	664,96
Total Exercícios Anteriores			664,96	0,00	0,00	664,96	
SUBTOTAL			21.984,86	0,00	20.467,10	1.517,76	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	1.517,76	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 152 SHEILA MARIA DE OLIVEIRA			965.679.101-00				
6013	GL	01/10/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	461,52	0,00	153,84	307,68
Total Orçamentário			461,52	0,00	153,84	307,68	
SUBTOTAL			461,52	0,00	153,84	307,68	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	307,68	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 1679 SILVIO P. DE SOUZA-ME			12.707.747/0001-63				
5398	EX	30/10/2017	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	530,00	0,00	0,00	530,00
Total Exercícios Anteriores			530,00	0,00	0,00	530,00	
SUBTOTAL			530,00	0,00	0,00	530,00	
					Processado . . .	530,00	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 3130 SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores no Ensino			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
202	EX	24/10/2018		1.213,32	0,00	0,00	1.213,32
Total Extra-Orçamentário			3.537,47	0,00	0,00	3.537,47	
SUBTOTAL			3.537,47	0,00	0,00	3.537,47	
					Processado . . .	3.537,47	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 1551 SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME			16.702.455/0001-99				
2261	GL	19/04/2018	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB	10.000,00	0,00	713,55	9.286,45
2262	GL	19/04/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	10.000,00	0,00	1.171,15	8.828,85
2263	GL	19/04/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	3.749,50	0,00	607,15	3.142,35

[Handwritten signature]

Fis 163

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 79

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1551 SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME				16.702.455/0001-99			
2264	GL	19/04/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	3.000,00	0,00	1.129,65	1.870,35
2265	GL	19/04/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	3.000,00	0,00	646,40	2.353,60
2266	GL	19/04/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	2.000,00	0,00	543,70	1.456,30
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
5416	OR	18/09/2018	FERRAMENTAS	138,00	0,00	0,00	138,00
5778	OR	25/09/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	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
6114	OR	09/10/2018	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	113,50	0,00	0,00	113,50
6161	OR	11/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	12.535,65	0,00	0,00	12.535,65
6520	OR	24/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	53,50	0,00	0,00	53,50
6521	OR	24/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	161,08	0,00	0,00	161,08
6522	OR	24/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	184,00	0,00	0,00	184,00
6523	OR	24/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	53,44	0,00	0,00	53,44
Total Orçamentário				51.348,38	0,00	4.811,60	46.536,78
SUBTOTAL				51.348,38	0,00	4.811,60	46.536,78
						Processado . . .	14.017,69
						Não Proc	32.519,09
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1889 SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA				09.461.647/0001-95			
1	EX	04/01/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	150,00	0,00	0,00	150,00
1273	EX	10/05/2016	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇ	864,00	0,00	0,00	864,00
2761	EX	16/10/2015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2868	EX	28/10/2015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	928,00	0,00	0,00	928,00
Total Exercícios Anteriores				3.192,00	0,00	0,00	3.192,00
SUBTOTAL				3.192,00	0,00	0,00	3.192,00
						Processado . . .	3.192,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 913 SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				07.461.414/0001-67			
3336	EX	04/12/2015	OBRAS EM ANDAMENTO	1.533.270,80	0,00	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
FORNECEDOR 2945 SORTE CONSTRUTORA LTDA - EPP				07.344.422/0001-23			
4733	EX	22/09/2017	OBRAS EM ANDAMENTO	107.796,78	0,00	102.080,29	5.716,49
Total Exercícios Anteriores				107.796,78	0,00	102.080,29	5.716,49

[Handwritten signature]

Fis 164



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 80

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2945 <u>SORTE CONSTRUTORA LTDA - EPP</u>			<u>07.344.422/0001-23</u>			
SUBTOTAL			107.796,78	0,00	102.080,29	5.716,49
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	5.716,49
FORNECEDOR 3253 <u>STRADIOTTI AGRI LTDA - EPP</u>			<u>26.954.121/0001-66</u>			
6625	OR 29/10/2018	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	158.066,67	0,00	0,00	158.066,67
Total Orçamentário			158.066,67	0,00	0,00	158.066,67
SUBTOTAL			158.066,67	0,00	0,00	158.066,67
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	158.066,67
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2052 <u>SUZIMAR FERREIRA DE SOUZA ME</u>			<u>17.896.248/0001-85</u>			
2637	EX 26/09/2016	MOBILIÁRIO EM GERAL	580,00	0,00	0,00	580,00
Total Exercícios Anteriores			580,00	0,00	0,00	580,00
SUBTOTAL			580,00	0,00	0,00	580,00
					Processado . . .	580,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2927 <u>T L DA SILVA TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES</u>			<u>17.871.998/0001-00</u>			
1461	GL 07/03/2018	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	61.000,00	0,00	47.680,00	13.320,00
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	103.720,00	18.280,00
SUBTOTAL			122.000,00	0,00	103.720,00	18.280,00
					Processado . . .	9.520,00
					Não Proc	8.760,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1202 <u>T.J.F.DE JESUS- ME</u>			<u>13.453.762/0001-95</u>			
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
FORNECEDOR 1747 <u>TALITA TRISTAO TEODORO</u>			<u>050.064.191-99</u>			
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

[Handwritten signatures and initials]

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

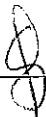
04.202.280/0001-71

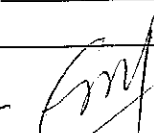
Exercicio: 2018

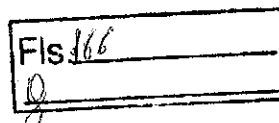
EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 81

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 1747 TALITA TRISTAO TEODORO			050.064.191-99				
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	615,36	1.230,72	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	1.230,72	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 2479 TATHIANE FERREIRA DE REZENDE			001.233.181-30				
1994	EX	25/07/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	1.136,08	0,00	0,00	1.136,08
Total Exercícios Anteriores			1.136,08	0,00	0,00	1.136,08	
SUBTOTAL			1.136,08	0,00	0,00	1.136,08	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	1.136,08	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 1787 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP			07.838.209/0001-78				
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
6238	OR	18/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.565,81	0,00	0,00	1.565,81
6239	OR	18/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.693,27	0,00	0,00	1.693,27
6240	OR	18/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.513,00	0,00	0,00	1.513,00
6717	OR	31/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.651,12	0,00	0,00	1.651,12
6718	OR	31/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	672,30	0,00	0,00	672,30
Total Orçamentário			32.167,21	0,00	0,00	32.167,21	
SUBTOTAL			32.167,21	0,00	0,00	32.167,21	
					Processado . . .	29.843,79	
					Não Proc	2.323,42	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 2900 TAUANY CARDOSO COUTO			705.802.341-77				
23	GL	03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68	
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	1.538,40	307,68	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	307,68	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 232 TERESINHA F. MENDEL & CIA LTDA - ME			26.582.114/0001-80				
3014	EX	18/11/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	210,00	0,00	0,00	210,00
Total Exercícios Anteriores			210,00	0,00	0,00	210,00	
SUBTOTAL			210,00	0,00	0,00	210,00	
					Processado . . .	210,00	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 3295 TEREZINHA EUNICY DE LIMA 00406986100			30.411.491/0001-24				









EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 82

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 3295 TEREZINHA EUNICY DE LIMA 00406986100			30.411.491/0001-24			
6449	OR 19/10/2018	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	356,00	0,00	0,00	356,00
Total Orçamentário			356,00	0,00	0,00	356,00
SUBTOTAL			356,00	0,00	0,00	356,00
						Processado . . . 356,00
						Não Proc 0,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 2840 THAINARA ANTUNES DOS SANTOS			046.816.711-00			
292	GL 10/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.692,24	0,00	1.384,56	307,68
6431	OR 19/10/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	2.950,37	0,00	0,00	2.950,37
Total Orçamentário			4.642,61	0,00	1.384,56	3.258,05
SUBTOTAL			4.642,61	0,00	1.384,56	3.258,05
						Processado . . . 2.950,37
						Não Proc 307,68
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 1646 THIAGO GONÇALVES DE SOUSA -ME			13.708.542/0001-65			
1103	EX 21/03/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	10,00	0,00	0,00	10,00
Total Exercícios Anteriores			10,00	0,00	0,00	10,00
SUBTOTAL			10,00	0,00	0,00	10,00
						Processado . . . 10,00
						Não Proc 0,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 3274 TIAGO CANAN SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA			25.104.081/0001-09			
5299	GL 04/09/2018	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA S	15.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00
Total Orçamentário			15.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00
SUBTOTAL			15.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 7.500,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 3214 TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI			30.369.251/0001-09			
5523	OR 18/09/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	384,61	0,00	0,00	384,61
6236	OR 18/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.467,90	0,00	0,00	2.467,90
6237	OR 18/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	415,42	0,00	0,00	415,42
6367	OR 19/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.176,60	0,00	0,00	1.176,60
6720	OR 31/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.172,45	0,00	0,00	2.172,45
6722	OR 31/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.478,72	0,00	0,00	1.478,72
Total Orçamentário			8.095,70	0,00	0,00	8.095,70
SUBTOTAL			8.095,70	0,00	0,00	8.095,70
						Processado . . . 4.444,53
						Não Proc 3.651,17
						Não Proc Liq. 0,00

[Handwritten signature]

Fls 167

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 83

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 105 TOIGO MOTOPEÇAS LTDA			04.070.465/0001-70			
5289	OR 04/09/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	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 MÁQU	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
6217	OR 17/10/2018	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	350,00	0,00	0,00	350,00
6235	OR 18/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	25,00	0,00	0,00	25,00
Total Orçamentário			2.829,23	0,00	0,00	2.829,23
SUBTOTAL			2.829,23	0,00	0,00	2.829,23
					Processado . . .	2.829,23
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1788 TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA			04.030.558/0001-92			
5216	OR 30/08/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	16.313,50	0,00	0,00	16.313,50
5232	OR 30/08/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	7.037,33	0,00	3.518,67	3.518,66
6707	OR 31/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	8.881,18	0,00	0,00	8.881,18
6708	OR 31/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.983,83	0,00	0,00	2.983,83
6709	OR 31/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.144,06	0,00	0,00	2.144,06
6710	OR 31/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	4.645,20	0,00	0,00	4.645,20
6711	OR 31/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.632,42	0,00	0,00	3.632,42
6714	OR 31/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.400,47	0,00	0,00	3.400,47
6716	OR 31/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	6.833,97	0,00	0,00	6.833,97
Total Orçamentário			55.871,96	0,00	3.518,67	52.353,29
SUBTOTAL			55.871,96	0,00	3.518,67	52.353,29
					Processado . . .	19.832,16
					Não Proc	32.521,13
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2750 UELINTON EUSTAQUIO FERREIRA			026.357.231-50			
6670	OR 31/10/2018	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	260,00	0,00	0,00	260,00
6672	OR 31/10/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	875,00	0,00	0,00	875,00
6676	OR 31/10/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	600,00	0,00	0,00	600,00
Total Orçamentário			1.735,00	0,00	0,00	1.735,00
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			6.635,00	0,00	0,00	6.635,00
					Processado . . .	4.900,00
					Não Proc	1.735,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 3217 V. P. GEHM COMUNICACAO VISUAL			29.350.500/0001-35			
4293	OR 30/07/2018	SERVIÇOS GRÁFICOS	300,00	0,00	0,00	300,00
5346	OR 10/09/2018	SERVIÇOS GRÁFICOS	674,00	0,00	0,00	674,00
6088	OR 08/10/2018	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
6155	OR 11/10/2018	SERVIÇOS GRÁFICOS	293,00	0,00	0,00	293,00
6539	OR 25/10/2018	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 84

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 3217 <u>V. P. GEHM COMUNICACAO VISUAL</u>			<u>29.350.500/0001-35</u>			
Total Orçamentário			4.194,00	0,00	0,00	4.194,00
SUBTOTAL			4.194,00	0,00	0,00	4.194,00
				Processado . . .		4.194,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 3262 <u>VALDEIR DE ALMEIDA SOUZA</u>			<u>002.331.111-82</u>			
197	EX	24/10/2018	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 1791 <u>VALDINEI GONÇALVES DA SILVA-ME</u>			<u>11.746.447/0001-20</u>			
6458	OR	19/10/2018	870,00	0,00	0,00	870,00
Total Orçamentário			870,00	0,00	0,00	870,00
SUBTOTAL			870,00	0,00	0,00	870,00
				Processado . . .		870,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 80 <u>VALDIVINA DE SOUSA LIMA RIBEIRO</u>			<u>878.753.141-00</u>			
1378	EX	09/05/2014	600,00	0,00	0,00	600,00
2282	EX	01/08/2014	450,00	0,00	0,00	450,00
Total Exercícios Anteriores			1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
SUBTOTAL			1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
				Processado . . .		1.050,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 3193 <u>VALDOMIRO MACHADO DO NASCIMENTO</u>			<u>87551306153 29.927.772/0001-55</u>			
6524	OR	24/10/2018	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
Total Orçamentário			2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
SUBTOTAL			2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
				Processado . . .		2.640,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 276 <u>VALMIR XAVIER DE BASTO</u>			<u>007.362.591-47</u>			
193	EX	22/10/2018	262,36	0,00	0,00	262,36
Total Extra-Orçamentário			262,36	0,00	0,00	262,36

[Handwritten signatures and initials]

Fls 169
8

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 85

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 Exercícios Anteriores				35.936,94	0,00	0,00	35.936,94
SUBTOTAL				35.936,94	0,00	0,00	35.936,94
						Processado . . .	7.000,00
						Não Proc	28.936,94
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 3146 VALTER RECIO NEGRAO 80314872868				22.024.235/0001-56			
1449	GL	07/03/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	15.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00
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	28.000,00	20.000,00
SUBTOTAL				48.000,00	0,00	28.000,00	20.000,00
						Processado . . .	4.000,00
						Não Proc	16.000,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1930 VANESSA BATISTA DA COSTA				058.080.021-09			
35	GL	03/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.846,08	0,00	1.230,72	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 3270 VANESSA BENTO TAVARES				950.646.642-49			
4960	GL	21/08/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	615,36	0,00	307,68	307,68
Total Orçamentário				615,36	0,00	307,68	307,68
SUBTOTAL				615,36	0,00	307,68	307,68
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	307,68
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2542 VIAÇÃO ARAES LTDA				03.515.370/0001-50			
239	OR	09/01/2018	PASSAGENS PARA O PAÍS	647,64	0,00	647,58	0,06

Fls 170

8

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 86

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2542 <u>VIAÇÃO ARAES LTDA</u>			<u>03.515.370/0001-50</u>			
Total Orçamentário			647,64	0,00	647,58	0,06
2431	EX 02/09/2016	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.143,44	0,00	0,00	8.143,44
2441	EX 02/09/2016	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.532,66	0,00	0,00	12.532,66
2442	EX 02/09/2016	PASSAGENS PARA O PAÍS	9.570,11	0,00	0,00	9.570,11
Total Exercícios Anteriores			30.246,21	0,00	0,00	30.246,21
SUBTOTAL			30.893,85	0,00	647,58	30.246,27
					Processado . . .	0,06
					Não Proc	30.246,21
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 543 <u>VIANA RESENDE & CIA LTDA - EPP</u>			<u>06.915.726/0001-30</u>			
6580	OR 26/10/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.648,35	0,00	0,00	1.648,35
Total Orçamentário			1.648,35	0,00	0,00	1.648,35
SUBTOTAL			1.648,35	0,00	0,00	1.648,35
					Processado . . .	1.648,35
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 3210 <u>VILSON LUIS MALLMANN 65059077187</u>			<u>30.360.182/0001-72</u>			
6526	OR 24/10/2018	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Orçamentário			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
					Processado . . .	10.000,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1552 <u>VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA</u>			<u>02.593.711/0001-42</u>			
5377	OR 13/09/2018	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.986,00	0,00	3.493,00	3.493,00
Total Orçamentário			6.986,00	0,00	3.493,00	3.493,00
SUBTOTAL			6.986,00	0,00	3.493,00	3.493,00
					Processado . . .	3.493,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1602 <u>W V DOS REIS</u>			<u>17.454.154/0001-56</u>			
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	42.000,00	84.000,00
Total Orçamentário			178.500,00	0,00	84.000,00	94.500,00
SUBTOTAL			178.500,00	0,00	84.000,00	94.500,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	94.500,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1491 <u>WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA</u>			<u>13.290.058/0001-69</u>			

Fis 121

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2018

Page 87

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1491 <u>WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA</u>			13.290.058/0001-69			
5942	OR 01/10/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	285,00	0,00	0,00	285,00
5943	OR 01/10/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	535,20	0,00	0,00	535,20
6033	OR 02/10/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	987,00	0,00	0,00	987,00
6091	OR 08/10/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	612,60	0,00	0,00	612,60
6093	OR 08/10/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	480,00	0,00	0,00	480,00
6177	OR 15/10/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.129,92	0,00	0,00	2.129,92
6178	OR 15/10/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	993,00	0,00	0,00	993,00
6241	OR 18/10/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	490,20	0,00	0,00	490,20
6517	OR 24/10/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	659,84	0,00	0,00	659,84
6536	OR 25/10/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	298,80	0,00	0,00	298,80
Total Orçamentário			7.471,56	0,00	0,00	7.471,56
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			9.856,40	0,00	0,00	9.856,40
					Processado . . .	9.856,40
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2466 <u>WHAGNO ADEMAR DE OLIVEIRA RIBEIRO</u>			24.002.471/0001-05			
6454	OR 19/10/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	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
TOTAL GERAL			7.827.836,84	3.584,50	2.529.307,11	5.294.945,23
					Processado . . .	1.458.757,11
					Não Proc	3.821.971,63
					Não Proc Liq.	14.216,49

Fls. 192

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

10/2018

Folha Mensal

Página 1 de 2

23/11/2018 12:04:35

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	629.101,05		
Total de Vencimentos	528.361,69		
Salário Família	721,65		
Outras Deduções	2.142,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	14.491,62		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	313,34		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	546.030,30		
Total de Descontos	109.302,52		
Total Líquido	436.727,78	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	101,50	Valores Sem 13º Salário	101,50

Patronal		Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
10	Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	42.989,26	372,84	0,00	0,00	42.616,42
30	Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Federa	39.979,99	348,81	0,00	2.142,00	37.489,18
80	Diretor sem vínculo empregatício para o qual a emp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		82.969,25	721,65	0,00	2.142,00	80.105,60

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	207
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	209
Quantidade de trabalhadores processados	210

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	209	6.407,00	472.724,64	Salário Base
002	HORA 50% INF.	16	666,00	10.872,31	Hora Extra
003	HORA 100% INF.	6	213,30	3.619,31	Hora Extra
006	ADICIONAL NOTURNO	17	4,00	6.244,83	
011	HORAS EXCEDENTES	8	66,00	7.790,16	
017	FG - ENCARREGADO DE SEÇÃO	1	0,00	573,00	
022	PERICULOSIDADE	2	13,00	922,10	
041	DIF. SALARIO INF.	1	4,00	176,12	
043	GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO	2	0,00	240,21	
049	DIF SALARIAL	1	4,00	176,12	
053	ADIC. LEI 505/2017	1	1,00	1.000,00	
220	FUNÇÃO GRATIFICADA - 1	7	0,00	2.310,00	
221	FUNCAO GRATIFICADA - 2	2	1,00	500,00	
270	LC 033/10 - ART. 52	2	0,00	640,68	
308	LEI Nº30 SEÇÃO II ART 12	1	0,00	352,00	
452	LEI 0065/2015 ART. 14 § 4º	1	0,00	2.601,00	Salário Base
455	LEI 065/2015 ART. 14º §. 1º	2	1,00	2.142,00	
466	PORTARIA Nº1214/2017	1	1,00	593,47	
479	PORTARIA Nº1223/2017	1	1,00	149,17	
480	PORTARIA Nº1221/2017	1	1,00	1.494,28	
490	PORTARIA Nº1237/2017	1	0,00	1.465,48	
491	PORTARIA Nº1236/2017	1	0,00	1.956,61	
492	PORTARIA Nº1235/2017	1	0,00	1.465,48	
493	PORTARIA Nº1292/2017	1	0,00	1.956,61	
494	PORTARIA Nº1239/2017	1	0,00	1.956,61	
497	PORTARIA Nº1242/2017	1	0,00	1.027,82	
499	PORTARIA Nº1255/2017	1	0,00	992,12	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

10/2018

Folha Mensal

Página 2 de 2

23/11/2018 12:04:35

Resumo Contábil Geral

500	PORTARIA Nº1253/2017	1	0,00	992,12	
501	PORTARIA Nº1254/2017	1	0,00	972,67	
514	PORTARIA Nº1336/2018	1	1,00	1.565,29	
518	LEIº528/2018	131	523,00	11.547,09	
520	decreto nº1853/2018.Pregoeiro Substituto	1	0,00	2.596,55	
904	SALARIO FAMILIA	13	23,00	721,65	Salário Família
952	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	96	0,00	42.989,26	Base de cálculo
954	LICENCA-PRÊMIO	1	27,00	1.692,80	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			648,00	55.491,39	
Salário Base			6.407,00	475.325,64	
Hora Extra			879,30	14.491,62	
Base de cálculo			0,00	42.989,26	
Salário Família			23,00	721,65	
Total			7.957,30	589.019,56	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
132	EMPR. CAIXA ECONOMICA	45	398,00	18.888,63	
165	PENSAO ALIMENTICIA	4	1,00	1.224,40	
195	DESCONTO AUTORIZADO	4	7,00	580,00	
201	EMPRESTIMO BRADESCO	40	1.625,00	20.463,83	Receita Orçamentária
240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTEP	31	0,00	1.213,32	
291	DESC.AUTORIZADO- FESTA	2	9,00	785,93	
443	DESC. ASSOCIADO- A.S.P.M	31	31,00	313,34	
919	PREVIDENCIA - INSS	96	798,00	16.787,76	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	87	1.285,00	17.588,22	Receita Orçamentária
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	113	1.243,00	31.457,09	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			1.689,00	54.462,71	
Receita Orçamentária			2.910,00	38.052,05	
Receita Extra Despesa Extra			798,00	16.787,76	
Total			23,00	109.302,52	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado.	16.787,76
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Federal, Estadual e Municipal) e militar.	31.457,09
80 - Diretor sem vínculo empregatício para o qual a empresa/entidade tenha optado por recolhimento do FGTS.	0,00
Total	48.244,85

Base de I.R.R.F.	527.042,05
Base de F.G.T.S.	1.268,87

Base de Previdência Total	481.384,13
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	195.405,12
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (	285.979,01
80 - Diretor sem vínculo empregatício para o qual a	0,00

Fls 579

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

CNPJ: 11.394.499/0001-85

Mês/Ano

10/2018

Folha Mensal

Página 1 de 2

23/11/2018 12:24:38

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	163.869,04		
Total de Vencimentos	141.586,30		
Salário Família	248,56		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	4.410,83		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	146.245,69		
Total de Descontos	32.226,98		
Total Líquido	114.018,71	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pesso:		1.597,26	0,00	0,00	0,00	1.597,26
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Feder:		16.026,09	248,56	0,00	0,00	15.777,53
Total		17.623,35	248,56	0,00	0,00	17.374,79

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	53
Total	53
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	53	1.590,00	121.896,44	Salário Base
002	HORA 50% INF.	1	60,00	653,55	Hora Extra
003	HORA 100% INF.	3	168,00	3.757,28	Hora Extra
006	ADICIONAL NOTURNO	9	160,00	4.338,96	
021	INSALUBRIDADE 20%	35	11,00	6.678,00	
040	OUTROS SERVICOS	1	1,00	661,16	
220	FUNCAO GRATIFICADA - 1	1	0,00	330,00	
221	FUNCAO GRATIFICADA - 2	3	0,00	750,00	
248	Ajuda de Custo - Conselho da Saúde ata nº	5	0,00	1.000,00	
315	COMPLEMENTO LEI 052/2013 ART.10	2	0,00	1.160,00	
327	FUNCAO GRATIFICADA - FG-A	1	0,00	330,00	
342	PORTARIA Nº1274/2017	1	1,00	1.450,17	
518	LEI Nº518/2018	50	252,00	2.280,09	
904	SALARIO FAMILIA	5	8,00	248,56	Salário Família
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	711,48	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			437,00	19.689,86	
Salário Base			1.590,00	121.896,44	
Hora Extra			228,00	4.410,83	
Salário Família			8,00	248,56	
Total			2.263,00	146.245,69	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
132	EMPR. CAIXA ECONOMICA	11	120,00	5.530,21	
165	PENSAO ALIMENTICIA	2	0,00	510,40	
201	EMPRESTIMO BRADESCO	14	699,00	4.775,42	Receita Orçamentária
263	DESCONTO AUTORIZADO - CARTELA	1	0,00	140,00	
332	DESC. ASSOCIADO A.S.P.M	9	2,00	82,62	
338	DESC. VALOR SALARIAL PAGO INDEVIDO	1	6,00	52,69	
919	PREVIDENCIA - INSS	4	35,00	723,61	Receita Extra Despesa Extra

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

CNPJ: 11.394.499/0001-85

Mês/Ano

10/2018

Folha Mensal

Página 2 de 2

23/11/2018 12:24:38

Resumo Contábil Geral

920	IRRF SALARIO	23	392,50	7.802,30	Receita Orçamentária
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	49	539,00	12.609,73	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		667,00	18.925,65	
	Receita Orçamentária		1.091,50	12.577,72	
	Receita Extra Despesa Extra		35,00	723,61	
	Total		8,00	32.226,98	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado.	723,61
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Federal, Estadual e Municipal) e militar.	12.609,73
Total	13.333,34

Base de I.R.R.F.	140.579,68
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	121.896,44
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	7.260,25
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (	114.636,19

[Handwritten signature]

Fls 177

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

CNPJ: 11.394.499/0001-85

Mês/Ano**10/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 1

23/11/2018

CAGED

Matricula	Nome											
PIS	Unidade	Vin	Sexo	Ins	CBO	CTPS	Dt. Nasc.	H/S	Remunera	Admissão	Demissão	Tipo
000339	HANDERSON MESAQUE RODRIGUES QUEIROZ											
26775697412	007301	30	Masc	07		0072265/00027-MT	17/01/1998	44	1.060,80	27/06/2018	01/10/2018	31

Quantidade de Itens: 1

Resumo do Mês

Descrição	Quantidade	Tipo
Total no dia 1º do Mês	58	
Término do Contrato de Trabalho	0	DE
Rescisão sem justa causa pelo empregado	0	DE
Falecimento	0	DE
Outras Causas de Demissão	1	DE
Admissão com Emprego Anterior	0	AD
Outros tipos de Admissão	0	AD
-----	--	
Total de Admissões	0	
Total de Demissões	1	
Saldo Atual	57	

Handwritten signature and initials.

Fls 178
9

ANEXO XVI
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos
Mês/Ano: 10/2018



Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Conv/Edital	Veículo Comunicação	Objeto
PREGÃO PRESENCIAL - 000072/18 NRO:38	04/10/2018	Jornal de Grande Circulação	Registro de preços para futura e eventual aquisição de diversos materiais esportivos e recreativos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desporto e Laser, conforme especificações do edital e anexos
DISPENSA - 000073/18 NRO:31	15/10/2018	Jornal de Grande Circulação	EXAME DE MAMOGRAFIA a ser realizado em consultório próprio com material, medicamentos e equipamentos próprios, por empresa cujo profissional médico esteja inscrito no CRM/MT.
PREGÃO PRESENCIAL - 000074/18 NRO:39	18/10/2018	Jornal de Grande Circulação	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para transporte de cascalho (terra) com caminhão basculante, capacidade mínima de 15 ton., motor com potência mínima de 180 CV ou equivalente – com todas as despesas (óleo diesel, lubrificantes, filtros, pneus, etc) e motorista por conta do contratador, conforme especificações do edital e anexos
PREGÃO PRESENCIAL - 000068/18 NRO:35	08/11/2018	Jornal de Grande Circulação	Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa para transporte de diversos materiais de consumo (merenda, materiais de construção, etc), com caminhão de capacidade mínima de 4,5 ton. – com todas as despesas (óleo diesel, lubrificantes, filtros, pneus, etc) e motorista por conta do contratado de forma fracionada de acordo com as necessidades das secretarias municipais de Nova Nazaré-MT

23 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: 10/2018

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
DISPENSA-000073/18 NRO:31	15/10/2018	EXAME DE MAMOGRAFIA a ser realizado em consultório próprio com material, medicamentos e equipamentos próprios, por empresa cujo profissional médico esteja inscrito no CRM/MT.	17.768.754/0001-99 CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTDA - EPP	X	28.000,00
PREGÃO PRESENCIAL-000062/18 NRO:33	11/10/2018	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	30.940.651/0001-22 M G PEREIRA MARTINS	X	696.385,00
PREGÃO PRESENCIAL-000068/18 NRO:35	17/10/2018	Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa para transporte de diversos materiais de consumo (merenda, materiais de construção, etc), com caminhão de capacidade mínima de 4,5 ton. - com todas as despesas (óleo diesel, lubrificantes, filtros, pneus, etc) e motorista por conta do contratado de forma fracionada de acordo com as necessidades das secretarias municipais de Nova	30.969.388/0001-02 ILSON RIBEIRO KOLTZ 04786241156	X	292.500,00
PREGÃO PRESENCIAL-000069/18 NRO:36	03/10/2018	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	07.770.350/0001-86 CASA DE AMPARO A FAMILIA, IDOSO, CRIAN. E ADOLES- C	X	24.000,00
PREGÃO PRESENCIAL-000070/18 NRO:37	11/10/2018	diversos materiais de consumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme especificações do edital e anexos	17.806.051/0001-08 N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	X	33.137,50
PREGÃO PRESENCIAL-000070/18 NRO:37	11/10/2018	diversos materiais de consumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme especificações do edital e anexos	29.303.274/0001-31 MARINEZ DE PAULA SILVA - ME	X	20.570,00
PREGÃO PRESENCIAL-000072/18 NRO:38	18/10/2018	Registro de preços para futura e eventual aquisição de diversos materiais esportivos e recreativos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desporto e Laser, conforme especificações do edital e anexos	21.395.275/0001-41 P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	X	109.908,50

Fis. 120

ANEXO XVII

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

Mês/Ano: 10/2018

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora

03 de dezembro de 2018.



Fls 183

ANEXO X

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 10/2018

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
006030	02/10/2018	2.400,00	KENIA CRISTINA CAMPOS DE AZEVEDO IJEN	CUIABA - MT	Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CUIABA, PARA PARTICIPAR CAPACITACAO TECNICA DOS GESTORES RPPS E E-SOCIAL.	15/10/2018 à 20/10/2018	6
006626	29/10/2018	300,00	ADRIANO GIACOMOLLI	NOVA NAZARE - MT	Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE ALDEIAS INDIGINAS, NA ENTREGA E ASSESSORIA PEDAGOGICA DOS PROFESSORES INDIGENAS.	30/01/2010 à 31/10/2018	1,5
006107	09/10/2018	200,00	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	CANARANA - MT	Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CANARANA, PARTICIPAR DE ENCONTRO ORDINARIO DOS DIRIGENTES DE EDUCACAO LESTE I E FORMACAO SOBRE PRESTACAO DE CONTAS.	10/10/2018 à 11/10/2018	1
006104	09/10/2018	200,00	JULIANA FERREIRA DE REZENDE	AGUA BOA - MT	Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, RESOVER ASSUNTOS DE COMPRAS DO CRAS E DA SECRETARIA.	09/10/2018 à 09/10/2018	1
006105	09/10/2018	100,00	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE	NOVA NAZARE - MT	Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE AS ALDEIAS, PARA MOBILIZACAO DOS BENEFICIARIOS DO BPC.	09/10/2018 à 09/10/2018	0,5
006591	26/10/2018	100,00	ODAIR JOSÉ ALVES CARNEIRO	AGUA BOA - MT	Resolver assuntos dessa Secretaria.	26/10/2018 à 26/10/2018	0,5
006592	26/10/2018	100,00	CLEIDIMAR MARIA DE AZEREDO	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 JUNTO O INSS E PROMOTORIA.	26/10/2018 à 26/10/2018	0,5
006031	02/10/2018	350,00	ANA BARBARA SILVA PRACHEDES	CUIABA - MT	Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CUIABA, PARTICIPAR DA OFICINA DO NOVO SISTEMA DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	03/10/2018 à 03/10/2018	1
006594	26/10/2018	100,00	FERNANDO THIAGO RIBEIRO DE MORAIS	BARRA DO GARCAS - MT	Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE BARRA DO GARCAS.	27/10/2018 à 27/10/2018	0,5

Fls. 182

ANEXO X

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 10/2018

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
006490	22/10/2018	700,00	APARECIDA SANTANA DE FARIA	CUIABA - MT	E BARRA DO GARÇAS, PRA TRANS PORTAR PACIENTE QUE ESTA REA LIZANDO HEMODIALISE. Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CUIABA, PARA LEVA AMOSTRA DE AGUA DA ADEIA CAMPO ALEGRE P ARA ANALISE. Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, PARTICIPAR DA OFICIN A DE PLANEJAMENTO E CAPACITA ÇÃO PERMANENTE. Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE BARRA DO GARÇAS, PARA TRANS PORTAR PACIENTE QUE ESTA REA LIZANDO HEMODIALISE. Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE BARRA DO GARÇAS, PARA TRANS PORTAR PACIENTE QUE ESTA REA LIZANDO HEMODIALISE. Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE BARRA DO GARÇAS, PARA TRANS PORTAR PACIENTE QUE ESTA REA LIZANDO HEMODIALISE. Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE BARRA DO GARÇAS, PRA TRANSP ORTAR PACIENTE QUE ESTA REALI ZANDO HEMODIALISE. Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE BARRA DO GARÇAS, PRA TRANSP ORTAR PACIENTE QUE ESTA REALI ZANDO HEMODIALISE. Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CUIABA, PARA PARTICIPAR DE EC ONTRIO ORDINARIO DOS DIRIGENT ES DE EDUCACÃO LESTE I. Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR	22/07/2018 à 24/07/2018	2
006506	23/10/2018	600,00	DONIZETE ALVES DE OLIVEIRA	AGUA BOA - MT		23/10/2018 à 25/10/2018	3
006505	23/10/2018	100,00	JOAO PEREIRA DA COSTA	BARRA DO GARCAS - MT		23/10/2018 à 23/10/2018	0,5
006656	31/10/2018	100,00	JOAO PEREIRA DA COSTA	BARRA DO GARCAS - MT		01/11/2018 à 01/11/2018	0,5
006667	25/10/2018	100,00	JOAO PEREIRA DA COSTA	BARRA DO GARCAS - MT		25/10/2018 à 25/10/2018	0,5
006639	29/10/2018	100,00	FERNANDO THIAGO RIBEIRO DE MORAIS	BARRA DO GARCAS - MT		30/10/2018 à 30/10/2018	0,5
006219	19/10/2018	1.200,00	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	CUIABA - MT		21/10/2018 à 25/10/2018	3
006169	1/10/2018	200,00	BEATRIZ DE SOUSA LIMA RODRIGUES DE AZEÍ AGUA BOA - MT			15/10/2018 à 15/10/2018	1

Fls 183

ANEXO X

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 10/2018

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
006140	11/10/2018	200,00	WARLINTON ALVES SERRA	BARRA DO GARCAS - MT	A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, PARTICIPAR DO PROJE TO RODA-HANS E CARRETA DE HANSENIASE. Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE BARRA DO GARCAS, PARA LEVAR AMBULANCIA PRA FAZER REVISÃO	15/10/2018 à 15/10/2018	1
006141	11/10/2018	100,00	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 GARCAS, PRA TRANSP ORTAR PACIENTE QUE ESTA REALIZANDO HEMODIALISE.	11/10/2018 à 11/10/2018	0,5
006593	26/10/2018	1.400,00	AURELINO SILVA DA CONCEIÇÃO	CUIABA - MT	Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CUIABA, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO MATO-GROSSENSE DE PSICOLOGIA E COMPROMISSO SOCIAL.	29/10/2018 à 01/11/2018	4
006009	01/10/2018	100,00	FERNANDO THIAGO RIBEIRO DE MORAIS	BARRA DO GARCAS - MT	Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE BARRA DO GARCAS, PRA TRANSP ORTAR PACIENTE QUE ESTA REALIZANDO HEMODIALISE.	02/10/2018 à 02/10/2018	0,5
006005	01/10/2018	100,00	RUBENS TEODORO ALVES	AGUA BOA - MT	Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, RESOLVER ASSUNTO S DO CONSELHO, ACOMPANHAR U MA MENOR.	01/10/2018 à 01/10/2018	0,5
006006	01/10/2018	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, RESOLVER ASSUNTO S DO CONSELHO, ACOMPANHAR U MA MENOR.	01/10/2018 à 01/10/2018	0,5
006007	01/10/2018	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, RESOLVER ASSUNTO S DO CONSELHO, ACOMPANHAR U MA MENOR.	01/10/2018 à 01/10/2018	0,5

Fis. 184

ANEXO X

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 10/2018

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
006008	01/10/2018	100,00	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, MOTORISTA.	01/10/2018 à 01/10/2018	0,5
006534	24/10/2018	100,00	MARCOS LAFAYETTE RESENDE PEREIRA	AGUA BOA - MT	Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE OB RAS	24/10/2018 à 24/10/2018	0,5
006489	22/10/2018	100,00	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE	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.	22/10/2018 à 22/10/2018	0,5
006514	24/10/2018	100,00	ARLENE ANTUNES BARBOSA	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 SECRETARIA DE ADM.	24/10/2018 à 24/10/2018	0,5
006491	22/10/2018	300,00	JOAO TEODORO FILHO	COCALINHO - MT	Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE COCALINHO, PARTICIPAR DE REUNIAO PREFEITOS REFERENTE AO C ODEMA.	22/10/2018 à 22/10/2018	1
006492	22/10/2018	400,00	GILMARK FERNANDES SIQUEIRA	AGUA BOA - MT	Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, PARTICIPAR DA CERIM ONIA DE CARGA E LACRE DAS URN AS ELETRONICAS.	22/10/2018 à 23/10/2018	2
006568	25/10/2018	200,00	KENIA DE FREITAS BORGES	AGUA BOA - MT	Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, RESOLVER ASSUNTO NO CARTORIO 2º OFICIO.	25/10/2018 à 25/10/2018	1
006569	25/10/2018	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 SEC ADM, JUNTO A CAIXA ECO NOMICA.	25/10/2018 à 25/10/2018	1
006595	26/10/2018	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	29/10/2018 à 29/10/2018	1

ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 10/2018

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
006658	31/10/2018	200,00	LAINOR XAVIER DE FRANCA	NOVA XAVANTINA - MT	AGUA BOA, RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO BRASIL E BRADESCO.	31/10/2018 à 31/10/2018	1
006659	31/10/2018	200,00	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	NOVA XAVANTINA - MT	Resolver assuntos do Conselho e acompanhar duas crianças até o pai.	31/10/2018 à 31/10/2018	1
006660	31/10/2018	200,00	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	NOVA XAVANTINA - MT	Resolver assuntos do Conselho e acompanhar duas crianças até o pai.	31/10/2018 à 31/10/2018	1
006073	05/10/2018	100,00	FERNANDO THIAGO RIBEIRO DE MORAIS	BARRA DO GARCAS - MT	Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE BARRA DO GARCAS, PRA TRANSP ORTAR PACIENTE QUE ESTA REALIZANDO HEMODIALISE.	06/10/2018 à 06/10/2018	0,5
006054	04/10/2018	100,00	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 GARCAS, PRA TRANSP ORTAR PACIENTE QUE ESTA REALIZANDO HEMODIALISE.	04/10/2018 à 04/10/2018	0,5
006142	11/10/2018	100,00	FERNANDO THIAGO RIBEIRO DE MORAIS	BARRA DO GARCAS - MT	Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE BARRA DO GARCAS, PRA TRANSP ORTAR PACIENTE QUE ESTA REALIZANDO HEMODIALISE.	13/10/2018 à 13/10/2018	0,5
006087	08/10/2018	200,00	MAURICIO SANTANA MARTINS	AGUA BOA - MT	Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE AS ALDEIAS, DE NOVA NAZARE.	08/10/2018 à 08/10/2018	1
006125	10/10/2018	200,00	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	10/10/2018 à 10/10/2018	1
006126	10/10/2018	200,00	RUBENS TEODORO ALVES	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	10/10/2018 à 10/10/2018	1
006127	10/10/2018	200,00	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	AGUA BOA - MT	Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR, COMO MOTORISTA.	10/10/2018 à 10/10/2018	1

Fis 186
06127

ANEXO X

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

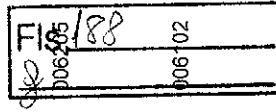
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 10/2018

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
006144	11/10/2018	200,00	ELIZARIO 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 NO BANCO DO BRADESCO E CAIXA	15/10/2018 à 15/10/2018	1
006253	19/10/2018	200,00	MARCOS CESAR SCHERER	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 ESPORTE.	19/10/2018 à 19/10/2018	1
006252	19/10/2018	300,00	MAURICIO SANTANA MARTINS	NOVA NAZARE - MT	Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE AS ALDEIAS.	19/10/2018 à 19/10/2018	1,5
006180	15/10/2018	200,00	MARIA MADALENA DA COSTA	AGUA BOA - MT	Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, PARA PARTICIPAR DO PROJETO RODA-HANS E CARREAT A DE HANSENIASE.	15/10/2018 à 16/10/2018	1
006181	15/10/2018	200,00	MARCOS GEOVANNNE SANTANA	AGUA BOA - MT	Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, PARA PARTICIPAR DO PROJETO RODA-HANS E CARREAT A DE HANSENIASE.	15/10/2018 à 16/10/2018	1
006182	15/10/2018	2.400,00	JOAO TEODORO FILHO	GUIABA - MT	Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCA ATE A CIDADE DE CUIABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO D OS PREFEITOS NA AMM REFEREN TE AO FETHAB.	15/10/2018 à 17/10/2018	3
006233	18/10/2018	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, PRA TRANSP ORTAR PACIENTE QUE ESTA REALI ZANDO HEMODIALISE.	18/10/2018 à 18/10/2018	0,5
006183	15/10/2018	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, PARA REALIZAR SERVIÇO S DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	15/10/2018 à 17/10/2018	3
006184	15/10/2018	300,00	SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA	NOVA NAZARE - MT	Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE ALDEIAS OND	15/10/2018 à 16/10/2018	1,5

ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 10/2018

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
006199	16/10/2018	200,00	NEILTON ALVES DA CRUZ	AGUA BOA - MT	E O MESMO ESTARA FAZENDO MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS INDIGINAS. Concessão de Diária para manutenção das despesas com Alimentação, PARA A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, LEVA O VEICULO PLCA NUP-0603 PARA FAZER MANUTENÇÃO.	16/10/2018 à 17/10/2018	1
006200	16/10/2018	100,00	JOAO PEREIRA DA COSTA	BARRA DO GARCAS - MT	Concessão de Diária para manutenção das despesas com Alimentação, PARA A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE BARRA DO GARCAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE ESTA REALIZANDO HEMODIALISE.	16/10/2018 à 16/10/2018	0,5
006201	16/10/2018	100,00	ELIENE ALVES CARNEIRO MOSER	AGUA BOA - MT	Concessão de Diária para manutenção das despesas com Alimentação, PARA A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO, E ACOMPANHAR UM MENOR.	16/10/2018 à 16/10/2018	0,5
006202	16/10/2018	100,00	LAINOR XAVIER DE FRANCA	AGUA BOA - MT	Concessão de Diária para manutenção das despesas com Alimentação, PARA A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO, E ACOMPANHAR UM MENOR.	16/10/2018 à 16/10/2018	0,5
006203	16/10/2018	200,00	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	AGUA BOA - MT	Concessão de Diária para manutenção das despesas com Alimentação, PARA A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO, E ACOMPANHAR UM MENOR.	16/10/2018 à 16/10/2018	1
006204	16/10/2018	400,00	RUBENS TEODORO ALVES	AGUA BOA - MT	Concessão de Diária para manutenção das despesas com Alimentação, PARA A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO, E ACOMPANHAR UM MENOR. MOTORISTA	16/10/2018 à 16/10/2018	2
006205	16/10/2018	500,00	IVANI JOSE DE OLIVEIRA	NOVA NAZARE - MT	Concessão de Diária para manutenção das despesas com Alimentação, PARA A SE DESLOCAR ATE A ALDEIA PARA FISCALIZAR A CONTRUÇÃO DE NOVAS SALAS DE AULA.	16/10/2018 à 19/10/2018	2,5
006202	09/10/2018	100,00	JOAO PEREIRA DA COSTA	BARRA DO GARCAS - MT	Concessão de Diária para manutenção das despesas com Alimentação, PARA A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE	09/10/2018 à 09/10/2018	0,5



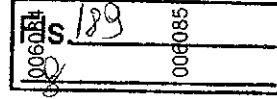
ANEXO X

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 10/2018

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
006103	09/10/2018	300,00	WARLINTON ALVES SERRA	BARRA DO GARCAS - MT	BARRA DO GARCAS, PRA TRANSP ORTAR PACIENTE QUE ESTA REALI ZANDO HEMODIALISE. Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE BARRA DO GARCAS, LEVA AMBULA NCIA PARA FAZER REVISÃO. Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CUIABA, PARTICIPA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO CURS O DO E-SOCIAL E DE RRP. Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, PARA RESOLVER ASSU NTOS DA PREFEITURA. Concessao de Diaria para manutencao o das despesas com Alimentacao, PA RA SE DESLOCAR ATE A CIDADE D E AGUA BOA, RESOLVER ASSUNTO S DE TRIBUTOS NO CARTORIO 1º O FICIO. Concessao de Diaria para manutencao o das despesas com Alimentacao, PA RA SE DESLOCAR ATE A CIDADE D E AGUA BOA, SOBRE ABERTURA D E CONTA DO FUNDEB E DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO BANCO DO BRASIL. Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, RESOLVER ASSUNTOS DE CONSIGNADO NO BANCO DO B RADESCO E CAIXA. Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRADESCO SOBRE OS CONSIGNADOS. Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hos pedagem, MANUNTEÇÃO DA VIATU	10/10/2018 à 11/10/2018	1,5
006032	02/10/2018	2.400,00	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR	CUIABA - MT		15/10/2018 à 20/10/2018	6
006101	09/10/2018	300,00	JOAO TEODORO FILHO	AGUA BOA - MT		09/10/2018 à 09/10/2018	1
006053	04/10/2018	100,00	JOSEMAR GONÇALVES DOS SANTOS	AGUA BOA - MT		04/10/2018 à 04/10/2010	0,5
006055	04/10/2018	200,00	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	AGUA BOA - MT		04/10/2018 à 04/10/2018	1
006072	05/10/2018	200,00	LAURA JULIANA LORENZ RESENDE PEREIRA	AGUA BOA - MT		05/10/2018 à 05/10/2018	1
006085	08/10/2018	200,00	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	AGUA BOA - MT		08/10/2018 à 08/10/2018	1
006085	08/10/2018	700,00	ISAAC SARMENTO DUARTE	NOVA NAZARE - MT		01/10/2018 à 04/10/2018	3,5



ANEXO X

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

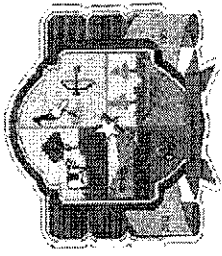
Mês/Ano: 10/2018

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
006086	08/10/2018	700,00	ADOLFO BAPTISTA ARANTES NETO	NOVA NAZARE - MT	RA EM SEU CONSUMO DE COMBUSTIVEL, PARA VISTORIAS E EMISSÃO DE TÍTULOS NOS PAS. Concessão de Diária para manutenção das despesas com Alimentação e Hospedagem, MANUNTEÇÃO DA VIATU RA EM SEU CONSUMO DE COMBUSTIVEL, PARA VISTORIAS E EMISSÃO DE TÍTULOS NOS PAS.	01/10/2018 à 04/10/2018	3,5
006106	09/10/2018	2.100,00	LAURA JULIANA LORENZ RESENDE PEREIRA	CUIABA - MT	Concessão de Diária para manutenção das despesas com Alimentação, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CUIABA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRETORES DE RH NO E-SOCIAL.	15/10/2018 à 20/10/2018	6

03 de dezembro de 2018.

Fls 190

[Handwritten signature]



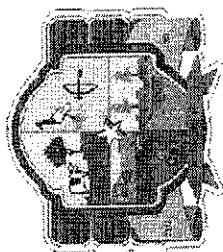
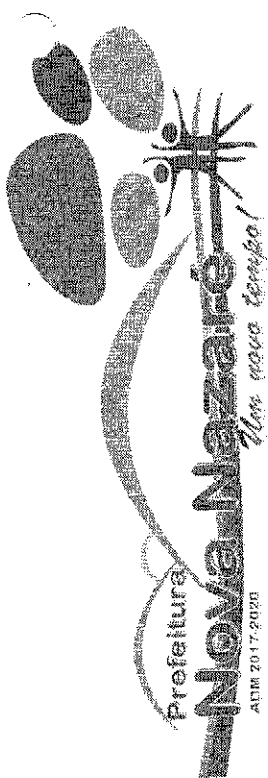
RELACÃO DOS CONTRATOS DO MÊS DE OUTUBRO ANO 2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE.
Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos Congêneres, Conforme Anexo XVIII.

118	08 /10 /2018	CASA DE AMPARO A FAMILIA, IDOSO, CRIANÇA E ADOLESCENTE CAFICA.	Prestação de 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.	R\$ 24.000,00	08 /10 /2019	
119	11 /10 /2018	M G PEREIRA MARTINS	Prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para reparos nos prédios públicos fornecimento de materiais e ainda serviços de apoio as atividades operacionais subsidiarias para atender as unidades da Prefeitura Municipal de Nova Nazaré.	R\$ 56.900,00	11 /10 /2019	
120	11 /10 /2018	N R DE SOUSA & J G DA SILVA LTDA-ME	Aquisição de diversos materiais de consumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.	R\$ 33.137,50.	11 /10 /2019	
121	11 /10 /2018	MARINEZ DE PAULA SILVA - ME.	Aquisição de diversos materiais de consumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.	R\$ 20.570,00.	11 /10 /2019	
122	16 /10 /2018	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTDA-EPP.	Prestação de serviços de leitos de casa de apoio para atendimento de pacientes de todas as idades do SUS - Sistema Único de Saúde em Cuiabá/MT.	R\$ 28.000,00	16 /10 /2019	
123	18 /10 /2018	MEI ILSON RIBEIRO KOLTZ 04786241156.	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para transporte de diversos consumos (merenda, materiais de construção, etc), com caminhão de capacidade mínima de 4, todas as despesas (óleo diesel, lubrificantes, filtros, pneus, etc) e motorista por conta do contratado.	R\$ 292.500,00	18 /10 /2019	
124	22 /10 /2018	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME.	Aquisição de diversos materiais esportivos para atender as necessidades da Secretaria Municipal e Laser.	R\$ 109.908,50	22 /10 /2019	

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

Nome: _____
Cargo: _____

[Assinatura]



Data:	
Assinatura:	

CM
A
Fis 192



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

OUTUBRO/2018



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato conta corrente

07/11/2018 10:12:57

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 27939-0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	100,00 D	0,00 C
				104 3867 60591528134 SIRLEY FREITAS DO			
01/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	100,00 D	
				237 1096 96567252120 RUBENS TEODORO AL			
01/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	100,00 D	
				237 1096 91983363120 ALAIR PATRICIO RI			
01/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.104	100,00 D	
				104 3867 00951529110 LAINOR XAVIER DE			
01/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.300.012.608	10,15 D	
				Tarifa referente a 01/10/2018			
01/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.300.012.609	10,15 D	
				Tarifa referente a 01/10/2018			
01/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.300.012.610	10,15 D	
				Tarifa referente a 01/10/2018			
01/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.300.012.611	10,15 D	
				Tarifa referente a 01/10/2018			
01/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	440,60 C	0,00 C
09/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	200,00 D	
				104 3867 01795689145 JULIANA FERREIRA			
09/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	100,00 D	
				237 1096 00275253171 LUIZ SOBRINHO DE			
09/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.821.200.260.212	10,15 D	
				Tarifa referente a 09/10/2018			
09/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.821.200.260.213	10,15 D	
				Tarifa referente a 09/10/2018			
09/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	320,30 C	0,00 C
10/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	200,00 D	
				237 1096 96567252120 RUBENS TEODORO AL			
10/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	200,00 D	
				104 3867 60591528134 SIRLEY FREITAS DO			
10/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	200,00 D	
				237 1096 91983363120 ALAIR PATRICIO RI			
10/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.016.500	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/10/2018			
10/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.016.501	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/10/2018			
10/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.016.502	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/10/2018			
10/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	630,45 C	0,00 C
16/10/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.023.243	100,00 D	
				16/10 1317 23243-2 ELIENE A CARNE			
16/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	400,00 D	
				237 1096 96567252120 RUBENS TEODORO AL			
16/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	200,00 D	

16/10/2018	0000	13105	237 1096 91983363120 ALAIR PATRICIO RI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.603	100,00 D	
16/10/2018	0000	13113	104 3867 00951529110 LAINOR XAVIER DE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.381.757	10,15 D	10
16/10/2018	0000	13113	Tarifa referente a 16/10/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.381.758	10,15 D	11
16/10/2018	0000	13113	Tarifa referente a 16/10/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.381.759	10,15 D	12
16/10/2018	0000	00000	Tarifa referente a 16/10/2018 855 BB CP Admin Supremo	70	830,45 C	0,00 C
22/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	100,00 D	
22/10/2018	0000	13113	237 1096 00275253171 LUIZ SOBRINHO DE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.200.586.681	10,15 D	13
22/10/2018	0000	00000	Tarifa referente a 22/10/2018 855 BB CP Admin Supremo	70	110,15 C	0,00 C
26/10/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.017.029	100,00 D	
26/10/2018	0000	13105	26/10 1317 17029-1 ODAIR JOSE ALV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	100,00 D	
26/10/2018	0000	13113	237 1096 42405050110 CLEIDIMAR MARIA D 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.026.788	10,15 D	14
26/10/2018	0000	00000	Tarifa referente a 26/10/2018 855 BB CP Admin Supremo	70	210,15 C	0,00 C
31/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	200,00 D	
31/10/2018	0000	13105	104 3867 00951529110 LAINOR XAVIER DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	200,00 D	Falta Banco
31/10/2018	0000	13105	104 3867 04543783190 MARCOS VINICIUS X 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	200,00 D	
31/10/2018	0000	13113	237 1096 91983363120 ALAIR PATRICIO RI 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.759.787	10,15 D	
31/10/2018	0000	13113	Tarifa referente a 31/10/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.759.788	10,15 D	15
31/10/2018	0000	13113	Tarifa referente a 31/10/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.759.789	10,15 D	16
31/10/2018	0000	00000	Tarifa referente a 31/10/2018 855 BB CP Admin Supremo	70	630,45 C	
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3867600017

3867/006/00624023-4

MT 510617 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2018	104998	ENVIO TED	*678,09D	678,09D
01/10/2018	113135	ENVIO TED	~~1.727,96D~~	2.406,05D
01/10/2018	113485	ENVIO TED	~~1.588,55D~~	3.994,60D
01/10/2018	114463	ENVIO TED	~~2.757,36D~~	6.751,96D
01/10/2018	115875	ENVIO TED	~~1.633,36D~~	8.385,32D
01/10/2018	661715	ENVIO TEV	~~100,00D~~	8.485,32D
01/10/2018	671323	ENVIO TEV	~~3.598,83D~~	12.084,15D
01/10/2018	671357	ENVIO TEV	~~664,68D~~	12.748,83D
01/10/2018	705949	ENVIO TEV	~~4.178,48D~~	16.927,31D
01/10/2018	706007	ENVIO TEV	~~806,48D~~	17.733,79D
01/10/2018	706036	ENVIO TEV	~~4.417,60D~~	22.151,39D
01/10/2018	706071	ENVIO TEV	~~1.958,32D~~	24.109,71D
01/10/2018	785143	ENVIO TEV	~~968,61D~~	25.078,32D
01/10/2018	785163	ENVIO TEV	~~1.664,58D~~	26.742,90D
01/10/2018	104998	DOC/TED ELETRONICO	~~9,50D~~	26.752,40D
01/10/2018	113135	DOC/TED ELETRONICO	~~9,50D~~	26.761,90D
01/10/2018	113485	DOC/TED ELETRONICO	~~9,50D~~	26.771,40D
01/10/2018	114463	DOC/TED ELETRONICO	~~9,50D~~	26.780,90D
01/10/2018	115875	DOC/TED ELETRONICO	~~9,50D~~	26.790,40D
01/10/2018	727220	RESG AUTOM.	26.790,40C	0,00
02/10/2018	112024	ENVIO TED	~~3.125,50D~~	3.125,50D
02/10/2018	119428	ENVIO TED	~~350,00D~~	3.475,50D
02/10/2018	050166	ENVIO TEV	~~4.327,13D~~	7.802,63D
02/10/2018	057415	ENVIO TEV	~~799,54D~~	8.602,17D
02/10/2018	116233	ENVIO TEV	~~1.099,01D~~	9.701,18D
02/10/2018	112024	DOC/TED ELETRONICO	~~9,50D~~	9.710,68D
02/10/2018	119428	DOC/TED ELETRONICO	~~9,50D~~	9.720,18D
02/10/2018	727220	RESG AUTOM	9.720,18C	0,00
03/10/2018	112920	ENVIO TED	~~498,90D~~	498,90D
03/10/2018	166022	ENVIO TED	~~1.473,65D~~	1.972,55D
03/10/2018	112920	DOC/TED ELETRONICO	~~9,50D~~	1.982,05D
03/10/2018	166022	DOC/TED ELETRONICO	~~9,50D~~	1.991,55D
03/10/2018	727220	RESG AUTOM	1.991,55C	0,00
04/10/2018	000001	CRED TED	8.339,33C	8.339,33C
04/10/2018	072722	PAG FONE	~~76,33D~~	7.963,00C
04/10/2018	072724	PAG FONE	~~189,59D~~	7.773,41C
04/10/2018	118509	ENVIO TED	~~100,00D~~	7.673,41C
04/10/2018	119314	ENVIO TED	~~35,90D~~	7.637,51C
04/10/2018	118509	DOC/TED ELETRONICO	~~9,50D~~	7.628,01C
04/10/2018	119314	DOC/TED ELETRONICO	~~9,50D~~	7.618,51C
04/10/2018	990001	APL AUTOM	7.618,51D	0,00
05/10/2018	128060	ENVIO TED	~~400,00D~~	400,00D
05/10/2018	138885	ENVIO TED	~~1.680,00D~~	2.080,00D
05/10/2018	181460	ENVIO TED	~~363,80D~~	2.443,80D
05/10/2018	181736	ENVIO TED	~~519,80D~~	2.963,60D
05/10/2018	182029	ENVIO TED	~~171,20D~~	3.134,80D

05/10/2018	182675	ENVIO TED		
05/10/2018	185399	ENVIO TED	17,00D	3.151,80D
05/10/2018	420903	ENVIO TEV	1.937,53D	5.089,33D
05/10/2018	918057	ENVIO TEV	100,00D	5.189,33D
05/10/2018	128060	DOC/TED ELETRONICO	1.329,79D	6.519,12D
05/10/2018	138885	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.528,62D
05/10/2018	181460	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.538,12D
05/10/2018	181736	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.547,62D
05/10/2018	182029	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.557,12D
05/10/2018	182675	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.566,62D
05/10/2018	185399	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.576,12D
05/10/2018	727220	RESG AUTOM	9,50D	6.585,62D
08/10/2018	130133	ENVIO TED	6.585,62C	0,00
08/10/2018	130395	ENVIO TED	155,50D	155,50D
08/10/2018	130133	DOC/TED ELETRONICO	126,00D	281,50D
08/10/2018	130395	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	291,00D
08/10/2018	727220	RESG AUTOM	9,50D	300,50D
09/10/2018	129544	ENVIO TED	300,50C	0,00
09/10/2018	177714	ENVIO TED	100,00D	100,00D
09/10/2018	129544	DOC/TED ELETRONICO	300,00D	400,00D
09/10/2018	177714	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	409,50D
09/10/2018	727220	RESG AUTOM	9,50D	419,00D
11/10/2018	000001	CRED TED	419,00C	0,00
11/10/2018	102624	ENVIO TED	4.411,32C	4.411,32C
11/10/2018	107955	ENVIO TED	26.174,61D	21.763,29D
11/10/2018	108267	ENVIO TED	100,00D	21.863,29D
11/10/2018	185350	ENVIO TED	200,00D	22.063,29D
11/10/2018	185926	ENVIO TED	4.345,58D	26.408,87D
11/10/2018	027939	ENVIO TEV	31,00D	27.139,87D
11/10/2018	027943	ENVIO TEV	1.099,01D	28.238,88D
11/10/2018	027944	ENVIO TEV	40,21D	28.279,09D
11/10/2018	310531	ENVIO TEV	362,71D	28.641,80D
11/10/2018	310565	ENVIO TEV	670,42D	29.312,22D
11/10/2018	416135	ENVIO TEV	1.602,25D	30.914,47D
11/10/2018	102624	DOC/TED ELETRONICO	100,00D	31.014,47D
11/10/2018	107955	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	31.023,97D
11/10/2018	108267	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	31.033,47D
11/10/2018	185350	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	31.042,97D
11/10/2018	185926	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	31.052,47D
11/10/2018	727220	RESG AUTOM	9,50D	31.061,97D
15/10/2018	000001	CRED TED	31.061,97C	0,00
15/10/2018	000001	CRED TED	101,40C	101,40C
15/10/2018	159383	ENVIO TED	1.057,86C	1.159,26C
15/10/2018	160286	ENVIO TED	254,96D	904,30C
15/10/2018	348256	ENVIO TEV	152,15D	752,15C
15/10/2018	159383	DOC/TED ELETRONICO	200,00D	552,15C
15/10/2018	160286	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	542,65C
15/10/2018	990001	APL AUTOM	9,50D	533,15C
16/10/2018	000001	CRED TED	533,15D	0,00
16/10/2018	000001	CRED TED	1.661,91C	1.661,91C
16/10/2018	000001	CRED TED	6.084,00C	7.745,91C
16/10/2018	000001	CRED TED	22.317,92C	30.063,83C
16/10/2018	141968	ENVIO TED	1.926,60C	31.990,43C
16/10/2018	142720	ENVIO TED	1.602,25D	30.388,18C
16/10/2018	186094	ENVIO TED	100,00D	30.288,18C
16/10/2018	187225	ENVIO TED	683,51D	29.604,67C
16/10/2018	105574	ENVIO TEV	471,23D	29.133,44C
16/10/2018	141968	DOC/TED ELETRONICO	220,00D	28.913,44C
			9,50D	28.903,94C

16/10/2018	142720	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	28.894,44C
16/10/2018	186094	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	28.884,94C
16/10/2018	187225	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	28.875,44C
17/10/2018	990001	APL AUTOM	28.875,44D	0,00
17/10/2018	116128	ENVIO TED	920,00D	920,00D
17/10/2018	132175	ENVIO TED	228,00D	1.198,00D
17/10/2018	132505	ENVIO TED	715,70D	1.913,70D
17/10/2018	167541	ENVIO TED	2749,00D	2.662,70D
17/10/2018	116128	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.672,20D
17/10/2018	132175	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.681,70D
17/10/2018	132505	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.691,20D
17/10/2018	167541	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.700,70D
17/10/2018	727220	RESG AUTOM	2.700,70C	0,00
18/10/2018	104427	ENVIO TED	400,00D	400,00D
18/10/2018	105720	ENVIO TED	2.284,80D	2.684,80D
18/10/2018	022508	ENVIO TEV	100,00D	2.784,80D
18/10/2018	104427	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.794,30D
18/10/2018	105720	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.803,80D
18/10/2018	727220	RESG AUTOM	2.803,80C	0,00
19/10/2018	101882	ENVIO TED	28.000,00D	28.000,00D
19/10/2018	102854	ENVIO TED	8.500,00D	36.500,00D
19/10/2018	187449	ENVIO TED	168,00D	36.668,00D
19/10/2018	187821	ENVIO TED	110,49D	36.778,49D
19/10/2018	188229	ENVIO TED	107,36D	36.885,85D
19/10/2018	189835	ENVIO TED	788,02D	36.973,87D
19/10/2018	101882	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	36.983,37D
19/10/2018	102854	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	36.992,87D
19/10/2018	187449	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	37.002,37D
19/10/2018	187821	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	37.011,87D
19/10/2018	188229	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	37.021,37D
19/10/2018	189835	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	37.030,87D
19/10/2018	727220	RESG AUTOM	37.030,87C	0,00
22/10/2018	000001	CRED TED	168,00C	168,00C
22/10/2018	145986	ENVIO TED	700,00D	532,00D
22/10/2018	145986	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	541,50D
22/10/2018	727220	RESG AUTOM	541,50C	0,00
23/10/2018	146764	PAG BOLETO	4.411,83D	4.411,83D
23/10/2018	546593	PAG FONE	201,07D	4.612,90D
23/10/2018	117655	ENVIO TED	100,00D	4.712,90D
23/10/2018	118228	ENVIO TED	600,00D	5.312,90D
23/10/2018	133619	ENVIO TED	4,40D	5.387,30D
23/10/2018	133899	ENVIO TED	46,75D	5.534,05D
23/10/2018	134892	ENVIO TED	198,70D	5.732,75D
23/10/2018	135545	ENVIO TED	55,35D	5.788,10D
23/10/2018	117655	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.797,60D
23/10/2018	118228	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.807,10D
23/10/2018	133619	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.816,60D
23/10/2018	133899	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.826,10D
23/10/2018	134892	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.835,60D
23/10/2018	135545	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.845,10D
23/10/2018	727220	RESG AUTOM	5.845,10C	0,00
25/10/2018	123616	ENVIO TED	100,00D	100,00D
25/10/2018	181144	ENVIO TED	78,45D	578,45D
25/10/2018	181603	ENVIO TED	7.631,29D	8.209,74D
25/10/2018	123616	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.219,24D
25/10/2018	181144	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.228,74D
25/10/2018	181603	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.238,24D
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	8.238,24C	0,00

	000001	CRED TED		
26/10/2018	103658	ENVIO TED	1.661,91C	1.661,91C
26/10/2018	164047	ENVIO TED	~~1.276,00D~~	385,91C
26/10/2018	213924	ENVIO TEV	~~1.400,00D~~	1.014,09D
26/10/2018	103658	DOC/TED ELETRONICO	~~100,00D~~	1.114,09D
26/10/2018	164047	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.123,59D
26/10/2018	727220	RESG AUTOM	9,50D	1.133,09D
29/10/2018	203534	ENVIO TEV	1.133,09C	0,00
29/10/2018	727220	RESG AUTOM	100,00D	100,00D
30/10/2018	037587	ENVIO TEV	100,00C	0,00
30/10/2018	727220	RESG AUTOM	~~1.440,00D~~	1.440,00D
31/10/2018	188883	ENVIO TED	1.440,00C	0,00
31/10/2018	188883	DOC/TED ELETRONICO	100,00D	100,00D
31/10/2018	727220	RESG AUTOM	9,50D	109,50D
31/10/2018	-	Saldo Atualizado	109,50C	0,00
				0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ADMINISTRAÇÃO Banco 237 Conta 600101-7

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

3,48

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

30/03/2011

60116

BRASIL TELECOM

3,00

3,00

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

0,48

**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: 07/11/2018 - 11h00

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600101-7	48,84	48,84

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600101-7 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	SALDO ANTERIOR				223,34
02/10/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIDE SANTOS DE PAULA	1096512		-149,00	74,34
03/10/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7348450	5.100,00		5.174,34
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7504931	3.750,00		8.924,34
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIDE SANTOS DE PAULA	1096041		-208,33	8.716,01
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096044		-15,90	8.700,11
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096047		-100,80	8.599,31
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096048		-28,40	8.570,91
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096054		-43,90	8.527,01
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096056		-84,60	8.442,41
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096058		-90,80	8.351,61
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096062		-143,60	8.208,01
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096068		-21,90	8.186,11
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096069		-86,50	8.099,61
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096073		-275,60	7.824,01
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096076		-11,90	7.812,11
	TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E	1096082		-2.837,60	4.974,51
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096140		-526,25	4.448,26
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096142		-53,50	4.394,76
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096144		-1.673,00	2.721,76
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096147		-1.767,73	954,03
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096151		-74,80	879,23
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096152		-772,25	106,98
04/10/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8216880	2.000,00		2.106,98
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA JULIA SOUSA TAVARES	1096652		-286,20	1.820,78
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096655		-120,00	1.700,78
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096658		-234,00	1.466,78
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096661		-29,20	1.437,58
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096666		-47,25	1.390,33

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/10/2018	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096670		-39,75	1.350,58
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096674		-79,83	1.270,75
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096675		-82,80	1.187,95
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096677		-49,50	1.138,45
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096679		-18,00	1.120,45
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096922		-423,20	697,25
	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096453	1.600,00		2.297,25
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1104993	30.000,00		32.297,25
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096044		-3.848,85	28.448,40
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096047		-2.255,39	26.193,01
	TRANSF CC PARA CC PJ LAURA JULIANA LORENZ	1096074		-200,00	25.993,01
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096135		-552,50	25.440,51
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096138		-1.258,62	24.181,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096142		-141,70	24.040,19
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096145		-107,00	23.933,19
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096146		-340,52	23.592,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096149		-241,40	23.351,27
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096151		-487,92	22.863,35
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096395		-881,68	21.981,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096400		-354,80	21.626,87
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096408		-1.926,00	19.700,87
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096414		-2.174,24	17.526,63
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096418		-967,70	16.558,93
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096424		-1.301,12	15.257,81
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096433		-639,32	14.618,49
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096436		-967,70	13.650,79
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096439		-111,28	13.539,51
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096445		-1.070,00	12.469,51
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096453		-255,94	12.213,57
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096457		-545,40	11.668,17
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096463		-1.332,80	10.335,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096465		-410,10	9.925,27
	TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME	1634390		-9.922,50	2,77
10/10/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6021654	8.000,00		8.002,77
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5307033	15.850,00		23.852,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VALTER RECIO NEGRAO	1096213		-4.000,00	19.852,77

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/10/2018	TRANSF CC PARA CC PJ EDGAR MACHADO PEREIRA	1096214		-6.000,00	13.852,77
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON PEREIRA FERNANDES	1096216		-1.367,55	12.485,22
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS	1096220		-600,00	11.885,22
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ANTONIO LEAO	1096222		-1.775,00	10.110,22
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096240		-2.080,47	8.029,75
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096242		-1.994,75	6.035,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096247		-305,16	5.729,84
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096253		-1.594,99	4.134,85
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096256		-2.196,18	1.938,67
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7343207	15.000,00		16.938,67
	TRANSF CC PARA CC PJ LAURA JULIANA LORENZ	1096485		-2.100,00	14.838,67
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096492		-564,04	14.274,63
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096493		-3.807,85	10.466,78
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	1096585		-915,84	9.550,94
	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSORIA E	3292280		-7.276,50	2.274,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE PAR	3292478		-37,42	2.237,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE PAR	3292479		-50,00	2.187,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE PAR	3292480		-274,55	1.912,47
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8952873	11.000,00		12.912,47
	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096600	2.400,00		15.312,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	219		-5,26	15.307,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	220		-5,26	15.301,95
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1000068		-149,60	15.152,35
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA	1096225		-300,00	14.852,35
15/10/2018	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096426		-2.656,26	12.196,09
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096431		-509,18	11.686,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096440		-915,60	10.771,31
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096448		-620,60	10.150,71
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096452		-856,00	9.294,71
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096458		-428,00	8.866,71
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096463		-1.070,00	7.796,71
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096466		-1.070,00	6.726,71
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096469		-1.057,40	5.669,31
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096472		-2.448,10	3.221,21
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO TEODORO FILHO	1096971		-2.400,00	821,21
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6430108	8.605,00		9.426,21

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6448871	3.050,00		12.476,21
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ILUISA S G A BARBOSA	1096143		-1.035,90	11.440,31
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ILUISA S G A BARBOSA	1096144		-3.299,88	8.140,43
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ILUISA S G A BARBOSA	1096145		-128,25	8.012,18
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ILUISA S G A BARBOSA	1096147		-133,75	7.878,43
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ILUISA S G A BARBOSA	1096150		-277,30	7.601,13
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ILUISA S G A BARBOSA	1096152		-559,90	7.041,23
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ILUISA S G A BARBOSA	1096153		-934,03	6.107,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ILUISA S G A BARBOSA	1096157		-53,50	6.053,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ILUISA S G A BARBOSA	1096159		-176,55	5.877,15
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ILUISA S G A BARBOSA	1096162		-1.406,62	4.470,53
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ILUISA S G A BARBOSA	1096165		-599,20	3.871,33
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ILUISA S G A BARBOSA	1096174		-1.650,00	2.221,33
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ILUISA S G A BARBOSA	1096178		-1.400,00	821,33
18/10/2018	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7043681	85.300,00		86.121,33
19/10/2018	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8207613	15.000,00		101.121,33
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	BOM PRECO TERRA PLANAGEM E	245072		-10.000,00	91.121,33
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA N	1096080		-88.063,32	3.058,01
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIANA & CIA LTDA	1458997		-152,03	2.905,98
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PAULO BENTO DE MORAIS	3292987		-1.632,00	1.273,98
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE PAR	3292990		-50,00	1.223,98
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	D V D INFORMATICA TELECOMU	3292993		-608,00	615,98
22/10/2018	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOAO TEODORO FILHO	1096962		-300,00	315,98
24/10/2018	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2466397	10.830,00		11.145,98
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	NIVELSON BORBA MACIEL	1096134		-210,00	10.935,98
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096137		-163,31	10.772,67
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA APARECIDA DA SILVA	1096191		-1.992,40	8.780,27
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096198		-174,53	8.605,74
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096203		-2.923,16	5.682,58
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSE ANTONIO LEO	1096205		-800,00	4.882,58
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ARLENE ANTUNES BARBOSA	1096207		-100,00	4.782,58
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TEREZINHA EUNICY DE LIMA	1292196		-203,00	4.579,58
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	D V D INFORMATICA TELECOMU	3292206		-1.599,00	2.980,58
25/10/2018	TRANSF CC PARA CC PJ				
	KENIA DE FREITAS BORGES	1096342		-200,00	2.780,58
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096458		-757,01	2.023,57
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096460		-12,98	2.010,59

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096463		-39,60	1.970,99
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096466		-119,70	1.851,29
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096473		-238,56	1.612,73
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096475		-35,80	1.576,93
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096477		-309,71	1.267,22
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096479		-38,43	1.228,79
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096481		-214,52	1.014,27
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096483		-199,34	814,93
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096486		-201,57	613,36
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096489		-325,72	287,64
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096492		-170,14	117,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458472		-104,40	13,10
26/10/2018	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096488	1.910,00		1.923,10
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4730918	3.940,00		5.863,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON PEREIRA FERNANDES	1096645		-1.902,55	3.960,55
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096863		-3.937,61	22,94
30/10/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6758947	14.050,00		14.072,94
	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096035	440,00		14.512,94
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6287372	1.400,00		15.912,94
	TRANSF CC PARA CC PJ LAURA JULIANA LORENZ	1096426		-1.400,00	14.512,94
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096732		-1.910,29	12.602,65
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096737		-30,00	12.572,65
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096738		-107,00	12.465,65
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096742		-887,70	11.577,95
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096743		-1.887,30	9.690,65
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096745		-458,25	9.232,40
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096746		-423,72	8.808,68
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096747		-80,25	8.728,43
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096748		-599,20	8.129,23
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096751		-738,50	7.390,73
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096752		-940,50	6.450,23
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096754		-1.048,60	5.401,63
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096754		-1.518,25	3.883,38
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096755		-83,00	3.800,38
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096757		-428,00	3.372,38
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096760		-374,50	2.997,88

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096962		-311,20	2.686,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458940		-390,04	2.296,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458943		-352,92	1.943,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458950		-64,15	1.879,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458955		-356,00	1.523,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458957		-179,93	1.343,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458958		-245,03	1.098,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458959		-170,02	928,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458960		-372,08	556,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458998		-91,03	465,48
	TRANSF CC PARA CC PJ D V D INFORMATICA TELECOMU	3292419		-439,00	26,48
31/10/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458828		-23,00	3,48
Total			239.225,00	-239.444,86	3,48

Os dados acima têm como base 07/11/2018 às 11h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

295.254,82

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

295.254,82

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 07/11/2018 - 19h34

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600550-0	265.861,23	265.861,23

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600550-0 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	SALDO ANTERIOR				
01/10/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	726,12		289.217,36
02/10/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	1.942,59		289.943,48
04/10/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	744,80		291.886,07
05/10/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	660,00		292.630,87
	TRANSF CC PARA CC PJ				293.290,87
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096453		-1.600,00	291.690,87
08/10/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	350,00		292.040,87
09/10/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	98,10		292.138,97
11/10/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	2.987,98		295.126,95
15/10/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	576,60		295.703,55
	TRANSF CC PARA CC PJ				293.303,55
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096600		-2.400,00	294.209,06
18/10/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	905,51		295.695,05
22/10/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	1.485,99		296.581,25
24/10/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	886,20		300.891,25
	RECEBIMENTO TED D				301.402,05
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2466414	4.310,00		302.459,47
26/10/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	510,80		302.019,47
30/10/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	1.057,42		303.304,82
	TRANSF CC PARA CC PJ				302.019,47
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096035		-440,00	303.304,82
31/10/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	1.285,35		302.304,82
	TRANSF CC PARA CC PJ				302.304,82
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096895		-1.000,00	295.254,82
	TRANSF CC PARA CC PJ				295.254,82
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096898		-7.050,00	295.254,82
Total			18.527,46	-12.490,00	295.254,82

Os dados acima têm como base 07/11/2018 às 19h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/11/2018	SALDO ANTERIOR				295.833,91
06/11/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	2.168,20		298.002,11
	TRANSF CC PARA CC PJ				296.523,11
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096820		-1.479,00	296.916,51
07/11/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	60000	393,40		287.678,23
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*				265.861,23
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096712		-9.238,28	265.861,23
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*				265.861,23
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096716		-21.817,00	265.861,23
Total			2.561,60	-32.534,28	265.861,23

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

306,95

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

29/07/2011

150

FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA

7,00

7,00

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

02/01/2017

6282

ANDREIA MANAIA MATTOS

5.496,87

5.496,87

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

04/03/2011

101

FOLHA-CONTRATADO

0,40

0,40

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

5.796,42

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 07/11/2018 - 19h40

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600100-9	306,95	306,95

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600100-9 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	SALDO ANTERIOR				388,20
05/10/2018	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096452	1.000,00		1.388,20
	TRANSF CC PARA CC PJ MAURICIO WARAWI WEREPT	1096039		-1.023,00	365,20
15/10/2018	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1000029		-63,80	301,40
31/10/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE NOVA NAZ	8383190	43.572,00		43.873,40
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE NOVA NAZ	7897272	40.200,00		84.073,40
	TRANSF CC PARA CC PJ CIMAEL TSERENHORO TSOROPRE	668938		-1.411,83	82.661,57
	TRANSF CC PARA CC PJ EGOS TSEREREHA U XAVANTE	668956		-1.411,83	81.249,74
	TRANSF CC PARA CC PJ EVAIR TSEREDZATSE TSEREHT	668958		-1.411,83	79.837,91
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO WANOOEETSARANATE XA	668973		-1.411,83	78.426,08
	TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO BURANA XAVANTE	1096002		-1.411,83	77.014,25
	TRANSF CC PARA CC PJ WALDEMIR HO WAEWA	1096004		-1.411,83	75.602,42
	TRANSF CC PARA CC PJ WANKTOM TSERE RUREME WADZA	1096163		-1.411,83	74.190,59
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA MARQUES STEFFEN	1096769		-3.256,45	70.934,14
	TRANSF CC PARA CC PJ DEUZA ALVES DE OLIVEIRA	1096771		-4.812,91	66.121,23
	TRANSF CC PARA CC PJ DEUZIMAR ALVES DE OLIVEIRA	1096774		-2.416,85	63.704,38
	TRANSF CC PARA CC PJ ELISANGELA ADELAIDE STEIN	1096776		-2.272,06	61.432,32
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA SALETE GIACOMINI AN	1096777		-2.196,01	59.236,31
	TRANSF CC PARA CC PJ JONAS MARTINIANO FILHO	1096778		-4.754,21	54.482,10
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE DOS SANTOS BARROS	1096780		-3.353,75	51.128,35
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO LUIS ROTTA	1096781		-4.635,53	46.492,82
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA APARECIDA FERNANDES	1096783		-2.673,09	43.819,73
	TRANSF CC PARA CC PJ NILZA ROSA GIACOMINI	1096785		-4.192,99	39.626,74
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA SILVA LUZ	1096786		-2.416,85	37.209,89
	TRANSF CC PARA CC PJ SHEILA MARIA DE OLIVEIRA	1096789		-2.458,43	34.751,46
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ELZA FERNANDES GOMES	1096896		-1.755,62	32.995,84
	TRANSF CC PARA CC PJ ALAUJIR TSERERE	1096927		-1.411,83	31.584,01
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE FERREIRA DE SOUSA	1096930		-2.467,95	29.116,06
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRILO TSERE RA	1096940		-1.411,83	27.704,23

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ CLOVIS IDO BUTSE	1096944		-1.411,83	26.292,40
	TRANSF CC PARA CC PJ DARCI RUDZA NE PEMRA XAVAN	1096947		-1.411,83	24.880,57
	TRANSF CC PARA CC PJ EDER WAROWEDEWE XAVANTE	1096953		-1.411,83	23.468,74
	TRANSF CC PARA CC PJ JACINTO TSEREDADUTE	1096960		-1.411,83	22.056,91
	TRANSF CC PARA CC PJ JAIME TSEREWaumRU XAVANTE	1096961		-1.411,83	20.645,08
	TRANSF CC PARA CC PJ JEN ARIO SAMARIN DI XAVANT	1096964		-1.411,83	19.233,25
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE UPTÉ XAVANTE	1096965		-1.411,83	17.821,42
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIO CESAR WAORINATSE XAV	1096968		-1.411,83	16.409,59
	TRANSF CC PARA CC PJ MANUEL DIVINO TSERE	1096970		-1.411,83	14.997,76
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO RUPAWE	1096971		-1.411,83	13.585,93
	TRANSF CC PARA CC PJ MATEUS TSEREWADZI	1096979		-1.411,83	12.174,10
	TRANSF CC PARA CC PJ MAURICIO WARAWI WEREPTÉ	1096987		-1.411,83	10.762,27
	TRANSF CC PARA CC PJ MOISES JOSE OLIVEIRA	1096991		-2.788,29	7.973,98
	TRANSF CC PARA CC PJ NOEL TSEREWARI	1096993		-1.411,83	6.562,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PROFIRO TERUTE BABATI	1096997		-1.411,83	5.150,32
	TRANSF CC PARA CP PJ SIMONE QUEIROZ MEIRA MARQU	1096791		-2.375,42	2.774,90
	TRANSF CC PARA CP PJ ANDREIA MANAIA DE MATTOS	1096935		-2.467,95	306,95
Total			84.772,00	-84.853,25	306,95

Os dados acima têm como base 07/11/2018 às 19h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

921.227,60

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

921.227,60



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/11/2018 19:47:44

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	919.457,95			255.154,486336		
31/10/2018	SALDO ATUAL	921.227,60			255.154,486336		255.154,486336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	919.457,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.769,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.769,65
SALDO ATUAL =	921.227,60

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

0,80

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

0,80



Extrato conta corrente

07/11/2018 19:49:54

Cliente

Agência 1317-X
Conta 21697-6
Período solicitado 10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato conta corrente

07/11/2018 19:48:03

Cliente

Agência 1317-X
Conta 22431-6
Período solicitado 10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

5.525,00

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

5.525,00



07/11/2018 19:47:02

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 21231-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	An. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sig.
11/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
22/10/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201 810 190 018 213	5.525,00 C	0,00 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			5.525,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

0,00



07/11/2018 19:46:13

Cliente

Agência 1317-X
Conta 26511-X
Período solicitado 10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

166,52

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

166,52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/11/2018 19:45:20

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	166,20			46,121206		
31/10/2018	SALDO ATUAL	166,52			46,121206		46,121206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	166,52

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS Banco 001 Conta 28335-5

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

4.052,00

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

4.052,00

**Extrato conta corrente**

07/11/2018 19:42:20

Cliente

Agência 1317-X
Conta 28335-5
Período solicitado 10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

276,12

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

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

148,22

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

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

0,79

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

423,55

**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: 07/11/2018 - 19h36

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600008-8	277,15	277,15

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600008-8 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/09/2018	SALDO ANTERIOR				138,08
02/10/2018	TED-TRANSF ELET DISPON				40.153,08
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5929573	40.015,00		
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANDREA ALEXANDRE DA SILVA	1096834		-801,23	39.351,85
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARA RUBIA CRISPIM PAES LE	1096835		-983,15	38.368,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA CLEMENTE DA COSTA FE	1096838		-1.248,13	37.120,57
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA ROSA GOMES DA SILVA	1096840		-1.371,96	35.748,61
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	NIVELSON BORBA MACIEL	1096842		-496,26	35.252,35
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ROSIENE ALVES DE LIMA	1096843		-749,39	34.502,96
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SILMA PEREIRA MACHADO	1096845		-961,02	33.541,94
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SONIA APARECIDA GUIMARAES	1096847		-1.017,58	32.524,36
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VALMIR XAVIER DE BASTOS	1096848		-1.558,25	30.966,11
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVIANE APARECIDA COSTA	1096850		-1.302,20	29.663,91
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	WARLITON ALVES DA SERRA	1096855		-3.252,77	26.411,14
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FLAVIANA APARECIDA DE MORA	1096857		-1.111,31	25.299,83
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CINARA OLIVEIRA ALLEN	1096858		-1.331,59	23.968,24
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CINARA THIESEN	1096860		-863,79	23.104,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CLAUDETE DOS SANTOS DE PAU	1096861		-1.022,66	22.081,79
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DEBORA CRISTINA GUIMARAES	1096862		-1.131,59	20.950,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FLAVIANA APARECIDA DE MORA	1096865		-747,56	20.202,64
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	IVANILDE ALVES BARBOZA OTO	1096867		-1.331,59	18.871,05
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUCAS GIACOMOLLI	1096869		-1.331,59	17.539,46
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	HANDERSON MESAQUE RODRIGUE	1096871		-1.134,92	16.404,54
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANTONIO PADILHA	1096872		-1.397,39	15.007,15
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JEFFERSON JUNIOR BRAUNA SI	1096874		-1.155,72	13.851,43
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	GEREMIAS MACHADO DA ROCHA	1096876		-908,03	12.943,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	HANDERSON MESAQUE RODRIGUE	1096877		-556,27	12.387,13
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	WEBER JOEL SIQUEIRA DOS SA	1096881		-1.534,86	10.852,27
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUCIANO FERNANDES DA SILVA	1096885		-4.364,96	6.487,31
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUCIANO FERNANDES DA SILVA	1096886		-4.272,55	2.214,76

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/10/2018	TRANSF CC PARA CC PJ WARLITON ALVES DA SERRA	1096889		-2.076,21	138,55
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	7055103	600,00		738,55
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOA RIBEIRO DE BASTOS	1096303		-262,36	476,19
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096306		-248,04	228,15
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1000028		-61,60	166,55
26/10/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	4518268	2.000,00		2.166,55
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096804		-70,92	2.095,63
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096807		-128,87	1.966,76
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096809		-56,52	1.910,24
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096811		-1.494,97	415,27
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096813		-19,15	396,12
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096815		-120,00	276,12
Total			42.615,00	-42.476,96	276,12

Os dados acima têm como base 07/11/2018 às 19h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

146,23

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

146,23

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 07/11/2018 - 19h38

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600001-0	146,23	146,23

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600001-0 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	SALDO ANTERIOR				141,38
10/10/2018	RECEBIMENTO TED D				141,38
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5323665	4.100,00		4.241,38
	TRANSF CC PARA CC PJ				4.241,38
	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	1096238		-4.095,63	145,75
31/10/2018	TED-TRANSF ELET DISPON				145,75
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8429967	10.815,00		10.960,75
	TRANSF CC PARA CC PJ				10.960,75
	SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIR	1096220		-2.073,38	8.887,37
	TRANSF CC PARA CC PJ				8.887,37
	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	1096900		-4.667,16	4.220,21
	TRANSF CC PARA CC PJ				4.220,21
	MARCIA RODRIGUES C RIBEIRO	1096902		-1.534,86	2.685,35
	TRANSF CC PARA CC PJ				2.685,35
	EUNICE CLEMENTINO COUTO	1096904		-1.534,86	1.150,49
	TRANSF CC PARA CC PJ				1.150,49
	POLIANA SANTANA BUENO	1096905		-1.004,26	146,23
Total			14.915,00	-14.910,15	146,23

Os dados acima têm como base 07/11/2018 às 19h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso INVESTIMENTO-APLIC Banco 104 Conta 6624014

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

51,90

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

51,90


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 07/11/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

Administradora

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

Cliente

Nome FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.00624014-5	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51,85C	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*	51,90C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso LEILAO Banco 001 Conta 600350-8

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/10/2018 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: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 07/11/2018 - 19h37

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

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600350-8 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 07/11/2018 às 19h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

156.332,80

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

156.332,80


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 07/11/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1035	No Ano(%) 1,0713	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3839	Cota em: 28/09/2018 5,899422	Cota em: 31/10/2018 5,905528

Administradora

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

Cliente

Nome MT 510617 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.00624023-4	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	255.913,32C	43.379,391069
Aplicações	37.027,10C	6.273,577629
Resgates	136.812,02D	23.180,687447
Rendimento Bruto no Mês	204,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	156.332,80C	26.472,281252
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	26.790,40D	4.540,977366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 10	RESGATE	9.720,18D	1.647,494199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 10	RESGATE	1.991,55D	337,536317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	APLICACAO	7.618,51C	1.291,156677
05 / 10	RESGATE	6.585,62D	1.116,053572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	RESGATE	300,50D	50,922798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	419,00D	71,000433
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	RESGATE	31.061,97D	5.263,029090
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	APLICACAO	533,15C	90,330770

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 07/11/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

Administradora

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

Cliente

Nome MT 510617 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.00624023-4	Mês/Ano 10/2018	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	255.913,32C	43.379,391069
Aplicações	37.027,10C	6.273,577629
Resgates	136.812,02D	23.180,687447
Rendimento Bruto no Mês	204,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	156.332,80C	26.472,281252
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 10	APLICACAO	28.875,44C	4.892,090182
17 / 10	RESGATE	2.700,70D	457,532367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	2.803,80D	474,976406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	RESGATE	37.030,87D	6.272,903306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	RESGATE	541,50D	91,723894
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	RESGATE	5.845,10D	990,046578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	8.238,24D	1.395,267125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	1.133,09D	191,896430
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	RESGATE	100,00D	16,934854

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 07/11/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

Administradora

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

Cliente

Nome MT 510617 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.00624023-4	Mês/Ano 10/2018	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	255.913,32C	43.379,391069
Aplicações	37.027,10C	6.273,577629
Resgates	136.812,02D	23.180,687447
Rendimento Bruto no Mês	204,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	156.332,80C	26.472,281252
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	
30 / 10	RESGATE	1.440,00D	243,850766
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	109,50D	18,541937
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario
----- 0,00

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade
----- 0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3867600017

3867/006/00624011-0

FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/10/2018	154570	ENVIO TED	208,08D	208,08D
25/10/2018	155163	ENVIO TED	235,62D	443,70D
25/10/2018	155380	ENVIO TED	100,11D	543,81D
25/10/2018	156443	ENVIO TED	100,02D	643,83D
25/10/2018	156776	ENVIO TED	170,02D	813,85D
25/10/2018	157084	ENVIO TED	254,08D	1.067,93D
25/10/2018	154570	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.077,43D
25/10/2018	155163	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.086,93D
25/10/2018	155380	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.096,43D
25/10/2018	156443	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.105,93D
25/10/2018	156776	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.115,43D
25/10/2018	157084	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.124,93D
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	1.124,93C	0,00
26/10/2018	103774	ENVIO TED	76,92D	76,92D
26/10/2018	103867	ENVIO TED	142,80D	219,72D
26/10/2018	103966	ENVIO TED	90,02D	309,74D
26/10/2018	104258	ENVIO TED	78,30D	388,04D
26/10/2018	104374	ENVIO TED	261,00D	649,04D
26/10/2018	104458	ENVIO TED	66,14D	715,18D
26/10/2018	138497	ENVIO TED	715,70D	1.430,88D
26/10/2018	161079	ENVIO TED	789,00D	2.219,88D
26/10/2018	161935	ENVIO TED	937,85D	3.157,73D
26/10/2018	162589	ENVIO TED	278,00D	3.435,73D
26/10/2018	103774	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.445,23D
26/10/2018	103867	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.454,73D
26/10/2018	103966	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.464,23D
26/10/2018	104258	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.473,73D
26/10/2018	104374	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.483,23D
26/10/2018	104458	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.492,73D
26/10/2018	138497	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.502,23D
26/10/2018	161079	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.511,73D
26/10/2018	161935	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.521,23D
26/10/2018	162589	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.530,73D
26/10/2018	727220	RESG AUTOM	3.530,73C	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3867600017

3867/006/00624010-2

FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3867600017

3867/006/00624007-2

FMS NOVA NAZARE FMSBLVGS

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

281,12

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

281,12


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 07/11/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

Administradora

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

Cliente

Nome FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.00624008-0	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	280,83C	47,602956
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	281,12C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

53,50

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

53,50


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 07/11/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

Administradora

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

Cliente

Nome FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.00624007-2	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53,45C	9,059926
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53,50C	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(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/10/2018 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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario 22.369,70

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade 22.369,70


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AGUA BOA, MT	3867	0055	07/11/2018

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS	11.394.499/0001-85	006.00624011-0	10/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.998,13C	4.576,401423
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.655,66D	788,477437
Rendimento Bruto no Mês	27,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.369,70C	3.787,923986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 10	RESGATE	1.124,93D	190,523333
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	3.530,73D	597,954104
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario 1.180,85

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade 1.180,85


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AGUA BOA, MT	3867	0055	07/11/2018

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

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	10/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.179,63C	199,956234
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.180,85C	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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario	6.086,37

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade	6.086,37

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000024-0

Data: 07/11/2018 - 17:27

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.844,04 C
15/10/2018	000001	CRED TED	18.798,63 C	24.642,67 C
15/10/2018	000001	CRED TED	5.530,21 C	30.172,88 C
19/10/2018	000000	DEB.AUTOR.	24.044,51 D	6.128,37 C
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	6.086,37 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/11/2018	000000	CRED TED	18.888,63 C	24.975,00 C
07/11/2018	000000	CRED TED	5.530,21 C	30.505,21 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000028-2

Data: 07/11/2018 - 17:27

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

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

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS CAIXA Banco 104 Conta 27

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario 24.885,52

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade 24.885,52



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000027-4

Data: 07/11/2018 - 17:26

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	23.294,30 C
01/10/2018	105692	ARR DH CB	311,60 C	23.605,90 C
01/10/2018	105692	DEB TARIFA	14,24 D	23.591,66 C
02/10/2018	105692	ARR DH CB	2.154,43 C	25.746,09 C
02/10/2018	105692	DEB TARIFA	42,72 D	25.703,37 C
03/10/2018	105692	ARR DH CB	448,56 C	26.151,93 C
03/10/2018	105692	DEB TARIFA	39,16 D	26.112,77 C
04/10/2018	105692	ARR DH CB	86,50 C	26.199,27 C
04/10/2018	105692	DEB TARIFA	17,80 D	26.181,47 C
05/10/2018	105692	ARR DH CB	349,52 C	26.530,99 C
05/10/2018	927802	TEV MESM T	2.500,00 D	24.030,99 C
05/10/2018	105692	DEB TARIFA	24,92 D	24.006,07 C
08/10/2018	105692	ARR DH CB	60,00 C	24.066,07 C
08/10/2018	105692	DEB TARIFA	10,68 D	24.055,39 C
09/10/2018	006005	TEV MESM T	3.750,00 D	20.305,39 C
10/10/2018	105692	ARR DH CB	60,00 C	20.365,39 C
10/10/2018	105692	DEB TARIFA	10,68 D	20.354,71 C
11/10/2018	105692	ARR DH CB	12,50 C	20.367,21 C
11/10/2018	105692	ARR INTER	200,00 C	20.567,21 C
11/10/2018	105692	DEB TARIFA	3,56 D	20.563,65 C
11/10/2018	105692	DEB TARIFA	2,04 D	20.561,61 C
15/10/2018	105692	ARR DH CB	150,00 C	20.711,61 C
15/10/2018	105692	DEB TARIFA	17,80 D	20.693,81 C
16/10/2018	105692	ARR DH CB	64,00 C	20.757,81 C
16/10/2018	105692	DEB TARIFA	7,12 D	20.750,69 C
17/10/2018	105692	ARR DH CB	80,00 C	20.830,69 C
17/10/2018	105692	DEB TARIFA	14,24 D	20.816,45 C
18/10/2018	105692	ARR DH CB	340,00 C	21.156,45 C

07/11/2018

Internet__Banking....CA_IxA

18/10/2018	105692	ARR INTER	164,95 C	21.321,40 C
18/10/2018	105692	DEB TARIFA	10,68 D	21.310,72 C
18/10/2018	105692	DEB TARIFA	4,08 D	21.306,64 C
19/10/2018	105692	ARR DH CB	179,80 C	21.486,44 C
19/10/2018	105692	DEB TARIFA	32,04 D	21.454,40 C
22/10/2018	105692	ARR DH CB	899,80 C	22.354,20 C
22/10/2018	105692	DEB TARIFA	32,04 D	22.322,16 C
23/10/2018	105692	ARR DH CB	144,06 C	22.466,22 C
23/10/2018	105692	DEB TARIFA	7,12 D	22.459,10 C
24/10/2018	105692	ARR DH CB	1.660,00 C	24.119,10 C
24/10/2018	105692	DEB TARIFA	21,36 D	24.097,74 C
25/10/2018	105692	ARR DH CB	337,13 C	24.434,87 C
25/10/2018	105692	DEB TARIFA	17,80 D	24.417,07 C
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	24.375,07 C
26/10/2018	105692	ARR DH CB	120,00 C	24.495,07 C
26/10/2018	105692	ARR INTER	160,69 C	24.655,76 C
26/10/2018	105692	DEB TARIFA	21,36 D	24.634,40 C
26/10/2018	105692	DEB TARIFA	2,04 D	24.632,36 C
29/10/2018	105692	ARR DH CB	144,40 C	24.776,76 C
29/10/2018	231755	TEV MESM T	700,00 D	24.076,76 C
29/10/2018	105692	DEB TARIFA	10,68 D	24.066,08 C
30/10/2018	105692	ARR DH CB	539,80 C	24.605,88 C
30/10/2018	105692	DEB TARIFA	10,68 D	24.595,20 C
31/10/2018	105692	ARR DH CB	301,00 C	24.896,20 C
31/10/2018	105692	DEB TARIFA	10,68 D	24.885,52 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000029-0

Data: 07/11/2018 - 17:22

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

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

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario 396,86

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade 396,86



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000038-0

Data: 07/11/2018 - 17:25

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	406,11 C
02/10/2018	000001	CRED TED	42.800,00 C	43.206,11 C
02/10/2018	454609	ENVIO TEV	1.367,68 D	41.838,43 C
02/10/2018	454912	ENVIO TEV	1.938,20 D	39.900,23 C
02/10/2018	455403	ENVIO TEV	2.267,28 D	37.632,95 C
02/10/2018	455798	ENVIO TEV	1.021,96 D	36.610,99 C
02/10/2018	456176	ENVIO TEV	2.643,74 D	33.967,25 C
02/10/2018	456468	ENVIO TEV	1.943,92 D	32.023,33 C
02/10/2018	456704	ENVIO TEV	1.317,29 D	30.706,04 C
02/10/2018	456950	ENVIO TEV	2.672,27 D	28.033,77 C
02/10/2018	457388	ENVIO TEV	2.256,24 D	25.777,53 C
02/10/2018	457695	ENVIO TEV	2.310,82 D	23.466,71 C
02/10/2018	458041	ENVIO TEV	1.234,34 D	22.232,37 C
02/10/2018	458414	ENVIO TEV	1.057,84 D	21.174,53 C
02/10/2018	458720	ENVIO TEV	2.686,13 D	18.488,40 C
02/10/2018	458969	ENVIO TEV	1.667,48 D	16.820,92 C
02/10/2018	459269	ENVIO TEV	1.534,85 D	15.286,07 C
02/10/2018	476504	ENVIO TEV	2.875,50 D	12.410,57 C
02/10/2018	476949	ENVIO TEV	2.410,00 D	10.000,57 C
02/10/2018	477112	ENVIO TEV	1.394,85 D	8.605,72 C
02/10/2018	477778	ENVIO TEV	1.035,33 D	7.570,39 C
02/10/2018	477998	ENVIO TEV	689,67 D	6.880,72 C
02/10/2018	478211	ENVIO TEV	965,33 D	5.915,39 C
02/10/2018	478355	ENVIO TEV	1.066,40 D	4.848,99 C
02/10/2018	478506	ENVIO TEV	1.066,40 D	3.782,59 C
02/10/2018	478784	ENVIO TEV	446,90 D	3.335,69 C
02/10/2018	479064	ENVIO TEV	1.544,72 D	1.790,97 C
03/10/2018	000001	CRED TED	17.520,00 C	19.310,97 C

07/11/2018

Inter_net::B-a_nkling CAI XA

03/10/2018	099963	ENVIO TEV	3.827,68 D	15.483,29 C
03/10/2018	100312	ENVIO TEV	1.534,86 D	13.948,43 C
03/10/2018	100915	ENVIO TEV	659,18 D	13.289,25 C
03/10/2018	101604	ENVIO TEV	1.825,74 D	11.463,51 C
03/10/2018	102008	ENVIO TEV	69,68 D	11.393,83 C
03/10/2018	104288	ENVIO TEV	1.534,86 D	9.858,97 C
03/10/2018	104601	ENVIO TEV	1.534,86 D	8.324,11 C
03/10/2018	105044	ENVIO TEV	1.004,25 D	7.319,86 C
03/10/2018	107115	ENVIO TEV	1.473,37 D	5.846,49 C
03/10/2018	165446	ENVIO TEV	2.373,24 D	3.473,25 C
03/10/2018	165827	ENVIO TEV	1.473,37 D	1.999,88 C
04/10/2018	051773	ENVIO TEV	50,00 D	1.949,88 C
04/10/2018	181262	ENVIO TEV	1.000,00 D	949,88 C
04/10/2018	181652	ENVIO TEV	300,00 D	649,88 C
04/10/2018	182727	ENVIO TEV	200,00 D	449,88 C
05/10/2018	927802	CRED TEV	2.500,00 C	2.949,88 C
05/10/2018	971829	ENVIO TEV	540,00 D	2.409,88 C
05/10/2018	972372	ENVIO TEV	1.875,00 D	534,88 C
08/10/2018	401888	ENVIO TEV	200,00 D	334,88 C
08/10/2018	515458	ENVIO TEV	200,00 D	134,88 C
09/10/2018	006005	CRED TEV	3.750,00 C	3.884,88 C
09/10/2018	020783	ENVIO TEV	3.750,00 D	134,88 C
10/10/2018	000001	CRED TED	32.100,00 C	32.234,88 C
10/10/2018	238854	ENVIO TEV	2.111,97 D	30.122,91 C
10/10/2018	239444	ENVIO TEV	35,00 D	30.087,91 C
10/10/2018	240556	ENVIO TEV	1.045,44 D	29.042,47 C
10/10/2018	345822	ENVIO TEV	6.000,00 D	23.042,47 C
10/10/2018	346282	ENVIO TEV	6.000,00 D	17.042,47 C
10/10/2018	346955	ENVIO TEV	6.000,00 D	11.042,47 C
10/10/2018	347590	ENVIO TEV	1.540,00 D	9.502,47 C
10/10/2018	348468	ENVIO TEV	1.200,00 D	8.302,47 C
11/10/2018	000001	CRED TED	6.000,00 C	14.302,47 C
11/10/2018	000001	CRED TED	8.000,00 C	22.302,47 C
11/10/2018	020136	ENVIO TEV	1.875,00 D	20.427,47 C
11/10/2018	020693	ENVIO TEV	3.641,88 D	16.785,59 C
11/10/2018	020826	ENVIO TEV	580,23 D	16.205,36 C
11/10/2018	342313	ENVIO TEV	6.000,00 D	10.205,36 C
11/10/2018	434100	ENVIO TEV	200,00 D	10.005,36 C
11/10/2018	434459	ENVIO TEV	2.071,58 D	7.933,78 C

11/10/2018	434809	ENVIO TEV	6.000,00 D	1.933,78 C
11/10/2018	467670	ENVIO TEV	200,00 D	1.733,78 C
15/10/2018	000001	CRED TED	8.000,00 C	9.733,78 C
15/10/2018	311536	ENVIO TEV	2.465,00 D	7.268,78 C
15/10/2018	311996	ENVIO TEV	4.619,25 D	2.649,53 C
17/10/2018	019841	ENVIO TEV	46,67 D	2.602,86 C
17/10/2018	121716	ENVIO TEV	35,00 D	2.567,86 C
19/10/2018	201027	ENVIO TEV	300,00 D	2.267,86 C
19/10/2018	454649	ENVIO TEV	200,00 D	2.067,86 C
22/10/2018	267770	ENVIO TEV	400,00 D	1.667,86 C
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.625,86 C
26/10/2018	054638	ENVIO TEV	1.000,00 D	625,86 C
26/10/2018	311292	ENVIO TEV	200,00 D	425,86 C
29/10/2018	231755	CRED TEV	700,00 C	1.125,86 C
29/10/2018	193759	PAG BOLETO	218,54 D	907,32 C
29/10/2018	194523	PAG BOLETO	82,94 D	824,38 C
29/10/2018	457829	PAG BOLETO	218,54 D	605,84 C
29/10/2018	458603	PAG BOLETO	82,94 D	522,90 C
30/10/2018	000001	CRED TED	10.000,00 C	10.522,90 C
30/10/2018	286716	ENVIO TEV	2.096,41 D	8.426,49 C
30/10/2018	287268	ENVIO TEV	2.637,09 D	5.789,40 C
30/10/2018	288377	ENVIO TEV	5.392,54 D	396,86 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/11/2018	000000	CRED TED	26.126,37 C	26.173,72 C
07/11/2018	071715	TEV MESM T	2.111,97 D	24.061,75 C
07/11/2018	071715	TEV MESM T	700,00 D	23.361,75 C
07/11/2018	071716	TEV MESM T	300,00 D	23.061,75 C
07/11/2018	071717	TEV MESM T	1.250,00 D	21.811,75 C
07/11/2018	071717	TEV MESM T	2.640,00 D	19.171,75 C
07/11/2018	071718	TEV MESM T	6.000,00 D	13.171,75 C
07/11/2018	071719	TEV MESM T	6.000,00 D	7.171,75 C
07/11/2018	071720	TEV MESM T	6.000,00 D	1.171,75 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario 25,23

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade 25,23

**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: 07/11/2018 - 10h43

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600000-2	128,91	128,91

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600000-2 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	SALDO ANTERIOR				59,16
02/10/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	6197470	4.181,00		4.240,16
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE				
	RECEBIMENTO TED D	6500972	89.470,00		93.710,16
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096323		-850,31	92.859,85
	BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096328		-1.161,16	91.698,69
	ELOENE ANTUNES VIEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096543		-5.364,99	86.333,70
	JOAO BATISTA ALVARENGA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096547		-9.551,74	76.781,96
	JOAO TEODORO FILHO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096550		-650,79	76.131,17
	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096552		-1.878,56	74.252,61
	PAULO DE ALBUQUERQUE DAMIA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096556		-1.534,86	72.717,75
	KENIA DE FREITAS BORGES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096559		-1.066,40	71.651,35
	LIDIANE APARECIDA MACHADO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096560		-494,78	71.156,57
	ZILDETE MARIA PEREIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096563		-1.226,25	69.930,32
	ZILDETE MARIA PEREIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096564		-2.902,51	67.027,81
	CLAUDIOMIRO MOSER				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096569		-3.674,65	63.353,16
	ENOQUE DE SOUSA LIMA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096571		-3.079,04	60.274,12
	NUBIA MATILDES DE CARVALHO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096573		-2.596,14	57.677,98
	ADAUTO LAURENTINO DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096574		-1.346,85	56.331,13
	ARALI PEREIRA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096578		-3.215,16	53.115,97
	ALAIR PATRICIO RIBEIRO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096580		-2.546,14	50.569,83
	APARECIDO JOSE RIBEIRO DE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096582		-3.086,38	47.483,45
	CLAUDIOMIRO MOSER				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096587		-4.544,80	42.938,65
	ELISSANDRO ALVES CARNEIRO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096590		-1.879,31	41.059,34
	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096593		-1.268,92	39.790,42
	LEANDRO APARECIDO CAMPOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096595		-2.928,32	36.862,10
	NILTON EUSEBIO NASCIMENTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096596		-1.322,80	35.539,30
	MICHELLE DE PAULA SILVA BE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096598		-1.279,93	34.259,37
	ROSA MARIA ALVES DE SOUZA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096600		-1.429,86	32.829,51
	NEUSA APARECIDA MARTINS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096602		-1.534,86	31.294,65
	ARLENE ANTUNES BARBOSA				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ HELOISA FERREIRA DA CRUZ	1096604		-1.534,86	29.759,79
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA FERREIRA COELHO	1096606		-1.758,40	28.001,39
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDOMIRO MOSER	1096609		-2.447,85	25.553,54
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA	1096611		-1.726,70	23.826,84
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIDE APARECIDA TATTO	1096617		-1.150,08	22.676,76
	TRANSF CC PARA CC PJ DIVINA MARIA DA SILVA	1096620		-2.875,50	19.801,26
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA FERREIRA COELHO	1096623		-1.349,20	18.452,06
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096627		-1.573,53	16.878,53
	TRANSF CC PARA CC PJ CORACI CHAGAS FERREIRA	1096629		-458,23	16.420,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ESTER HADASSA SCHERER	1096632		-1.042,45	15.377,85
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA	1096636		-1.993,40	13.384,45
	TRANSF CC PARA CC PJ GRIMAR GONCALVES DOS SANTO	1096638		-1.534,86	11.849,59
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA FERREIRA COELHO	1096642		-1.004,25	10.845,34
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE JOAQUIM XAVIER FRANCO	1096643		-2.161,44	8.683,90
	TRANSF CC PARA CC PJ WANDERSON RIBEIRO DE SOUZA	1096645		-914,32	7.769,58
	TRANSF CC PARA CC PJ CORACI CHAGAS FERREIRA	1096649		-1.339,53	6.430,05
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL ALVES RIBEIRO	1096650		-477,00	5.953,05
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIFFE AUGUSTO TATTO MARTINS DE	1096652		-477,00	5.476,05
	TRANSF CC PARA CC PJ LAURA JULIANA LORENZ	1096693		-2.116,61	3.359,44
	TRANSF CC PARA CC PJ LAURA JULIANA LORENZ	1096961		-2.064,63	1.294,81
03/10/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6988979	21.300,00		22.594,81
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANETE ALVES GUIMARAES	1096826		-2.178,44	20.416,37
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIMAR FLORENTINO DE AREN	1096827		-1.069,18	19.347,19
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIDIMAR MARIA DE AZEREDO	1096829		-1.926,85	17.420,34
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIMEIRE RODRIGUES DA SIL	1096833		-1.024,95	16.395,39
	TRANSF CC PARA CC PJ EDIVANDA MARIA DA SILVA	1096834		-2.875,50	13.519,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ALISETE APARECIDA DE OLIVE	1096836		-759,38	12.760,51
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIDIMAR MARIA DE AZEREDO	1096837		-3.133,65	9.626,86
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIRENE FRANCISCA FERREIR	1096840		-1.279,93	8.346,93
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096844		-1.381,42	6.965,51
	TRANSF CC PARA CC PJ EUCILANE APARECIDA FERNAND	1096847		-2.788,46	4.177,05
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIMEIRE RODRIGUES DA SIL	1096848		-1.473,37	2.703,68
	TRANSF CC PARA CC PJ RUBENS TEODORO ALVES	1096850		-1.403,37	1.300,31
10/10/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5307035	20.113,19		21.413,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	302		-4,98	21.408,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	303		-4,98	21.403,54

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	304		-4,98 2	21.398,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	305		-4,98 3	21.393,58
11/10/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	7055109	4.775,42		26.169,00
15/10/2018	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1000051		-112,20	26.056,80
17/10/2018	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1096073	1.069,18		27.125,98
22/10/2018	REPASSE EMPREST CONSIG	49897		-23.893,16	3.232,82
25/10/2018	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096191		-1.100,00	2.132,82
26/10/2018	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096488		-1.910,00	222,82
30/10/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6300504	4.650,00		4.872,82
	TRANSF CC PARA CC PJ LAURA JULIANA LORENZ	1096224		-2.064,63	2.808,19
	TRANSF CC PARA CC PJ LAURA JULIANA LORENZ	1096226		-2.582,83	225,36
31/10/2018	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096898	7.050,00		7.275,36
	TRANSF CC PARA CC PJ RYAN RICHELLE ALMEIDA SILV	668580		-4.228,26	3.047,10
	TRANSF CC PARA CC PJ JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	1096579		-3.021,87	25,23
Total			152.608,79	-152.642,72	25,23

Os dados acima têm como base 07/11/2018 às 10h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO Banco 237 Conta 600004-5

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario	210,22

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

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

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade	2.048,50

**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: 07/11/2018 - 10h58

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600004-5	210,82	210,82

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600004-5 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	SALDO ANTERIOR				294,80
01/10/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5139469	900,00		1.194,80
	TRANSF CC PARA CC PJ JUINA TSINHOTSE EMADZATSI	1096107		-899,52	295,28
03/10/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7504891	650,00		945,28
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096209		-624,75	320,53
04/10/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8216796	2.000,00		2.320,53
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096682		-33,80	2.286,73
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096684		-27,26	2.259,47
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096686		-352,60	1.906,87
05/10/2018	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096157		-256,80	1.650,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096159		-230,00	1.420,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096452		-1.000,00	420,07
10/10/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5323555	10.700,00		11.120,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	1096461		-200,00	10.920,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PR INFORMATICA E ASSESSORI	1096463		-1.725,10	9.194,97
	TRANSF CC PARA CC PJ ADALGISA GOMES RIBEIRO	1096472		-915,84	8.279,13
	TRANSF CC PARA CC PJ THAINARA ANTUNES DOS SANTO	1096474		-2.744,73	5.534,40
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE BRAGA DINIZ	1901468		-2.355,25	3.179,15
	TRANSF CC PARA CC PJ RAYANE CARDOSO COUTO	6471476		-2.744,85	434,30
11/10/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7284905	5.605,00		6.039,30
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096007		-4.219,55	1.819,75
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096014		-1.382,83	436,92
15/10/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8858511	7.800,00		8.236,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	113		-5,26	8.231,66
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1000064		-140,80	8.090,86
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096298		-2.201,88	5.888,98
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096300		-1.136,33	4.752,65
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096305		-3.488,39	1.264,26
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096606		-882,96	381,30

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/10/2018	TRANSF CC PARA CC PJ NEILTON ALVES DA CRUZ	1096575		-200,00	181,30
17/10/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6429983	1.500,00		1.681,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096235		-937,50	743,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096655		-534,00	209,80
19/10/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8672458	2.814,00		3.023,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PANIFICADORA VITORIA	1096509		-1.242,00	1.781,80
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096514		-300,00	1.481,80
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096516		-72,00	1.409,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	1096518		-1.200,00	209,80
23/10/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1555841	3.250,00		3.459,80
	TRANSF CC PARA CC PJ LUANA DE LARA MACEDO	417542		-153,84	3.305,96
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEBER REIS DE FARIA	668563		-153,84	3.152,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA BENTO TAVARES	1076549		-153,84	2.998,28
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE DE AZEVEDO IJEN	1096537		-153,84	2.844,44
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO AURELIO ALVARENGA DA SILVA	1096538		-153,84	2.690,60
	TRANSF CC PARA CC PJ RONICLEI DIVINO DA CRUZ	1096540		-153,84	2.536,76
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA CRISTINA ALVARENGA DE MO	1096545		-153,84	2.382,92
	TRANSF CC PARA CC PJ THAINARA ANTUNES DOS SANTO	1096546		-153,84	2.229,08
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO DA COSTA CASTRO	1096547		-153,84	2.075,24
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA EDUARDA SILVA ALMEIDA	1096550		-153,84	1.921,40
	TRANSF CC PARA CC PJ TAUANY CARDOSO COUTO	1096551		-153,84	1.767,56
	TRANSF CC PARA CC PJ LARA CORREIA SILVA	1096552		-153,84	1.613,72
	TRANSF CC PARA CC PJ KAROLINE GIACOMINI MARTIN	1096554		-153,84	1.459,88
	TRANSF CC PARA CC PJ ALLAN CARLOS RIBEIRO DE AZ	1096556		-153,84	1.306,04
	TRANSF CC PARA CC PJ JAIR RIBEIRO DE PAULA NET	1096559		-153,84	1.152,20
	TRANSF CC PARA CC PJ DAVI GASPERINI KNOPF	1096562		-153,84	998,36
	TRANSF CC PARA CC PJ ARTHUR ALVES FRANCO	1096566		-153,84	844,52
	TRANSF CC PARA CC PJ JHONATAN RIBEIRO DE OLIVEI	1096568		-153,84	690,68
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	1096572		-153,84	536,84
	TRANSF CC PARA CC PJ SHEILA MARIA DE OLIVEIRA	1096574		-153,84	383,00
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL DA SILVA TEODORO	3292553		-153,84	229,16
24/10/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2588099	6.460,00		6.689,16
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096169		-26,43	6.662,73
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096170		-844,27	5.818,46
	TRANSF CC PARA CC PJ ESTEVAO A DE SOUZA	1096174		-4.930,00	888,46
	TRANSF CC PARA CC PJ NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE	1966171		-659,00	229,46

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/10/2018	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096191	1.100,00		1.329,46
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096256		-97,30	1.232,16
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096258		-109,80	1.122,36
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096259		-120,97	1.001,39
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096263		-77,95	923,44
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096265		-73,54	849,90
	TRANSF CC PARA CC PJ LINDOMAR CANDIDO CAMPOS	1096966		-752,40	97,50
26/10/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4563198	8.096,00		8.193,50
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096043		-2.333,96	5.859,54
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096046		-955,07	4.904,47
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096048		-759,00	4.145,47
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096051		-984,84	3.160,63
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096054		-590,64	2.569,99
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096057		-2.471,53	98,46
30/10/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6759833	4.670,00		4.768,46
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096767		-3.444,95	1.323,51
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096770		-1.223,61	99,90
31/10/2018	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096895	1.000,00		1.099,90
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE NOVA NAZ	8225737	180,00		1.279,90
	TRANSF CC PARA CC PJ JUINA TSINHOTSE EMADZATSI	1096843		-915,84	364,06
	TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA RAMALHO DA SILVA	1096844		-153,84	210,22
Total			56.725,00	-56.809,58	210,22

Os dados acima têm como base 07/11/2018 às 10h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/11/2018	SALDO ANTERIOR				210,22
06/11/2018	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096820	1.479,00		1.689,22
	TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO TEIDZASTSE PARA UDZA	1096019		-1.478,40	210,82
Total			1.479,00	-1.478,40	210,82



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario 1.612,99

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade 1.612,99

**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: 07/11/2018 - 10h57

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600002-9	1.612,99	1.612,99

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600002-9 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

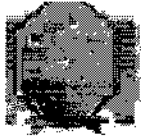
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	SALDO ANTERIOR				122,30
15/10/2018	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1000019		-41,80	80,50
31/10/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M N NAZARE FUND	8426881	46.000,00		46.080,50
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF M N NAZARE FUND	8099700	18.000,00		64.080,50
	TRANSF CC PARA CC PJ EDIMUNDO PINI AWE	668123		-457,92	63.622,58
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIZABETE RO OWAWA XAVANTE	668126		-457,95	63.164,63
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONORA REHIRI O WA O U XA	668141		-457,92	62.706,71
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIETA PENHIWATSIO TSERE	668146		-915,84	61.790,87
	TRANSF CC PARA CC PJ RUBERIA REWA TEME TSEREW	1096034		-1.473,21	60.317,66
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORA PEU BUMRO TSINHO RO	1096046		-915,84	59.401,82
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA PERAWE RUDZAPARI	1096048		-457,92	58.943,90
	TRANSF CC PARA CC PJ LAURA BA OTODZERE ON XAVAN	1096051		-915,84	58.028,06
	TRANSF CC PARA CC PJ RUBERIA REWA TEME TSEREW	1096057		-457,92	57.570,14
	TRANSF CC PARA CC PJ ZEFERINA PETSIO WADZARIO KA	1096060		-912,00	56.658,14
	TRANSF CC PARA CC PJ JARDEL TEMRITE DAURE XAVAN	1096114		-1.473,21	55.184,93
	TRANSF CC PARA CC PJ DELVIRA WAUTOMONHOWA SICLO	1096119		-915,84	54.269,09
	TRANSF CC PARA CC PJ ELZIRA REMRAMRI XAVANTE	1096128		-457,92	53.811,17
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA PIEDADE ALVES	1096128		-1.767,50	52.043,67
	TRANSF CC PARA CC PJ GINA RO OTSIMRIO XAVANTE	1096130		-457,92	51.585,75
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA RO ONHIDZARI XAVANT	1096134		-457,92	51.127,83
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSEFINA TSINHOTSE E URI X	1096137		-457,92	50.669,91
	TRANSF CC PARA CC PJ JUDITE WA O U TSERE RAIWI	1096138		-457,92	50.211,99
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA PETSIO S XAVANTE	1096143		-449,76	49.762,23
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TSERENHOPRE WA AWE	1096145		-457,92	49.304,31
	TRANSF CC PARA CC PJ NATIVIDADE BA OTODZEREW T	1096147		-457,92	48.846,39
	TRANSF CC PARA CC PJ NELVA PE REI O WA UTOMWEHO	1096152		-915,84	47.930,55
	TRANSF CC PARA CC PJ OSCARINA TSINHOTSEE WAHORI	1096156		-457,92	47.472,63
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO NETO TSEREDZADA RUPA	1096158		-457,92	47.014,71
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTINHO TSERE NHE ME WE	1096160		-915,84	46.098,87

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ALDERINA VILLAN SCHWARTZ	1096499		-1.631,81	44.467,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO VILMAR DE LARA	1096500		-3.638,34	40.828,72
	TRANSF CC PARA CC PJ CENIRA MARGARIDA DA CRUZ	1096501		-1.198,10	39.630,62
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIA BATISTA DOS SANTOS	1096505		-593,17	39.037,45
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUSA MARIA ALVES CARNEIR	1096506		-1.347,93	37.689,52
	TRANSF CC PARA CC PJ DIVINO DA ROCHA	1096511		-1.368,95	36.320,57
	TRANSF CC PARA CC PJ EUNICE ALVES FELIX	1096512		-1.065,96	35.254,61
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIELLY ANTUNES GIACOME	1096513		-816,67	34.437,94
	TRANSF CC PARA CC PJ INES ANTONIA RODRIGUES BAT	1096515		-1.757,96	32.679,98
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ENORI DE OLIVEIRA PIN	1096521		-3.407,92	29.272,06
	TRANSF CC PARA CC PJ KATIA SIMONE SANTOS ALMEID	1096524		-1.194,00	28.078,06
	TRANSF CC PARA CC PJ KEILE CRISTINA BERALDO DOS	1096528		-1.597,42	26.480,64
	TRANSF CC PARA CC PJ LEDA MARIA DA SILVA	1096531		-1.437,71	25.042,93
	TRANSF CC PARA CC PJ MARA LUCIA BATISTA NUNES D	1096534		-1.682,67	23.360,26
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS DOS SANTO	1096538		-2.719,40	20.640,86
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ISABEL TEIXEIRA DOS	1096542		-831,88	19.808,98
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLENE LOURENCO DE BASTOS	1096544		-1.072,05	18.736,93
	TRANSF CC PARA CC PJ NEILTON ALVES DA CRUZ	1096546		-2.765,35	15.971,58
	TRANSF CC PARA CC PJ NORMA DA SILVA	1096549		-1.362,79	14.608,79
	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO REIS MARTINIANO	1096557		-3.512,45	11.096,34
	TRANSF CC PARA CC PJ SHEILLA FRANCIELLY SANTOS	1096560		-845,28	10.251,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VALMIR MOACIR DA SILVA	1096566		-2.626,67	7.624,39
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIOMAR BATISTA DA SILVA	1096830		-1.199,90	6.424,49
	TRANSF CC PARA CC PJ EUNICE ALVES FELIX	1096898		-1.122,45	5.302,04
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTA MARQUES GIACOMOLLI	1840553		-2.773,21	2.528,83
	TRANSF CC PARA CP PJ ANISIA PE RARA	1096040		-915,84	1.612,99
Total			64.000,00	-62.509,31	1.612,99

Os dados acima têm como base 07/11/2018 às 10h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario 251,20

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade 251,20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/11/2018 11:18:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	3.420,08			949,090544		
01/10/2018	RESGATE	440,60			122,257581	3,603866481	826,832963
	Aplicação 16/07/2018	440,60			122,257581		
09/10/2018	RESGATE	320,30			88,829389	3,805788612	738,003574
	Aplicação 16/07/2018	320,30			88,829389		
10/10/2018	RESGATE	630,45			174,828711	3,606101054	563,174863
	Aplicação 16/07/2018	630,45			174,828711		
16/10/2018	RESGATE	830,45			230,232692	3,607002957	332,942171
	Aplicação 16/07/2018	830,45			230,232692		
22/10/2018	RESGATE	110,15			30,527347	3,608240182	302,414824
	Aplicação 16/07/2018	110,15			30,527347		
26/10/2018	RESGATE	210,15			58,221507	3,609490911	244,193317
	Aplicação 16/07/2018	210,15			58,221507		
31/10/2018	RESGATE	630,45			174,617159	3,610469913	69,576158
	Aplicação 16/07/2018	630,45			174,617159		
31/10/2018	SALDO ATUAL	251,20			69,576158		69,576158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.420,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.172,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,67
SALDO ATUAL =	251,20

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS Banco 001 Conta 6691-5-----
Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario 58.823,12

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

18/08/2011	113770	LUCIMAR ANJO MENEZES	0,70
31/10/2012	042022	tranferencia	0,16
30/12/2017	1	JUROS AGRITEX DEVOLVER	1,50
12/07/2017	1	JUROS AGUILERA	0,50

			2,86

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

17/11/2010	113024	ANESTOR	0,60
25/08/2011	113762	Ivani Jose de Oliveira	0,33
15/06/2011	113517	PREFEITURA	0,39

			1,32

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade 58.824,66



Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. d	Doc.	Evento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018			0000	00000 000	Saldo Anterior			1.160,85 C
01/10/2018			1317	99026 870	Transferência recebida	661.317.000.006.692	800,00 C	
					01/10 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
01/10/2018			1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.006.680	500,00 D	
					01/10 1317 6680-X P M N N C MOVI			
01/10/2018			0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	900,00 D	
					237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
01/10/2018			0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.300.012.577	10,15 D	550,70 C
					Tarifa referente a 01/10/2018			
02/10/2018			1317	99026 870	Transferência recebida	661.317.000.006.683	7.000,00 C	
					02/10 1317 6683-4 P M N N RECEIT			
02/10/2018			1317	99026 870	Transferência recebida	661.317.000.006.692	40.500,00 C	
					02/10 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
02/10/2018			1317	99026 870	Transferência recebida	661.317.000.006.692	40.605,00 C	
					02/10 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
02/10/2018			0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350 294.440,92 C		
02/10/2018			1317	99026 470	Transferência enviada	660.530.000.016.689	2.309,12 D	
					02/10 0530 16689-8 RICARDO PEREIR			
02/10/2018			1317	99026 470	Transferência enviada	660.530.000.016.689	2.342,87 D	
					02/10 0530 16689-8 RICARDO PEREIR			
02/10/2018			1317	99026 470	Transferência enviada	660.749.000.015.665	9.517,25 D	
					02/10 0749 15665-5 RODRIGO DE OLI			
02/10/2018			1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.007.743	2.903,94 D	
					02/10 1317 7743-7 IVANI JOSE DE			
02/10/2018			1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.012.099	1.176,91 D	
					02/10 1317 12099-5 ALCINO XAVIER			
02/10/2018			1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.017.029	3.452,64 D	
					02/10 1317 17029-1 ODAIR JOSE ALV			
02/10/2018			1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.020.072	7.500,00 D	
					02/10 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
02/10/2018			1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.020.148	1.678,05 D	
					02/10 1317 20148-0 EVA FERREIRA D			
02/10/2018			1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.020.148	2.058,02 D	
					02/10 1317 20148-0 EVA FERREIRA D			
02/10/2018			1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.024.206	1.528,75 D	
					02/10 1317 24206-3 JOSE ROSIKLEY			
02/10/2018			1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.024.329	3.779,47 D	
					02/10 1317 24329-9 ELLEN MENDES L			
02/10/2018			1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.027.197	996,56 D	
					02/10 1317 27197-7 GRAZIELLE I G			
02/10/2018			1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.029.134	1.004,26 D	
					02/10 1317 29134-X LORRANE C ALEI			
02/10/2018			1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.029.290	1.109,21 D	
					02/10 1317 29290-7 MARCOS L RESEN			
02/10/2018			1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.030.219	1.066,40 D	
					02/10 1317 30219-8 ANDRESSA M PAR			
02/10/2018			1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.030.336	4.613,51 D	
					02/10 1317 30336-4 WELMA ALEIXO D			
02/10/2018			0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850 58.888,18 D		
02/10/2018			0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	40.015,00 D	
					237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP			

23/10/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350 113.012,60 C	
23/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 23/10 1317 6680-X P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	5.200,00 D
23/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 23/10 1317 10963-0 G M B DA COSTA	661.317.000.010.963	658,17 D
23/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 23/10 1317 10963-0 G M B DA COSTA	661.317.000.010.963	946,00 D
23/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 23/10 1317 14924-1 P M N N M T F	661.317.000.014.924	1.000,00 D
23/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 23/10 1317 21581-3 IVANETE ULLRIC	661.317.000.021.581	198,45 D
23/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 23/10 1317 21581-3 IVANETE ULLRIC	661.317.000.021.581	93,00 D
23/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 23/10 1317 21581-3 IVANETE ULLRIC	661.317.000.021.581	195,50 D
23/10/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	22.602,52 D
23/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	102.301	3.250,00 D
23/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/10/2018	872.961.200.065.018	10,15 D 38
23/10/2018	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	10.662	1.125,25 D 108.727,19 C
24/10/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 24/10 1317 19772-6 PM NOVA NAZARE	661.317.000.019.772	1.000,00 C
24/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 24/10 1317 6680-X P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	3.661,00 D
24/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 24/10 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	9.870,00 D
24/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 24/10 1317 10963-0 G M B DA COSTA	661.317.000.010.963	1.916,00 D
24/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 24/10 1317 14770-2 S E P MAIA ME	661.317.000.014.770	1.285,00 D
24/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 24/10 1317 14924-1 P M N N M T F	661.317.000.014.924	23.640,00 D
24/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 24/10 1317 18981-2 W P DA SILVA A	661.317.000.018.981	81,74 D
24/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 24/10 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	16.951,89 D
24/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 24/10 1317 26710-4 DYEGO F DE OLI	661.317.000.026.710	3.753,00 D
24/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 24/10 1317 27783-5 MARIA A V DA S	661.317.000.027.783	7.999,78 D
24/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 24/10 1317 29290-7 MARCOS L RESEN	661.317.000.029.290	100,00 D
24/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 24/10 5116 PNEUS VIA 00000000002028938	665.116.000.006.897	9.299,40 D
24/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 24/10 7139 51459-4 INDUSTRIA QUIM	667.139.000.051.459	3.000,00 D
24/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título MUNICIPIO DE AGUA BOA	102.401	777,00 D
24/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	102.402	54,82 D
24/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 022910781000194 MARCENARIA E	102.403	3.549,05 D
24/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0661 18816881691 WELSON ALVES COEL	102.404	1.000,00 D
24/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 029500081000170 IVO REIS ALVE	102.405	400,00 D
24/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 029500081000170 IVO REIS ALVE	102.406	450,01 D
24/10/2018	0000	13105 438 TED 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	102.407	4.310,00 D
24/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	102.408	10.830,00 D
24/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	102.409	6.460,00 D

02/10/2018	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	1.066,40 D
		748 0806 05957291188 MARINA TEODORO DO		
02/10/2018	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.751.200.155.754	10,15 D 2
		Tarifa referente a 02/10/2018		
02/10/2018	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.751.200.155.755	10,15 D 3
		Tarifa referente a 02/10/2018		
02/10/2018	0000	13013240 Pagamentos Diversos	10.662	2.931,70 D 233.138,02 C
03/10/2018	1317	99026470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	5.540,00 D
		03/10 1317 6680-X P M N N C MOVI		
03/10/2018	1317	99026470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	2.830,00 D
		03/10 1317 6680-X P M N N C MOVI		
03/10/2018	1317	99026470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	1.000,00 D
		03/10 1317 6680-X P M N N C MOVI		
03/10/2018	1317	99026470 Transferência enviada	661.317.000.010.963	3.341,00 D
		03/10 1317 10963-0 G M B DA COSTA		
03/10/2018	1317	99026470 Transferência enviada	661.317.000.014.924	500,00 D
		03/10 1317 14924-1 P M N N M T F		
03/10/2018	1317	99026470 Transferência enviada	661.317.000.020.630	8.100,00 D
		03/10 1317 20630-X PAULINA S S OL		
03/10/2018	1317	99026470 Transferência enviada	661.317.000.021.520	2.181,50 D
		03/10 1317 21520-1 VALDIVINA SOUS		
03/10/2018	1317	99026470 Transferência enviada	661.317.000.023.243	1.473,37 D
		03/10 1317 23243-2 ELIENE A CARNE		
03/10/2018	1317	99026470 Transferência enviada	661.317.000.023.325	2.400,00 D
		03/10 1317 23325-0 KENIA CRISTINA		
03/10/2018	1317	99026470 Transferência enviada	661.322.000.047.426	3.913,98 D
		03/10 1322 47426-6 MARIANNE NASCI		
03/10/2018	1317	99026470 Transferência enviada	663.325.000.061.236	1.276,80 D
		03/10 3325 61236-7 MIDIA LEGAL PU		
03/10/2018	1317	99026470 Transferência enviada	663.325.000.061.236	1.600,50 D
		03/10 3325 61236-7 MIDIA LEGAL PU		
03/10/2018	1317	99026470 Transferência enviada	663.325.000.061.236	551,00 D
		03/10 3325 61236-7 MIDIA LEGAL PU		
03/10/2018	1317	99026470 Transferência enviada	664.270.000.017.427	1.180,00 D
		03/10 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI		
03/10/2018	0000	13105109 Pagamento de Título	100.304	1.000,59 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
03/10/2018	0000	13105109 Pagamento de Título	100.302	5.426,54 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
03/10/2018	0000	13105438 TED	100.303	21.300,00 D
		237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
03/10/2018	0000	13105438 TED	100.304	17.520,00 D
		104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE		
03/10/2018	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.305	5.100,00 D
		237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
03/10/2018	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.306	2.084,00 D
		104 3867 028873928000108 L GIACOMOLLI		
03/10/2018	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.307	429,96 D
		237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.		
03/10/2018	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.308	3.750,00 D
		237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
03/10/2018	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.309	650,00 D
		237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
03/10/2018	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.310	611,39 D
		237 1096 001876382000184 JOSE JOAO SIL		
03/10/2018	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.311	2.460,61 D
		237 1096 001876382000184 JOSE JOAO SIL		
03/10/2018	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.166.581	10,15 D
		Tarifa referente a 03/10/2018		
03/10/2018	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.166.582	10,15 D
		Tarifa referente a 03/10/2018		
03/10/2018	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.166.583	10,15 D
		Tarifa referente a 03/10/2018		
03/10/2018	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.166.584	10,15 D
		Tarifa referente a 03/10/2018		

03/10/2018	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.166.585	10,15 D
		Tarifa referente a 03/10/2018		
03/10/2018	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.166.586	10,15 D
		Tarifa referente a 03/10/2018		
03/10/2018	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.166.587	10,15 D
		Tarifa referente a 03/10/2018		
03/10/2018	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.166.588	10,15 D
		Tarifa referente a 03/10/2018		
03/10/2018	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.166.589	10,15 D
		Tarifa referente a 03/10/2018		
04/10/2018	0000	14175983 TED Devolvida	200.001	6.100,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
04/10/2018	1317	99026470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	38.000,00 D
		04/10 1317 6680-X P M N N C MOVI		
04/10/2018	1317	99026470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	1.000,00 D
		04/10 1317 6680-X P M N N C MOVI		
04/10/2018	1317	99026470 Transferência enviada	661.317.000.011.473	2.800,00 D
		04/10 1317 11473-1 IAPPE E CIA LT		
04/10/2018	1317	99026470 Transferência enviada	661.317.000.014.924	3.300,00 D
		04/10 1317 14924-1 P M N N M T F		
04/10/2018	1317	99026470 Transferência enviada	661.317.000.014.924	1.000,00 D
		04/10 1317 14924-1 P M N N M T F		
04/10/2018	1317	99026470 Transferência enviada	661.317.000.017.452	1.454,23 D
		04/10 1317 17452-1 CONSORC INTER		
04/10/2018	1317	99026470 Transferência enviada	661.317.000.017.452	5.751,10 D
		04/10 1317 17452-1 CONSORC INTER		
04/10/2018	1317	99026470 Transferência enviada	661.317.000.017.452	1.530,41 D
		04/10 1317 17452-1 CONSORC INTER		
04/10/2018	1317	99026470 Transferência enviada	661.317.000.022.317	1.306,20 D
		04/10 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE		
04/10/2018	1317	99026470 Transferência enviada	661.317.000.022.317	582,00 D
		04/10 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE		
04/10/2018	1317	99026470 Transferência enviada	661.317.000.022.317	687,60 D
		04/10 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE		
04/10/2018	1317	99026470 Transferência enviada	661.317.000.022.317	807,00 D
		04/10 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE		
04/10/2018	1317	99026470 Transferência enviada	661.317.000.022.317	1.699,80 D
		04/10 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE		
04/10/2018	1317	99026470 Transferência enviada	661.317.000.022.317	471,00 D
		04/10 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE		
04/10/2018	1317	99026470 Transferência enviada	661.317.000.022.317	1.180,20 D
		04/10 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE		
04/10/2018	1317	99026470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	45,40 D
		04/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU		
04/10/2018	1317	99026470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	1.208,09 D
		04/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU		
04/10/2018	1317	99026470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	320,30 D
		04/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU		
04/10/2018	1317	99026470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	273,50 D
		04/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU		
04/10/2018	1317	99026470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	14,00 D
		04/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU		
04/10/2018	1317	99026470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	55,10 D
		04/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU		
04/10/2018	1317	99026470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	132,50 D
		04/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU		
04/10/2018	1317	99026470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	23,96 D
		04/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU		
04/10/2018	1317	99026470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	292,20 D
		04/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU		
04/10/2018	1317	99026470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	24,00 D
		04/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU		
04/10/2018	1317	99026470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	1.648,32 D
		04/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU		
04/10/2018	1317	99026470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	136,57 D

04/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU				
04/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	80,00 D
04/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU				
04/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	306,50 D
04/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU				
04/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	155,00 D
04/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU				
04/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.960	2.995,00 D
04/10 1317 29960-X V. P G COMUNIC				
04/10/2018	1317	99026 120 Transferido para Poupança	662.423.510.007.023	100,00 D
04/10 2423 510007023-0 JOSEMAR GONCAL				
04/10/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.401	6.100,00 D
104 3867 016582430000107 RAFAEL PEREIR				
04/10/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.402	245,77 D
BRASIL TELECOM (MT)				
04/10/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.403	223,87 D
BRASIL TELECOM (MT)				
04/10/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.404	153,38 D
BRASIL TELECOM (MT)				
04/10/2018	0000	13105 438 TED	100.405	2.000,00 D
237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
04/10/2018	0000	13105 438 TED	100.406	2.000,00 D
237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
04/10/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.407	21,25 D
748 0806 018922378000108 VANDERLEI TON				
04/10/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.408	1.200,00 D
748 0806 023227688000142 ALIANCA SERVI				
04/10/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.409	120,00 D
748 0806 023227688000142 ALIANCA SERVI				
04/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.026.101	10,15 D
Tarifa referente a 04/10/2018				
04/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.026.102	10,15 D
Tarifa referente a 04/10/2018				
04/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.026.103	10,15 D
Tarifa referente a 04/10/2018				
04/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.026.104	10,15 D
Tarifa referente a 04/10/2018				
04/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.026.105	10,15 D
Tarifa referente a 04/10/2018				
04/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.026.106	10,15 D
Tarifa referente a 04/10/2018				
05/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	2.900,00 D
05/10 1317 6680-X P M N N C MOVI				
05/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.322.000.024.960	4.500,00 D
05/10 1322 24960-2 DOUGLAS V KASP				
05/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	667.139.000.056.903	2.096,00 D
05/10 7139 56903-8 PNEUAR COMERC				
05/10/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.501	6.100,00 D
104 3867 016582430000107 RAFAEL PEREIR				
05/10/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.502	1.000,00 D
104 3867 02191789170 DAIANA MARIA DA C				
05/10/2018	0000	13105 438 TED	100.503	30.000,00 D
237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
05/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.300.052.891	10,15 D
Tarifa referente a 05/10/2018				
05/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.300.052.892	10,15 D
Tarifa referente a 05/10/2018				
05/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.300.052.893	10,15 D
Tarifa referente a 05/10/2018				
08/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	660.571.000.008.308	700,00 D
08/10 0571 8308-9 ADOLFO BAPTIST				
08/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.692	12.000,00 D
08/10 1317 6692-3 PREF MUN NOVA				
08/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.012.291	1.276,25 D
08/10 1317 KIST E SE 00004202280000171				

08/10/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.801	700,00 D
		104 1308 46482660649 ISAAC SARMENTO DU		
08/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.811.300.385.970	10,15 D 407,43 C
		Tarifa referente a 08/10/2018		
09/10/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.683	2.550,00 C
		09/10 1317 6683-4 P M N N RECEIT		
09/10/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	179.926,95 C
09/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	2.520,00 D
		09/10 1317 6680-X P M N N C MOVI		
09/10/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	35.985,39 D
09/10/2018	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	10.662	1.791,50 D 142.587,49 C
10/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	16.000,00 D
		10/10 1317 6680-X P M N N C MOVI		
10/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.020.072	21.388,12 D
		10/10 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA		
10/10/2018	0000	13105 438 TED	101.001	10.700,00 D
		237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
10/10/2018	0000	13105 438 TED	101.002	4.100,00 D
		237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
10/10/2018	0000	13105 438 TED	101.003	32.100,00 D
		104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE		
10/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.016.436	10,15 D
		Tarifa referente a 10/10/2018		
10/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.016.437	10,15 D
		Tarifa referente a 10/10/2018		
10/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.016.438	10,15 D 58.268,92 C
		Tarifa referente a 10/10/2018		
11/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.322.000.024.960	4.500,00 D
		11/10 1322 24960-2 DOUGLAS V KASP		
11/10/2018	0000	13105 438 TED	101.101	6.000,00 D
		104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE		
11/10/2018	0000	13105 438 TED	101.102	5.605,00 D
		237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
11/10/2018	0000	13105 438 TED	101.103	8.000,00 D
		104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE		
11/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.362.893	10,15 D
		Tarifa referente a 11/10/2018		
11/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.362.894	10,15 D
		Tarifa referente a 11/10/2018		
11/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.362.895	10,15 D 34.133,47 C
		Tarifa referente a 11/10/2018		
15/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	500,00 D
		15/10 1317 6680-X P M N N C MOVI		
15/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	1.000,00 D
		15/10 1317 6680-X P M N N C MOVI		
15/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.019.597	7.087,50 D
		15/10 1317 19597-9 TIAGO CANAN		
15/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.025.307	171,87 D
		15/10 1317 25307-3 A. J. ALVES SO		
15/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.025.307	171,81 D
		15/10 1317 25307-3 A. J. ALVES SO		
15/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.025.307	1.140,06 D
		15/10 1317 25307-3 A. J. ALVES SO		
15/10/2018	0000	13105 438 TED	101.501	8.000,00 D
		104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE		
15/10/2018	0000	13105 438 TED	101.502	7.800,00 D
		237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
15/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.881.300.086.839	10,15 D
		Tarifa referente a 15/10/2018		
15/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.881.300.086.840	10,15 D 38.241,93 C
		Tarifa referente a 15/10/2018		
16/10/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	254.593,03 C
16/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	2.000,00 D
		16/10 1317 6680-X P M N N C MOVI		
16/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	1.550,00 D

16/10 1317 6680-X P M N N C MOVI					
16/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	2.600,00 D	
18/10 1317 6680-X P M N N C MOVI					
16/10/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	50.918,60 D	
16/10/2018	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	10.662	2.534,94 D	203.231,42 C
17/10/2018	0000	13105 438 TED	101.701	8.605,00 D	
237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE					
17/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	1.500,00 D	
237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE					
17/10/2018	0000	13105 438 TED	101.703	3.050,00 D	
237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE					
17/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.376.692	10,15 D	
Tarifa referente a 17/10/2018					
17/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.376.693	10,15 D	
Tarifa referente a 17/10/2018					
17/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.376.694	10,15 D	190.045,97 C
Tarifa referente a 17/10/2018					
18/10/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.010.352	17.000,00 C	
18/10 1317 10352-7 PM NOVA NAZARE					
18/10/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.019.772	1.000,00 C	
18/10 1317 19772-6 PM NOVA NAZARE					
18/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	5.000,00 D	
18/10 1317 6680-X P M N N C MOVI					
18/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.020.072	36.882,00 D	
18/10 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA					
18/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.322.000.025.774	558,00 D	
18/10 1322 25774-5 EUNICE T K FRE					
18/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	85.300,00 D	
237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE					
18/10/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.802	29.823,97 D	
GPS- Ident.: 4202260000171 - 09/2018					
18/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803	38.715,81 D	
104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP					
18/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.804	6.440,98 D	
104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP					
18/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.805	4.456,83 D	
104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP					
18/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.374.913	10,15 D	
Tarifa referente a 18/10/2018					
18/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.374.914	10,15 D	
Tarifa referente a 18/10/2018					
18/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.374.915	10,15 D	
Tarifa referente a 18/10/2018					
18/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.374.916	10,15 D	827,78 C
Tarifa referente a 18/10/2018					
19/10/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.005.692	4.900,00 C	
19/10 1317 6692-3 PREF MUN NOVA					
19/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	2.910,00 D	
19/10 1317 6680-X P M N N C MOVI					
19/10/2018	0000	13105 438 TED	101.901	2.814,00 D	
237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE					
19/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.921.200.461.246	3,78 D	0,00 C
Tarifa referente a 19/10/2018					
22/10/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	6.843,00 C	
22/10 1317 6692-3 PREF MUN NOVA					
22/10/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	1.000,00 C	
22/10 1317 6692-3 PREF MUN NOVA					
22/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	6.843,00 D	
22/10 1317 6680-X P M N N C MOVI					
22/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.950.801.340.824	6,37 D	993,63 C
Cobr parc tarf pend ref a 19/10/2018					
23/10/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.698	10.000,00 C	
23/10 1317 6698-2 PREF MUN NOVA					
23/10/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.698	20.000,00 C	
23/10 1317 6698-2 PREF MUN NOVA					

24/10/2018	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/10/2018	862.971.200.443.816	10,15 D	
24/10/2018	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/10/2018	862.971.200.443.817	10,15 D	
24/10/2018	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/10/2018	862.971.200.443.818	10,15 D	
24/10/2018	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/10/2018	862.971.200.443.819	10,15 D	
24/10/2018	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/10/2018	862.971.200.443.820	10,15 D	
24/10/2018	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/10/2018	862.971.200.443.821	10,15 D	
24/10/2018	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/10/2018	862.971.200.443.822	10,15 D	267,45 C
25/10/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 25/10 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	18.660,00 C	
25/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 25/10 1317 6680-X P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	18.660,00 D	267,45 C
26/10/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 26/10 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	10.000,00 C	
26/10/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 26/10 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	13.000,00 C	
26/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 26/10 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE	661.317.000.022.317	721,80 D	
26/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 26/10 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE	661.317.000.022.317	97,20 D	
26/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 26/10 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE	661.317.000.022.317	1.116,00 D	
26/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 26/10 1322 24960-2 DOUGLAS V KASP	661.322.000.024.960	4.500,00 D	
26/10/2018	0000	13105 438 TED 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	102.601	8.096,00 D	
26/10/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 55021506153 JOANA DARC BATIST	102.602	3.750,00 D	
26/10/2018	0000	13105 438 TED 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	102.603	3.940,00 D	
26/10/2018	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2018	872.991.200.026.767	10,15 D	
26/10/2018	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2018	872.991.200.026.768	10,15 D	
26/10/2018	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2018	872.991.200.026.769	10,15 D	10.016,00 C
29/10/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 29/10 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	780,00 C	
29/10/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 29/10 1317 17002-X PREF M NOVA NA	661.317.000.017.002	400,00 C	
29/10/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 29/10 1317 17003-8 PREF MUN N NAZ	661.317.000.017.003	780,00 C	
29/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 29/10 1317 6680-X P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	2.950,00 D	26,00 C
30/10/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 30/10 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	3.230,00 C	
30/10/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 30/10 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	4.670,00 C	
30/10/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	135.046,08 C	
30/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 30/10 1317 6680-X P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	3.230,00 D	
30/10/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	27.009,21 D	
30/10/2018	0000	13105 438 TED 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	103.001	4.670,00 D	
30/10/2018	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/10/2018	863.031.200.432.913	10,15 D	
30/10/2018	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	10.662	1.344,63 D	106.708,09 C
31/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 31/10 1317 6680-X P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	2.000,00 D	

31/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.020.072	33.000,00 D
		31/10 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA		
31/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.023.325	2.059,82 D
		31/10 1317 23325-0 KENIA CRISTINA		
31/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	103.101	10.815,00 D
		237.1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
31/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.759.727	10,15 D
		Tarifa referente a 31/10/2018		
31/10/2018	0000	00000 999 S A L D O		58.823,12 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 001 Conta 27927-7

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario 248,76

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade 248,76



07/11/2018 10:34:56

Cliente

Agência 1317-X
Conta 27927-7
Período solicitado 10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

**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: 07/11/2018 - 11h01

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600550-0	296.523,11	296.523,11

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600550-0 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	SALDO ANTERIOR				
01/10/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003			289.217,36
02/10/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	726,12		289.943,48
04/10/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	1.942,59		291.886,07
05/10/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	744,80		292.630,87
	TRANSF CC PARA CC PJ	600003	660,00		293.290,87
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096453			
08/10/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003		-1.600,00	291.690,87
09/10/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	350,00		292.040,87
11/10/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	98,10		292.138,97
15/10/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	2.987,98		295.126,95
	TRANSF CC PARA CC PJ	600003	576,60		295.703,55
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096600			
18/10/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003		-2.400,00	293.303,55
22/10/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	905,51		294.209,06
24/10/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	1.485,99		295.695,05
	RECEBIMENTO TED D	600003	886,20		296.581,25
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2466414	4.310,00		300.891,25
26/10/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	510,80		301.402,05
30/10/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	1.057,42		302.459,47
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096035			
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096035			
31/10/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003		-440,00	302.019,47
	TRANSF CC PARA CC PJ	600003	1.285,35		303.304,82
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096895			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-1.000,00	302.304,82
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096898			
Total			18.527,46	-12.490,00	295.254,82

Os dados acima têm como base 07/11/2018 às 11h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/11/2018	SALDO ANTERIOR				
06/11/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003			295.833,91
	TRANSF CC PARA CC PJ		2.168,20		298.002,11
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096820			
Total			2.168,20	-1.479,00	296.523,11



Extrato conta corrente

07/11/2018 10:34:05

Cliente

Agência 1317-X
Conta 26880-1
Período solicitado 10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 312101 Recurso SIST. ABASTECIMENTO Banco 001 Conta 26881

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

323.654,41

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

323.654,41



07/11/2018 10:31:32

Cliente

Agência 1317-X
Conta 26881-x
Período solicitado 10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

4.735,67

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

4.735,67



Extrato conta corrente

07/11/2018 10:29:50

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27482-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.735,67 C
26/10/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.692	10.000,00 D	4.735,67 C
				26/10 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			4.735,67 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario
----- 21.144,28

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade
----- 21.144,28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/11/2018 10:28:19

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	21.674,86			6.014,889380		
10/10/2018	RESGATE	2.000,00			554,615628	3,606101054	5.460,273752
	Aplicação 02/06/2017	513,70			142,452083		
	Aplicação 14/06/2017	1.486,30			412,163545		
30/10/2018	APLICAÇÃO	1.430,00			396,106342	3,610141640	5.856,380094
31/10/2018	SALDO ATUAL	21.144,28			5.856,380094		5.856,380094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.674,86
APLICAÇÕES (+)	1.430,00
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,42
SALDO ATUAL =	21.144,28

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato conta corrente

07/11/2018 10:11:21

Cliente

Agência 1317-X
Conta 24207-1
Período solicitado 10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

166,52

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

166,52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/11/2018 10:10:10

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	166,20			46,121206		
31/10/2018	SALDO ATUAL	166,52			46,121206		46,121206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	166,52

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

93,99

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

93,99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/11/2018 10:09:44

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	93,81			26,033632		
31/10/2018	SALDO ATUAL	93,99			26,033632		26,033632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	93,99

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

622,08

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

622,08



06/11/2018 09:04:20

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6680-X P M N N C MOVIMENTO EDUC
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

ba	este	mo	an	g	em	este	tór	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018				0000	00000	000	Saldo Anterior			
01/10/2018				1317	99026	870	Transferência recebida	661.317.000.006.691	500,00 C	104,22 C
							01/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			604,22 C
02/10/2018				1317	99026	470	Transferência enviada	661.322.000.025.823	457,92 D	146,30 C
							02/10 1322 25823-7 VILMAR P TSERE			
03/10/2018				1317	99026	870	Transferência recebida	661.317.000.006.691	5.540,00 C	
							03/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
03/10/2018				1317	99026	870	Transferência recebida	661.317.000.006.691	2.830,00 C	
							03/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
03/10/2018				1317	99026	870	Transferência recebida	661.317.000.006.691	1.000,00 C	
							03/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
03/10/2018				0000	13105	109	Pagamento de Título	100.301	5.063,10 D	
							ITAU UNIBANCO S.A.			
03/10/2018				0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	100.302	477,00 D	
							104 3867 08466932160 PEDRO AUGUSTO SIL			
03/10/2018				0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	100.303	2.830,18 D	
							237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
03/10/2018				0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	100.304	300,00 D	
							104 3867 028866220000111 VANESSA BATIS			
03/10/2018				0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.166.578	10,15 D	
							Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018				0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.166.579	10,15 D	
							Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018				0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.166.580	10,15 D	815,57 C
							Tarifa referente a 03/10/2018			
04/10/2018				1317	99026	870	Transferência recebida	661.317.000.006.691	38.000,00 C	
							04/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
04/10/2018				1317	99026	870	Transferência recebida	661.317.000.006.691	1.000,00 C	
							04/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
04/10/2018				1317	99026	470	Transferência enviada	661.317.000.022.317	168,00 D	
							04/10 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE			
04/10/2018				1317	99026	470	Transferência enviada	661.317.000.022.317	202,80 D	
							04/10 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE			
04/10/2018				1317	99026	470	Transferência enviada	661.317.000.022.317	700,20 D	
							04/10 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE			
04/10/2018				1317	99026	470	Transferência enviada	661.317.000.022.317	196,80 D	
							04/10 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE			
04/10/2018				1317	99026	470	Transferência enviada	661.317.000.029.950	9.001,94 D	
							04/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU			
04/10/2018				1317	99026	470	Transferência enviada	661.317.000.029.950	1.020,76 D	
							04/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU			
04/10/2018				1317	99026	470	Transferência enviada	661.317.000.029.950	2.830,31 D	
							04/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU			
04/10/2018				1317	99026	470	Transferência enviada	661.317.000.029.950	21.503,26 D	
							04/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU			
04/10/2018				1317	99026	470	Transferência enviada	661.317.000.029.950	34,00 D	
							04/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU			
04/10/2018				1317	99026	470	Transferência enviada	661.317.000.029.950	10,50 D	
							04/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU			
04/10/2018				1317	99026	470	Transferência enviada	661.317.000.029.950	102,50 D	
							04/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU			

04/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	653,38 D	
		04/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU			
04/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	274,70 D	
		04/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU			
04/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	316,00 D	
		04/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU			
04/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	955,94 D	
		04/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU			
04/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	102,50 D	
		04/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU			
04/10/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.401	263,49 D	
		BRASIL TELECOM (MT)			
04/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	700,00 D	
		104 2494 08657883678 EDMAR ALVES DOS S			
04/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.026.100	10,15 D	1768,34 C
		Tarifa referente a 04/10/2018			
05/10/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	2.900,00 C	
		05/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
05/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	667.139.000.056.903	2.872,00 D	796,34 C
		05/10 7139 56903-8 PNEUAR COMERC			
09/10/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	2.520,00 C	
		09/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
09/10/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	300.007	3.211,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	3.211,00 D	
		104 1340 04786241156 ILSON RIBEIRO KOL			
09/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.821.200.260.188	10,15 D	3.306,19 C
		Tarifa referente a 09/10/2018			
10/10/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	16.000,00 C	
		10/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
10/10/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	700.003	3.211,00 C	
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
10/10/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	700.007	3.000,00 C	
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
10/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.019.965	445,00 D	
		10/10 1317 19965-6 MARLUCIA MARIA			
10/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.019.975	1.625,16 D	
		10/10 1317 19975-3 DIEGO LAUTARO			
10/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.028.527	1.500,00 D	
		10/10 1317 28527-7 EDSON JUNIO AL			
10/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.030.213	2.744,73 D	
		10/10 1317 30213-9 MARCILENE R AL			
10/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.030.583	457,92 D	
		10/10 1317 30583-9 EXPEDITO T XAV			
10/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	3.211,00 D	
		104 1340 04786241156 ILSON RIBEIRO KOL			
10/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	1.190,08 D	
		104 1308 01411416112 RONILDA BATISTA D			
10/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	1.190,08 D	
		104 3867 02772559106 IVONE DE ALMEIDA			
10/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	910,08 D	
		104 3867 03139858180 IOLANDA LAURA DE			
10/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	280,00 D	
		104 3867 030387172000120 ASSOCIACAO AM			
10/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	1.888,23 D	
		748 0806 62218565153 MARCIO EDUARDO LO			
10/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	198,34 D	
		104 3867 06356099160 ISABELA CRISTINA			
10/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.008	305,28 D	
		104 3867 02587193117 MARCELO OLIVEIRA			
10/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.009	3.000,00 D	
		104 1340 04786241156 ILSON RIBEIRO KOL			
10/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.010	3.211,00 D	
		237 1096 07320073137 GABRIEL ALVES RIB			
10/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.016.426	10,15 D	

10/10/2018	0000	Tarifa referente a 10/10/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.016.427	10,15 D	
10/10/2018	0000	Tarifa referente a 10/10/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.016.428	10,15 D	
10/10/2018	0000	Tarifa referente a 10/10/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.016.429	10,15 D	
10/10/2018	0000	Tarifa referente a 10/10/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.016.430	10,15 D	
10/10/2018	0000	Tarifa referente a 10/10/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.016.431	10,15 D	
10/10/2018	0000	Tarifa referente a 10/10/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.016.432	10,15 D	
10/10/2018	0000	Tarifa referente a 10/10/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.016.433	10,15 D	
10/10/2018	0000	Tarifa referente a 10/10/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.016.434	10,15 D	
10/10/2018	0000	Tarifa referente a 10/10/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.016.435	10,15 D	3.258,79 C
11/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 11/10 1317 11336-0 VIANA RESENDE	661.317.000.011.336	161,33 D	3.097,46 C
15/10/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 15/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	500,00 C	
15/10/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 15/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	1.000,00 C	
15/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 15/10 1317 11473-1 IAPPE E CIA LT	661.317.000.011.473	1.000,00 D	
15/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 15/10 1317 25307-3 A. J. ALVES SO	661.317.000.025.307	2.101,47 D	
15/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 15/10 1317 25307-3 A. J. ALVES SO	661.317.000.025.307	694,14 D	
15/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 15/10 1317 25307-3 A. J. ALVES SO	661.317.000.025.307	459,85 D	342,00 C
16/10/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 16/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	2.000,00 C	
16/10/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 16/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	1.550,00 C	
16/10/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 16/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	2.600,00 C	
16/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 16/10 0046 234578-1 GERACAO 2000 C	660.046.000.234.578	1.551,10 D	
16/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 16/10 1317 29960-X V. P G COMUNIC	661.317.000.029.960	680,00 D	
16/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 85945889172 WILTER ANTONIO DE	101.601	960,00 D	
16/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6545 027331614000102 ALMEIDA FILHO	101.602	1.061,40 D	
16/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6545 027331614000102 ALMEIDA FILHO	101.603	1.524,39 D	
16/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/10/2018	862.891.200.381.718	10,15 D	
16/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/10/2018	862.891.200.381.719	10,15 D	
16/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/10/2018	862.891.200.381.720	10,15 D	684,66 C
17/10/2018	1317	99056 830 Depósito Online	57.578.038.040.170	6,00 C	690,66 C
18/10/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 18/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	5.000,00 C	
18/10/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4202280000171 - 09/2018	101.801	1.214,02 D	
18/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP	101.802	3.910,42 D	
18/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/10/2018	862.911.200.374.912	10,15 D	556,07 C
19/10/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	2.910,00 C	

19/10/2018	1317	19/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.010.697	16.500,00 C	
19/10/2018	1317	19/10 1317 10697-6 PM NOVA NAZARE	99026 470 Transferência enviada	667.139.000.056.903	1.436,00 D	
19/10/2018	1317	19/10 7139 56903-8 PNEUAR COMERC	99026 470 Transferência enviada	667.139.000.056.903	2.600,00 D	
19/10/2018	0000	19/10 7139 56903-8 PNEUAR COMERC	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	11.039,48 D	
19/10/2018	0000	341 6545 027331614000102 ALMEIDA FILHO	13105 363 Pagto conta telefone	101.902	111,02 D	
19/10/2018	0000	EMBRATEL	13105 363 Pagto conta telefone	101.903	258,88 D	
19/10/2018	0000	BRASIL TELECOM (MT)	13105 363 Pagto conta telefone	101.904	199,24 D	
19/10/2018	0000	BRASIL TELECOM (MT)	13105 109 Pagamento de Título	101.905	4.307,44 D	
19/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.921.200.461.245	10,15 D	3,86 C
22/10/2018	1317	Tarifa referente a 19/10/2018	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	6.843,00 C	
22/10/2018	1317	22/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.021.581	843,45 D	
22/10/2018	1317	22/10 1317 21581-3 IVANETE ULLRIC	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.021.581	5.385,95 D	
22/10/2018	1317	22/10 1317 21581-3 IVANETE ULLRIC	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.021.581	72,45 D	
22/10/2018	1317	22/10 1317 21581-3 IVANETE ULLRIC	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.021.581	540,55 D	4,46 C
23/10/2018	1317	22/10 1317 21581-3 IVANETE ULLRIC	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	5.200,00 C	
23/10/2018	1317	23/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	99026 120 Transferido para Poupança	660.559.510.020.936	153,84 D	
23/10/2018	1317	23/10 0559 510020936-0 JESSICA CRISTI	99026 470 Transferência enviada	660.571.000.068.848	153,84 D	
23/10/2018	1317	23/10 0571 68848-7 BRUNA F PEREIR	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.010.963	633,00 D	
23/10/2018	1317	23/10 1317 10963-0 G M B DA COSTA	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.021.581	25,50 D	
23/10/2018	1317	23/10 1317 21581-3 IVANETE ULLRIC	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.021.581	247,55 D	
23/10/2018	1317	23/10 1317 21581-3 IVANETE ULLRIC	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.024.763	153,84 D	
23/10/2018	1317	23/10 1317 24763-4 BEATRIZ A G SI	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.027.657	153,84 D	
23/10/2018	1317	23/10 1317 27657-X LEINIMAR V CAV	99026 120 Transferido para Poupança	661.317.510.028.862	153,84 D	
23/10/2018	1317	23/10 1317 510028862-7 MAYCON CEZAR A	99026 120 Transferido para Poupança	661.317.510.029.036	153,84 D	
23/10/2018	1317	23/10 1317 510029036-2 POLLIANY GRACI	99026 470 Transferência enviada	661.322.000.024.581	153,84 D	
23/10/2018	0000	23/10 1322 24581-X ALEXANDRE DE A	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	153,84 D	
23/10/2018	0000	104 3867 05266674144 ALESSANDRA ANTUNE	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	153,84 D	
23/10/2018	0000	104 3867 02786911109 CLAUDIO LUIZ JUST	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.303	153,84 D	
23/10/2018	0000	104 3037 82770557149 HELIA RODRIGUES D	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.304	153,84 D	
23/10/2018	0000	104 1308 05390182103 LUCAS ARAUJO DE M	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.305	153,84 D	
23/10/2018	0000	104 3867 06849348175 MATEUS FREITAS BU	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.306	153,84 D	
23/10/2018	0000	104 1340 05949107144 NAYARA KELLY SILV	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.307	153,84 D	
23/10/2018	0000	104 1308 04151545107 ANDRESSA DE CASTR				

23/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.308	153,84 D	
23/10/2018	0000	104 3403 06591197141 LARA VITORYA RODR			
23/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.309	153,84 D	
23/10/2018	0000	104 3867 05265682163 ALEXIA ANTUNES OL			
23/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.310	153,84 D	
23/10/2018	0000	104 0859 70339939192 CAIO CESAR GRACIA			
23/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.961.200.065.008	10,15 D	
23/10/2018	0000	Tarifa referente a 23/10/2018			
23/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.961.200.065.009	10,15 D	
23/10/2018	0000	Tarifa referente a 23/10/2018			
23/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.961.200.065.010	10,15 D	
23/10/2018	0000	Tarifa referente a 23/10/2018			
23/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.961.200.065.011	10,15 D	
23/10/2018	0000	Tarifa referente a 23/10/2018			
23/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.961.200.065.012	10,15 D	
23/10/2018	0000	Tarifa referente a 23/10/2018			
23/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.961.200.065.013	10,15 D	
23/10/2018	0000	Tarifa referente a 23/10/2018			
23/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.961.200.065.014	10,15 D	
23/10/2018	0000	Tarifa referente a 23/10/2018			
23/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.961.200.065.015	10,15 D	
23/10/2018	0000	Tarifa referente a 23/10/2018			
23/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.961.200.065.016	10,15 D	
23/10/2018	0000	Tarifa referente a 23/10/2018			
23/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.961.200.065.017	10,15 D	1.581,63 C
23/10/2018	0000	Tarifa referente a 23/10/2018			
24/10/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	3.661,00 C	5.242,63 C
24/10/2018	1317	24/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
25/10/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	18.660,00 C	
25/10/2018	1317	25/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
25/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	660.092.000.017.333	3.493,00 D	
25/10/2018	1317	25/10 0092 VIZU EDIT 000000000000000000			
25/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.852	201,66 D	
25/10/2018	1317	25/10 1317 6852-7 SUPER MACHADO			
25/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.022.442	40,00 D	
25/10/2018	1317	25/10 1317 22442-1 AILTON BORGES			
25/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	369,65 D	
25/10/2018	1317	25/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU			
25/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	1.079,60 D	
25/10/2018	1317	25/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU			
25/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	338,97 D	
25/10/2018	1317	25/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU			
25/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	4.713,86 D	
25/10/2018	1317	25/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU			
25/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	12.156,92 D	
25/10/2018	1317	25/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU			
25/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	668.687.000.001.363	1.506,04 D	2,93 C
25/10/2018	1317	25/10 8687 1363-3 TNOVE C PECAS			
29/10/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	2.950,00 C	
29/10/2018	1317	29/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
29/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	667.138.000.046.718	2.925,00 D	27,93 C
29/10/2018	1317	29/10 7138 46718-9 PELEGRINO & CI			
30/10/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	3.230,00 C	
30/10/2018	1317	30/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
30/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.010.772	300,00 D	
30/10/2018	1317	30/10 1317 10772-7 ADRIANO GIACOM			
30/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	667.138.000.046.718	2.925,00 D	32,93 C
30/10/2018	1317	30/10 7138 46718-9 PELEGRINO & CI			
31/10/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	2.000,00 C	
31/10/2018	1317	31/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
31/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.011.147	1.410,85 D	
31/10/2018	1317	31/10 1317 11147-3 SIMONE GAMA DO			
31/10/2018	0000	00000 999 S A L D O			622,08 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancário 61,02

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade 61,02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/11/2018 10:09:03

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	29,85			8,282490		
16/10/2018	APLICAÇÃO	16.526,87			4.581,884239	3,607002957	4.590,166729
19/10/2018	RESGATE	16.500,00			4.573,264958	3,607925662	16,901771
	Aplicação 14/09/2018	29,88			8,282490		
	Aplicação 16/10/2018	16.470,12			4.564,982468		
31/10/2018	SALDO ATUAL	61,02			16,901771		16,901771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,85
APLICAÇÕES (+)	16.526,87
RESGATES (-)	16.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,30
SALDO ATUAL =	61,02

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario
----- 0,00

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade
----- 0,00

**Extrato conta corrente**

07/11/2018 10:39:54

Cliente

Agência 1317-X
Conta 27935-8
Período solicitado 10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario 326,16

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade 326,16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/11/2018 10:39:22

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	325,53			90,336554		
31/10/2018	SALDO ATUAL	326,16			90,336554		90,336554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	325,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	326,16

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

42.087,02

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

42.087,02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/11/2018 10:07:28

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	42.006,18			11.656,937757		
31/10/2018	SALDO ATUAL	42.087,02			11.656,937757		11.656,937757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.006,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,84
SALDO ATUAL =	42.087,02

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 6692-3

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

0,00

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

30/12/2016

12

TRANSFERENCIA DE VALORES

4.852,35

4.852,35

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

03/11/2010

113132

DOUGLAS

0,50

03/05/2011

113776

MOREIRA CARGAS LTDA

0,01

31/08/2017

3329

JUROS MOREIRA CARGAS EMP 3329

0,40

31/08/2017

3137

JUROS KITS E SEIBEL LTDA EMP. 3137

1,38

31/07/2017

1

JUROS REFERENTE A ESTRELANDIA

190,71

193,00

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

08/10/2010

113349

FOLHA

1,00

1,00

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

5.044,35



06/11/2018 09:25:14

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Debitamento	Ar. origem	Lote	Histórico	Document	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	800,00 D	
				01/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
01/10/2018		1317	99026	120 Transferido para Poupança	662.423.510.007.023	1.534,86 D	
				01/10 2423 510007023-0 JOSEMAR GONCAL			
01/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.334,86 C	0,00 C
02/10/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.016.286	172.800,00 C	
				02/10 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
02/10/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	40.500,00 D	
				02/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
02/10/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	40.605,00 D	
				02/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
02/10/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.014.770	476,00 D	
				02/10 1317 14770-2 S E P MAIA ME			
02/10/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.014.924	4.730,00 D	
				02/10 1317 14924-1 P M N N M T F			
02/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	320,00 D	
				104 3867 97794520100 ODENIR SOUSA RODR			
02/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	4.181,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
02/10/2018		0000	13105	438 TED	100.203	42.800,00 D	
				104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE			
02/10/2018		0000	13105	438 TED	100.204	89.470,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
02/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.751.200.155.756	10,15 D	
				Tarifa referente a 02/10/2018			
02/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.751.200.155.757	10,15 D	
				Tarifa referente a 02/10/2018			
02/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.751.200.155.758	10,15 D	
				Tarifa referente a 02/10/2018			
02/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.751.200.155.759	10,15 D	
				Tarifa referente a 02/10/2018			
02/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.322,60 C	0,00 C
08/10/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	12.000,00 C	
				08/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
08/10/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.864	2.000,00 C	
				08/10 1317 6864-0 PREF MUN DE NO			
08/10/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.010.352	5.000,00 C	
				08/10 1317 10352-7 PM NOVA NAZARE			
08/10/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.014.880	17.300,00 D	
				08/10 1317 14880-6 P M N N PENATE			
08/10/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.023.945	1.578,00 D	
				08/10 1317 23945-3 MS PRESTADORA			
08/10/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	667.138.000.060.109	2.001,00 D	
				08/10 7138 60109-8 DISMEQ MAQ E E			
08/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.879,00 C	0,00 C
09/10/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.029.615	300,00 D	
				09/10 1317 25615-5 JOAO TEODORO F			
09/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
10/10/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.610,88 C	
10/10/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	178.710,75 C	

10/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.007.960	1.187,37 D
		10/10 1317 7960-X ADAO PACHECO F		
10/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.011.336	3.242,00 D
		10/10 1317 11336-0 VIANA RESENDE		
10/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.014.924	13.650,00 D
		10/10 1317 14924-1 P M N N M T F		
10/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.022.725	10.000,00 D
		10/10 1317 22725-0 VILSON LUIZ MA		
10/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.023.210	6.000,00 D
		10/10 1317 23210-6 JOSE GUILHERME		
10/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.024.870	7.290,75 D
		10/10 1317 24870-3 ALESSANDRO AP.		
10/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.026.052	500,16 D
		10/10 1317 26052-5 LUCINEIA TEODO		
10/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	662.363.000.100.600	2.173,50 D
		10/10 2363 100600-2 F A SOARES ME		
10/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	663.498.000.022.205	301,50 D
		10/10 3498 22205-4 TECIDOS TITA L		
10/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	663.498.000.022.205	183,00 D
		10/10 3498 22205-4 TECIDOS TITA L		
10/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	667.139.000.066.309	1.046,50 D
		10/10 7139 66309-3 P. MOREIRA LIM		
10/10/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.233,20 D
10/10/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.439,32 D
10/10/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	44.664,32 D
10/10/2018	0000	13105 438 TED	101.001	20.113,19 D
		237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
10/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	3.402,35 D
		748 0806 023345735000152 CRISTIANO DOS		
10/10/2018	0000	13105 438 TED	101.003	15.850,00 D
		237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
10/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	8.000,00 D
		237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
10/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.005	110,00 D
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
10/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.006	110,00 D
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
10/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.007	110,00 D
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
10/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.016.439	10,15 D
		Tarifa referente a 10/10/2018		
10/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.016.440	10,15 D
		Tarifa referente a 10/10/2018		
10/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.016.441	10,15 D
		Tarifa referente a 10/10/2018		
10/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.016.442	10,15 D
		Tarifa referente a 10/10/2018		
10/10/2018	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	615,00 D
10/10/2018	0000	00000 345 BB/CP Admin Supremo	70	75.058,87 D 0,00 C
11/10/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	400.002	6.000,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.023.361	250,00 D
		11/10 1317 23361-7 NERI PARODE 50		
11/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	664.205.000.119.078	4.093,42 D
		11/10 4205 SEBRAE MT 00004202280000171		
11/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	6.000,00 D
		104 3867 87551306153 VALDOMIRO MACHADO		
11/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	300,00 D
		748 0806 29191106168 VILMAR WAGNER		
11/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	2.400,00 D
		077 0001 02446328124 ANTONIELSON RODRI		
11/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.104	15.000,00 D
		104 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
11/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.105	3.000,00 D
		104 3867 03686342150 MARLON MARCELO SC		

11/10/2018	0000	13105 438 TED	101.106	15.000,00 D
11/10/2018	0000	237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
11/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.362.896	10,15 D
11/10/2018	0000	Tarifa referente a 11/10/2018		
11/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.362.897	10,15 D
11/10/2018	0000	Tarifa referente a 11/10/2018		
11/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.362.898	10,15 D
11/10/2018	0000	Tarifa referente a 11/10/2018		
11/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.362.899	10,15 D
11/10/2018	0000	Tarifa referente a 11/10/2018		
11/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.362.900	10,15 D
11/10/2018	0000	Tarifa referente a 11/10/2018		
11/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.362.901	10,15 D
11/10/2018	0000	Tarifa referente a 11/10/2018		
11/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	40.104,32 C 0,00 C
15/10/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	14	15.000,00 C
15/10/2018	0000	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
15/10/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	17	11.000,00 C
15/10/2018	0000	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
15/10/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	400.008	440,48 C
15/10/2018	0000	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
15/10/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	700.015	2.400,00 C
15/10/2018	1317	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
15/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.014.924	2.000,00 D
15/10/2018	0000	15/10 1317 14924-1 P M N N M T F		
15/10/2018	0000	13105 438 TED	101.501	18.798,63 D
15/10/2018	0000	104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE		
15/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	4.100,32 D
15/10/2018	0000	748 0806 029500081000170 IVO REIS ALVE		
15/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	899,85 D
15/10/2018	0000	748 0806 029500081000170 IVO REIS ALVE		
15/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.504	440,48 D
15/10/2018	0000	748 0806 029500081000170 IVO REIS ALVE		
15/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.505	2.400,00 D
15/10/2018	0000	237 6004 44129955187 JOAO TEODORO FILH		
15/10/2018	0000	13105 438 TED	101.506	11.000,00 D
15/10/2018	0000	104 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
15/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.507	11.000,00 D
15/10/2018	0000	237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
15/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.881.300.086.841	10,15 D
15/10/2018	0000	Tarifa referente a 15/10/2018		
15/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.881.300.086.842	10,15 D
15/10/2018	0000	Tarifa referente a 15/10/2018		
15/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.881.300.086.843	10,15 D
15/10/2018	0000	Tarifa referente a 15/10/2018		
15/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.881.300.086.844	10,15 D
15/10/2018	0000	Tarifa referente a 15/10/2018		
15/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.881.300.086.845	10,15 D
15/10/2018	0000	Tarifa referente a 15/10/2018		
15/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.881.300.086.846	10,15 D
15/10/2018	0000	Tarifa referente a 15/10/2018		
15/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.881.300.086.847	10,15 D
15/10/2018	0000	Tarifa referente a 15/10/2018		
15/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21.869,85 C 0,00 C
16/10/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.011.135	3.900,00 C
16/10/2018	1317	16/10 1317 11135-X PM NOVA NAZARE		
16/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.007.743	500,00 D
16/10/2018	1317	16/10 1317 7743-7 IVANI JOSE DE		
16/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.014.924	1.000,00 D
16/10/2018	1317	16/10 1317 14924-1 P M N N M T F		
16/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.023.196	1.390,00 D
16/10/2018	1317	16/10 1317 23196-7 ACCADROLI E CI		
16/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.023.196	750,60 D
16/10/2018	1317	16/10 1317 23196-7 ACCADROLI E CI		
16/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.023.196	366,00 D

16/10/2018	1317	16/10 1317 23196-7 ACCADROLI E CI	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.960	160,00 D
16/10/2018	1317	16/10 1317 29960-X V. P G COMUNIC	99026 470 Transferência enviada	667.140.000.037.785	400,00 D
16/10/2018	1317	16/10 7140 37785-6 DIFERENTE DIST	99026 470 Transferência enviada	667.140.000.037.785	518,60 D
16/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		101.601	508,51 D
16/10/2018	0000	BANCO BRADESCO S.A.		101.602	647,38 D
16/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título			
16/10/2018	0000	ECT DEGER - DR 72 SPM			
16/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.603	1.500,00 D
16/10/2018	0000	237 1096 026483881000132 LUCIENE DE JE			
16/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.604	911,34 D
16/10/2018	0000	341 6545 027331614000102 ALMEIDA FILHO			
16/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.605	911,34 D
16/10/2018	0000	341 6545 027331614000102 ALMEIDA FILHO			
16/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.606	4.826,63 D
16/10/2018	0000	341 6545 027331614000102 ALMEIDA FILHO			
16/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.607	2.384,49 D
16/10/2018	0000	341 6545 027331614000102 ALMEIDA FILHO			
16/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.608	680,76 D
16/10/2018	0000	341 6545 027331614000102 ALMEIDA FILHO			
16/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.381.721		10,15 D
16/10/2018	0000	Tarifa referente a 16/10/2018			
16/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.381.722		10,15 D
16/10/2018	0000	Tarifa referente a 16/10/2018			
16/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.381.723		10,15 D
16/10/2018	0000	Tarifa referente a 16/10/2018			
16/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.381.724		10,15 D
16/10/2018	0000	Tarifa referente a 16/10/2018			
16/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.381.725		10,15 D
16/10/2018	0000	Tarifa referente a 16/10/2018			
16/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.381.726		10,15 D
16/10/2018	0000	Tarifa referente a 16/10/2018			
16/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70		13.616,55 C 0,00 C
19/10/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350		18.825,89 C
19/10/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350		28.421,09 C
19/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.691		4.900,00 D
19/10/2018	1317	19/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
19/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.022.190		570,00 D
19/10/2018	1317	19/10 1317 22190-2 IRENE FELICIAN			
19/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.022.317		310,20 D
19/10/2018	1317	19/10 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE			
19/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.022.317		490,80 D
19/10/2018	1317	19/10 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE			
19/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.024.889		160,00 D
19/10/2018	0000	19/10 1317 24889-4 VALDINEI GONCA			
19/10/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850		472,46 D
19/10/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850		9.449,38 D
19/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.901		1.106,31 D
19/10/2018	0000	ITAU UNIBANCO S.A.			
19/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.902		948,41 D
19/10/2018	0000	ITAU UNIBANCO S.A.			
19/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.903		6.319,82 D
19/10/2018	0000	ITAU UNIBANCO S.A.			
19/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.904		3.777,17 D
19/10/2018	0000	ITAU UNIBANCO S.A.			
19/10/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.905		689,19 D
19/10/2018	0000	ENERGISA MATO GROSSO			
19/10/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.906		177,42 D
19/10/2018	0000	BRASIL TELECOM (MT)			
19/10/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.907		106,09 D
19/10/2018	0000	BRASIL TELECOM (MT)			
19/10/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.908		948,75 D

19/10/2018	0000	BRASIL TELECOM (MT)	13105 363 Pagto conta telefone	101.909	180,23 D
19/10/2018	0000	BRASIL TELECOM (MT)	13105 438 TED	101.910	15.000,00 D
19/10/2018	0000	237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.911	1.000,00 D
19/10/2018	0000	748 0806 29191106168 VILMAR WAGNER	13105 362 Pagamento conta luz	101.912	165,41 D
19/10/2018	0000	ENERGISA MATO GROSSO	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.921.200.461.247	10,15 D
19/10/2018	0000	Tarifa referente a 19/10/2018	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.921.200.461.248	10,15 D
19/10/2018	0000	Tarifa referente a 19/10/2018	00000 345 BB:CP Admin Supremo	70	455,04 D 0,00 C
22/10/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.010.352	15.000,00 C	
22/10/2018	1317	22/10 1317 10352-7 PM NOVA NAZARE	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	6.843,00 D
22/10/2018	1317	22/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	1.000,00 D
22/10/2018	1317	22/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.010.963	1.266,00 D
22/10/2018	1317	22/10 1317 10963-0 G M B DA COSTA	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.014.924	4.000,00 D
22/10/2018	1317	22/10 1317 14924-1 P M N N M T F	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.021.581	348,85 D
22/10/2018	1317	22/10 1317 21581-3 IVANETE ULLRIC	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.021.581	177,85 D
22/10/2018	1317	22/10 1317 21581-3 IVANETE ULLRIC	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.021.581	231,85 D
22/10/2018	0000	22/10 1317 21581-3 IVANETE ULLRIC	13105 109 Pagamento de Título	102.201	908,00 D
22/10/2018	0000	CASA BRASIL LTDA - ME	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	224,45 D 0,00 C
23/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.028.220	40,00 D	
23/10/2018	1317	23/10 1317 28220-0 C. L. B. C. DA	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.028.220	35,00 D
23/10/2018	0000	23/10 1317 28220-0 C. L. B. C. DA	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	75,00 C 0,00 C
24/10/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	9.870,00 C	
24/10/2018	1317	24/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.027.336	9.870,00 D 0,00 C
25/10/2018	1317	24/10 1317 27336-8 PREFEITURA MUN	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.017.002	4.000,00 C
25/10/2018	1317	25/10 1317 17002-X PREF M NOVA NA	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.019.772	1.000,00 C
25/10/2018	1317	25/10 1317 19772-6 PM NOVA NAZARE	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.027.943	18.200,00 C
25/10/2018	1317	25/10 1317 27943-9 NOVA NAZARBL P	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	18.660,00 D
25/10/2018	1317	25/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.023.325	200,00 D
25/10/2018	1317	25/10 1317 23325-0 KENIA CRISTINA	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	38,00 D
25/10/2018	1317	25/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	599,00 D
25/10/2018	1317	25/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	4,09 D
25/10/2018	1317	25/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	164,00 D
25/10/2018	1317	25/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	201,10 D
25/10/2018	1317	25/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	23,90 D
25/10/2018	1317	25/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	511,78 D

25/10/2018	0000	25/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU		
		13105 109 Pagamento de Título	102.501	747,54 D
25/10/2018	0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESEN		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	2.497,11 D
25/10/2018	0000	748 0806 003515370000150 VIACAO ARAES		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.266.539	10,15 D
25/10/2018	0000	Tarifa referente a 25/10/2018		
26/10/2018	1317	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	456,67 C 0,00 C
		99026 870 Transferência recebida	661.317.000.027.482	10.000,00 C
26/10/2018	1317	26/10 1317 27482-8 FUNDO MUNICIPAL		
		99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	10.000,00 D 0,00 C
29/10/2018	1317	26/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA		
		99026 870 Transferência recebida	661.317.000.011.135	620,00 C
29/10/2018	1317	29/10 1317 11135-X PM NOVA NAZARE		
		99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	780,00 D
29/10/2018	0000	29/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA		
30/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	160,00 C 0,00 C
30/10/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.523,50 C
30/10/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	157.977,26 C
30/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	3.230,00 D
30/10/2018	1317	30/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA		
		99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	4.670,00 D
30/10/2018	1317	30/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA		
		99026 470 Transferência enviada	661.317.000.027.336	16.800,00 D
30/10/2018	1317	30/10 1317 27336-8 PREFEITURA MUN		
		99026 470 Transferência enviada	661.317.000.027.943	18.200,00 D
30/10/2018	1317	30/10 1317 27943-9 NOVA NAZAREL P		
		99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.290	959,76 D
30/10/2018	1317	30/10 1317 29290-7 MARCOS L RESEN		
		99026 470 Transferência enviada	661.322.000.024.960	4.500,00 D
30/10/2018	1317	30/10 1322 24960-2 DOUGLAS V KASP		
		99026 470 Transferência enviada	667.139.000.051.459	2.400,00 D
30/10/2018	0000	30/10 7139 51459-4 INDUSTRIA QUIM		
		13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.665,00 D
30/10/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	33.300,15 D
30/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	1.000,00 D
30/10/2018	0000	341 9202 008737891000175 PORTO FABRICA		
		13105 438 TED	103.002	1.400,00 D
30/10/2018	0000	237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
		13105 438 TED	103.003	4.650,00 D
30/10/2018	0000	237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	14.050,00 D
30/10/2018	0000	237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.005	4.465,12 D
30/10/2018	0000	104 3867 020806242000130 GLEIDIANA PER		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.006	2.000,00 D
30/10/2018	0000	104 3867 028873928000108 L GIACOMOLLI		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.007	2.000,00 D
30/10/2018	0000	104 3867 028873928000108 L GIACOMOLLI		
		13105 438 TED	103.008	10.000,00 D
30/10/2018	0000	104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.432.914	10,15 D
30/10/2018	0000	Tarifa referente a 30/10/2018		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.432.915	10,15 D
30/10/2018	0000	Tarifa referente a 30/10/2018		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.432.916	10,15 D
30/10/2018	0000	Tarifa referente a 30/10/2018		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.432.917	10,15 D
30/10/2018	0000	Tarifa referente a 30/10/2018		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.432.918	10,15 D
30/10/2018	0000	Tarifa referente a 30/10/2018		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.432.919	10,15 D
30/10/2018	0000	Tarifa referente a 30/10/2018		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.432.920	10,15 D
30/10/2018	0000	Tarifa referente a 30/10/2018		

30/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.432.921	10,15 D	38
		Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	41.129,53 D 0,00 C
31/10/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

1.517,83

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

1.517,83



Extrato conta corrente

06/11/2018 12:48:16

Cliente

Agência 1317-X
Conta 25730-3
Período solicitado 10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

0,00

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

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

4.584,16

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

4.584,16



06/11/2018 08:50:47

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. Arrecadação	Ar. Origem	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.	100.301	224,70 D	
03/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/10/2018	862.761.200.166.650	10,15 D	
03/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	234,85 C	0,00 C
04/10/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	100.401	235,09 D	
04/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	235,09 C	0,00 C
16/10/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.450.118.000.002	7.000,00 C	
16/10/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.450.316.000.026	9.000,00 C	
16/10/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.450.381.000.010	4.500,00 C	
16/10/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.457.247.000.027	6.000,00 C	
16/10/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	26.500,00 D	0,00 C
17/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.	101.701	381,60 D	
17/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.	101.702	107,00 D	
17/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/10/2018	862.901.200.376.727	10,15 D	
17/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/10/2018	862.901.200.376.728	10,15 D	
17/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	508,90 C	0,00 C
22/10/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 22/10 1317 21581-3 IVANETE ULLRIC	661.317.000.021.581	348,00 D	
22/10/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 22/10 1317 24027-3 WHAGNO ADEMAR	661.317.000.024.027	1.050,00 D	
22/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 010601552000109 ADELICION ALV	102.201	231,84 D	
22/10/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	102.202	201,90 D	
22/10/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	102.203	255,49 D	
22/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/10/2018	832.951.200.586.682	10,15 D	
22/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.097,38 C	0,00 C
23/10/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 23/10 3064 ENERGISA 00000005111100056	663.064.000.278.001	1.311,79 D	
23/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.311,79 C	0,00 C
25/10/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 25/10 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	18.200,00 D	
25/10/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 25/10 1317 12369-2 JURANDIR FERRE	661.317.000.012.369	234,00 D	
25/10/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 25/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	661.317.000.029.950	795,78 D	
25/10/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 25/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	661.317.000.029.950	871,32 D	

25/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	532,59 D
25/10/2018		25/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU		
29/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.633,69 C 0,00 C
29/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	171,20 D
29/10/2018	0000	237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.		
29/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	267,50 D
29/10/2018	0000	237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.		
29/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.021.200.849.624	10,15 D
29/10/2018	0000	Tarifa referente a 29/10/2018		
29/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.021.200.849.625	10,15 D
29/10/2018	0000	Tarifa referente a 29/10/2018		
30/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	459,00 C 0,00 C
30/10/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	18.200,00 C
30/10/2018		30/10 1317 6692-3 PREF MUN NOVA		
31/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	18.200,00 D 0,00 C
31/10/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311301 Recurso CID Banco 001 Conta 11135-X

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

0,28

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

0,28



06/11/2018 12:54:59

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 11135-X PM NOVA NAZARE -CIDE
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Código	Descrição	Documento	Valor	Saldo
17/07/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			
10/10/2018		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	3.892,07 C	667,13 C
10/10/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	38,92 D	4.520,28 C
16/10/2018		1317	99026 470 Transferência enviada	661 317.000.006.692	3.900,00 D	620,28 C
29/10/2018		1317	16/10 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
			99026 470 Transferência enviada	661 317.000.006.692	620,00 D	0,28 C
31/10/2018		0000	29/10 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
			00000 999 S A L D O			0,28 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

0,00



06/11/2018 12:52:59

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 10983-5 PM NOVA NAZARE-PNAT
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ar. origem	Lote	História	D. movimento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.115.905.000.087	168,56 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.117.105.000.012	1.550,78 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.117.982.000.072	387,70 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.107,04 D	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506496 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

164,10

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

164,10



Extrato conta corrente

06/11/2018 15:25:22

Cliente

Agência 1317-X
Conta 25734-6
Período solicitado 10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

2.826,06

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

2.826,06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/11/2018 15:24:18

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	713,79			198,080477		
01/10/2018	APLICAÇÃO	2.107,04			584,860949	3,603866481	782,741426
31/10/2018	SALDO ATUAL	2.828,06			782,741426		782,741426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	713,79
APLICAÇÕES (+)	2.107,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,23
SALDO ATUAL =	2.828,06

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

36,31

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

36,31



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/11/2018 15:24:55

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	36,24			10,056114		
31/10/2018	SALDO ATUAL	36,31			10,056114		10,056114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	36,31

Valor da Cota

28/09/2018	3,803534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario	4.260,38
Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade	4.260,38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/11/2018 15:23:26

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	4.252,20			1.180,007632		
31/10/2018	SALDO ATUAL	4.260,38			1.180,007632		1.180,007632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.252,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,18
SALDO ATUAL =	4.260,38

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

13.569,14

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

13.569,14



Extrato conta corrente

06/11/2018 15:21:50

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 14880-6 P M N N PENATE ESTADUAL
 Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
08/10/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	17.300,00 C	226,78 C
				08/10 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
08/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	6.899,20 D	
				104 1238 62271466172 REGINALDO BUENO D			
08/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	10.400,00 D	
				237 1096 99986892104 MICHELE DE CASTRO			
08/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.811.300.385.972	10,15 D	
				Tarifa referente a 08/10/2018			
08/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.811.300.385.973	10,15 D	207,28 C
				Tarifa referente a 08/10/2018			
18/10/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.810.170.022.112	13.426,74 C	13.634,02 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
19/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	12.800,00 D	
				237 1096 99986892104 MICHELE DE CASTRO			
19/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.921.200.461.261	10,15 D	623,87 C
				Tarifa referente a 19/10/2018			
24/10/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	668.687.000.001.363	95,32 D	
				24/10 8687 1363-3 TNOVE C PECAS			
24/10/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	668.687.000.001.363	117,00 D	
				24/10 8687 1363-3 TNOVE C PECAS			
24/10/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	668.687.000.001.363	240,00 D	371,55 C
				24/10 8687 1363-3 TNOVE C PECAS			
26/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	219,00 D	
				237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
26/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.026.774	10,15 D	142,40 C
				Tarifa referente a 26/10/2018			
31/10/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.810.300.026.935	13.426,74 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			13.569,14 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

0,86

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

0,86

**Extrato conta corrente**

06/11/2018 15:21:33

Cliente

Agência 1317-X
Conta 14808-3
Período solicitado 10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB508498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PNAE Banco 001 Conta 19020-9

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

0,00



06/11/2018 12:51:58

Cliente

Agência 1317-X
Conta 19020-9
Período solicitado 10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

149.925,78

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

149.925,78



Extrato conta corrente

06/11/2018 12:51:05

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 16621-9 PREF M N NAZARE FUNDEB 40
 Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.427,42 C
04/10/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 04/10 3482 29074-2 GILVANETE SOUZ	663.482.000.029.074	352,00 D	1.075,42 C
08/10/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 04568512166 MARIANY RODRIGUES	100.801	286,20 D	
08/10/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 04568512166 MARIANY RODRIGUES	100.802	286,20 D	
08/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/10/2018	812.811.300.385.977	10,15 D	
08/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/10/2018	812.811.300.385.978	10,15 D	482,72 C
19/10/2018		1317	99026	870 Transferência recebida 19/10 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	15.780,00 C	
19/10/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP	101.901	15.759,15 D	
19/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/10/2018	862.921.200.461.265	10,15 D	493,42 C
31/10/2018		1317	99026	870 Transferência recebida 31/10 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	238.642,35 C	
31/10/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 31/10 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA	661.317.000.005.289	2.168,52 D	
31/10/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 31/10 1317 10772-7 ADRIANO GIACOM	661.317.000.010.772	3.812,64 D	
31/10/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 31/10 1317 12145-2 CLEIRY LILIAN	661.317.000.012.145	1.092,84 D	
31/10/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 31/10 1317 12217-3 DEUZIMAR ALVES	661.317.000.012.217	1.393,92 D	
31/10/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 31/10 1317 24480-5 JOSE ROBERTO N	661.317.000.024.480	3.806,90 D	
31/10/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 31/10 1317 27843-2 SILVANIA GAMA	661.317.000.027.843	1.604,90 D	
31/10/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 31/10 1317 30071-3 MARIA CLARA RE	661.317.000.030.071	457,92 D	
31/10/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 31/10 1317 30077-2 JOSE CARLOS TS	661.317.000.030.077	1.473,21 D	
31/10/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 31/10 1317 30583-9 EXPEDITO T XAV	661.317.000.030.583	457,92 D	
31/10/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 31/10 1322 24446-5 FRANCISCO T XA	661.322.000.024.446	915,84 D	
31/10/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 31/10 1322 24995-5 AUXILIADORA R	661.322.000.024.995	457,92 D	
31/10/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 31/10 1322 25724-9 FILDEREI T XAV	661.322.000.025.724	457,92 D	
31/10/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 31/10 1322 25823-7 VILMAR P TSERE	661.322.000.025.823	457,92 D	

31/10/2018	0000	13105	438 TED	103.101	18.000,00 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
31/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	200,00 D
			104 3867 02884567186 JONATHAN TEODORO		
31/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	820,41 D
			104 3867 95216718149 HELENA CRISTINA P		
31/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.104	1.037,77 D
			104 3867 35970391115 MARIA APARECIDA C		
31/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.105	2.532,54 D
			104 3867 34777318168 PEDRO HENRIQUE DE		
31/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.106	46.000,00 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
31/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.759.767	10,15 D 1
			Tarifa referente a 31/10/2018		
31/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.759.768	10,15 D 2
			Tarifa referente a 31/10/2018		
31/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.759.769	10,15 D 3
			Tarifa referente a 31/10/2018		
31/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.759.770	10,15 D 4
			Tarifa referente a 31/10/2018		
31/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.759.771	10,15 D 5
			Tarifa referente a 31/10/2018		
31/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.759.772	10,15 D 6
			Tarifa referente a 31/10/2018		
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O		149.925,78 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 016286-8

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/11/2018 12:49:55

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

41.137,61

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

30/12/2016

12

TRANSFERENCIA

4.852,35

4.852,35

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

36.285,26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/11/2018 12:47:26

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	55.363,32			15.363,615300		
01/10/2018	RESGATE	2.334,86			647,876388	3,603866481	14.715,738912
	Aplicação 24/09/2018	1.097,85			304,630140		
	Aplicação 28/09/2018	1.237,01			343,246248		
02/10/2018	RESGATE	50.322,60			13.962,298366	3,604177384	753,440546
	Aplicação 28/09/2018	50.322,60			13.962,298366		
08/10/2018	RESGATE	1.879,00			521,153425	3,605464170	232,287121
	Aplicação 28/09/2018	1.879,00			521,153425		
09/10/2018	RESGATE	300,00			83,199553	3,605788612	149,087568
	Aplicação 28/09/2018	300,00			83,199553		
10/10/2018	APLICAÇÃO	75.058,87			20.814,411153	3,608101054	20.963,498721
11/10/2018	RESGATE	40.104,32			11.120,286217	3,606410772	9.843,212504
	Aplicação 28/09/2018	537,67			149,087568		
	Aplicação 10/10/2018	39.566,65			10.971,198649		
15/10/2018	RESGATE	21.869,85			6.063,688888	3,606702543	3.779,543616
	Aplicação 10/10/2018	21.869,85			6.063,688888		
16/10/2018	RESGATE	13.616,55			3.775,031560	3,607002957	4,512056
	Aplicação 10/10/2018	13.616,55			3.775,031560		
19/10/2018	APLICAÇÃO	455,04			128,122332	3,607925662	130,634388
22/10/2018	APLICAÇÃO	224,45			62,204839	3,608240182	192,839227
23/10/2018	RESGATE	75,00			20,783885	3,608564995	172,055342
	Aplicação 10/10/2018	16,28			4,512056		
	Aplicação 19/10/2018	58,72			16,271829		
25/10/2018	RESGATE	456,67			126,530266	3,609176002	45,525076
	Aplicação 19/10/2018	398,47			109,850503		
	Aplicação 22/10/2018	60,20			16,679763		
29/10/2018	RESGATE	160,00			44,323582	3,609816537	1,201494
	Aplicação 22/10/2018	160,00			44,323582		
30/10/2018	APLICAÇÃO	41.129,53			11.392,774605	3,610141640	11.393,976099
31/10/2018	SALDO ATUAL	41.137,61			11.393,976099		11.393,976099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.363,32
APLICAÇÕES (+)	116.867,89
RESGATES (-)	131.118,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,25
SALDO ATUAL =	41.137,61

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

Exercicio: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

637,83

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

637,83



06/11/2018 09:03:38

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

dt. lançamento	movimentação	origem	historico	documento	valor R\$	saldo
28/09/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			487.855,33 C
02/10/2018		0000	14011 638 ITCMD	350	723,86 C	
02/10/2018		0000	14011 639 IPVA	350	848,17 C	
02/10/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.646,86 C	
02/10/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.264,22 C	
02/10/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 02/10 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	172.800,00 D	402.538,44 C
05/10/2018		0000	14011 639 IPVA	350	848,07 C	403.386,51 C
09/10/2018		0000	14011 638 ITCMD	350	317,45 C	
09/10/2018		0000	14011 639 IPVA	350	1.056,90 C	
09/10/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.020,59 C	
09/10/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.994,14 C	456.775,59 C
10/10/2018		0000	14011 683 ITR	350	24.720,17 C	
10/10/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.044,46 C	
10/10/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.141,08 C	
10/10/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	250,31 C	
10/10/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.224,09 C	
10/10/2018		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	912,08 C	512.067,78 C
11/10/2018		0000	14011 639 IPVA	350	1.013,03 C	513.080,81 C
16/10/2018		0000	14011 638 ITCMD	350	95,50 C	
16/10/2018		0000	14011 639 IPVA	350	574,09 C	
16/10/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.753,82 C	
16/10/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.386,44 C	588.890,66 C
17/10/2018		0000	14011 639 IPVA	350	629,92 C	589.520,58 C
19/10/2018		0000	14011 683 ITR	350	295,05 C	
19/10/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.548,18 C	
19/10/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	241,41 C	
19/10/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	52,96 C	
19/10/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.432,44 C	
19/10/2018		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	384,90 C	
19/10/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 19/10 1317 6860-8 PREF MUN DE NO	661.317.000.006.860	41.670,00 D	
19/10/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 19/10 1317 16621-9 PREF M N NAZAR	661.317.000.016.621	15.780,00 D	539.525,52 C
23/10/2018		0000	14011 638 ITCMD	350	1.182,83 C	
23/10/2018		0000	14011 639 IPVA	350	698,90 C	
23/10/2018		0000	14011 639 IPVA	350	698,98 C	
23/10/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.010,78 C	
23/10/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.161,65 C	575.278,66 C
30/10/2018		0000	14011 683 ITR	350	425,81 C	
30/10/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.979,92 C	
30/10/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	850,75 C	

30/10/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	186,62 C
30/10/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.098,94 C
30/10/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	174,26 C
30/10/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	205,76 C
30/10/2018	0000	14011 639 IPVA	350	662,55 C
30/10/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.752,89 C
30/10/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.250,79 C
31/10/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	708,98 C
31/10/2018	0000	14011 639 IPVA	350	637,82 C
31/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.860	402.931,57 D
31/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.016.621	236.642,35 D
31/10/2018	0000	00000 999 S A L D O		637,83 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

0,00



06/11/2018 09:02:53

Cliente

Agência 1317-X
Conta 16073-3
Período solicitado 10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

466,04

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

466,04



06/11/2018 09:02:13

Cliente

Agência 1317-X
Conta 10913-4
Período solicitado 10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201	Recurso APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO	Banco 001	Conta 30290-2	
Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade				0,00



06/11/2018 15:22:31

Cliente

Agência 1317-X
Conta 30290-2
Período solicitado 10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 001 Conta 20321-1

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

6,36

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

06/02/2012 42300 WELMA ALEIXO DA SILVA

0,10

16/08/2012 15538 TEREZINHA F. MENDEL & CIA LTDA

3,00

3,10

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

02/09/2011 850071 FOLHA DE PAGTO

0,88

0,88

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

8,58



06/11/2018 08:57:53

Cliente

Agência 1317-X
Conta 20321-1
Período solicitado 10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PRÓPRIO Banco 001 Conta 20055-7

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

8,78

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

8,78



06/11/2018 08:57:00

Cliente

Agência 1317-X
Conta 20055-7
Período solicitado 10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

6.568,09

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

6.568,09



06/11/2018 08:56:01

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 20320-3 FMS-NOVA NAZARE-FNS BLAFB
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. da Lanç.	Dt. do Documento	origem	Lote	Histórico	Docum.	Valor	Saldo
29/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.031,74 C
15/10/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.810.110.020.955	849,79 C	5.881,53 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
22/10/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.810.190.018.062	686,56 C	6.568,09 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			6.568,09 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

0,00



06/11/2018 08:54:50

Cliente

Agência 1317-X
Conta 22423-5
Período solicitado 10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IPVA Banco 001 Conta 19772-6

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

109,34

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

109,34



06/11/2018 08:53:35

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 19772-6 PM NOVA NAZARE IPVA
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ac. origem	Lo. Histórico	Dt. Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			994,88 C
05/10/2018		0000	14011 900 Cota DAF - IPVA	350	194,21 C	
05/10/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	38,84 D	1.150,25 C
11/10/2018		0000	14011 900 Cota DAF - IPVA	350	305,99 C	
11/10/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	61,19 D	1.395,05 C
17/10/2018		0000	14011 900 Cota DAF - IPVA	350	2.121,74 C	
17/10/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	424,34 D	3.092,45 C
18/10/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 18/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	1.000,00 D	2.092,45 C
23/10/2018		0000	14011 900 Cota DAF - IPVA	350	21,11 C	
23/10/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4,22 D	2.109,34 C
24/10/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 24/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	1.000,00 D	1.109,34 C
25/10/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 25/10 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	1.000,00 D	109,34 C
31/10/2018		0000	00000 999 S A L D O			109,34 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311301 Recurso FMS-MOVIMENTO BB 20071-9 Banco 001 Conta 20071-9	
Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario	10,00
Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade	10,00

**Extrato conta corrente**

06/11/2018 08:52:49

Cliente

Agência 1317-X
Conta 20071-9
Período solicitado 10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/11/2018 08:52:06

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade 0,00



06/11/2018 08:51:29

Cliente

Agência 1317-x
Conta 22722-6
Período solicitado 10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancário

15.164,98

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

15.164,98



06/11/2018 08:49:31

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 21217-2 FUNDO M SAUDE-SAUDE FAMIL
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. Lanç.	Dt. Arq.	Arq.	Agência	Lote	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2018			0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/10/2018			0000	14175	983 TED Devolvida	100.017	1.811,12 C	45.077,68 C
					AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/10/2018			0000	14175	983 TED Devolvida	300.016	2.270,21 C	
					AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/10/2018			1317	99026	470 Transferência enviada	660.749.000.016.426	5.085,58 D	
					01/10 0749 16426-7 GESLAINE PIRES			
01/10/2018			1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.026.805	3.252,98 D	
					01/10 1317 26805-4 DOUGLAS VINICI			
01/10/2018			1317	99026	470 Transferência enviada	663.005.000.005.139	5.825,62 D	
					01/10 3005 5139-X MARIA MADALENA			
01/10/2018			0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	1.385,41 D	
					104 3867 02772557162 ALINE CRISTINA GO			
01/10/2018			0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	8.010,39 D	
					237 1096 58159681100 BEATRIZ DE SOUSA			
01/10/2018			0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	5.125,28 D	
					748 0806 04159555136 DIEGO OLIVEIRA DA			
01/10/2018			0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.104	2.270,21 D	
					237 1096 87364450106 GENERILDA GOMES D			
01/10/2018			0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.105	1.402,31 D	
					104 3867 51427206104 GISLENE GASPERINI			
01/10/2018			0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.106	1.811,12 D	
					237 1096 41574222104 LUCINA DE FATIMA			
01/10/2018			0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.107	4.371,76 D	
					237 3292 03027670107 NUYARA JESSICA RO			
01/10/2018			0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.108	3.567,11 D	
					104 3867 02695307110 SIMONE INES MALLM			
01/10/2018			0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.109	1.557,28 D	
					104 1308 77725190104 EVA PACHECO PEREI			
01/10/2018			0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.300.012.592	10,15 D	
					Tarifa referente a 01/10/2018			
01/10/2018			0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.300.012.593	10,15 D	
					Tarifa referente a 01/10/2018			
01/10/2018			0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.300.012.594	10,15 D	
					Tarifa referente a 01/10/2018			
01/10/2018			0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.300.012.595	10,15 D	
					Tarifa referente a 01/10/2018			
01/10/2018			0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.300.012.596	10,15 D	
					Tarifa referente a 01/10/2018			
01/10/2018			0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.300.012.597	10,15 D	
					Tarifa referente a 01/10/2018			
01/10/2018			0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.300.012.598	10,15 D	
					Tarifa referente a 01/10/2018			
01/10/2018			0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.300.012.599	10,15 D	
					Tarifa referente a 01/10/2018			
01/10/2018			0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.300.012.600	10,15 D	5.402,61 C
					Tarifa referente a 01/10/2018			
02/10/2018			0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	1.811,12 D	
					237 1096 41574222104 LUCINA DE FATIMA			
02/10/2018			0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	2.270,21 D	
					237 1096 87364450106 GENERILDA GOMES D			

02/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.751.200.155.775	10,15 D 10
		Tarifa referente a 02/10/2018		
02/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.751.200.155.776	10,15 D 14.300,98 C
		Tarifa referente a 02/10/2018		
15/10/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.810.110.020.831	13.864,00 C 15.164,98 C
		035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO		
31/10/2018	0000	00000 999 S A L D O		15.164,98 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario
----- 15.164,98

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade
----- 15.164,98

**Extrato conta corrente**

06/11/2018 12:46:46

Cliente

Agência	1317-X
Conta	26511-X
Período solicitado	10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

62,56

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

62,56



06/11/2018 08:48:30

Cliente

Agência 1317-x
Conta 21230-x
Período solicitado 10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PBVII Banco 001 Conta 22927-X

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato conta corrente

06/11/2018 08:46:07

Cliente

Agência 1317-X
Conta 22927-x
Período solicitado 10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato conta corrente

06/11/2018 09:46:27

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27936-6 NOVA NAZAREL GBF FNAS
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2018		1317	99028	470 Transferência enviada 10/10 1317 22201-1 WESLAINY TIMOT	661.317.000.022.201	2.000,00 D	
10/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
30/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.763.920.000.077	1.430,00 C	
30/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506496 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

20.652,86

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

20.652,86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/11/2018 09:45:56

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.414,38			392,497533		
03/10/2018	RESGATE	234,85			65,154562	3,604505833	327,342971
	Aplicação 17/09/2018	234,85			65,154562		
04/10/2018	RESGATE	235,09			65,215510	3,604817316	262,127461
	Aplicação 17/09/2018	235,09			65,215510		
16/10/2018	APLICAÇÃO	26.500,00			7.346,819593	3,607002957	7.608,947054
17/10/2018	RESGATE	508,90			141,074266	3,607319844	7.467,872788
	Aplicação 17/09/2018	508,90			141,074266		
22/10/2018	RESGATE	2.097,38			581,275052	3,608240182	6.886,597736
	Aplicação 17/09/2018	436,79			121,053195		
	Aplicação 16/10/2018	1.660,59			460,221857		
23/10/2018	RESGATE	1.311,79			363,521234	3,608564995	6.523,076502
	Aplicação 16/10/2018	1.311,79			363,521234		
25/10/2018	RESGATE	20.633,69			5.717,008533	3,609176002	806,067969
	Aplicação 16/10/2018	20.633,69			5.717,008533		
29/10/2018	RESGATE	459,00			127,153276	3,609816537	678,914693
	Aplicação 16/10/2018	459,00			127,153276		
30/10/2018	APLICAÇÃO	18.200,00			5.041,353446	3,610141640	5.720,268139
31/10/2018	SALDO ATUAL	20.652,86			5.720,268139		5.720,268139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.414,38
APLICAÇÕES (+)	44.700,00
RESGATES (-)	25.480,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,18
SALDO ATUAL =	20.652,86

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

479,54

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

479,54



06/11/2018 12:17:10

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 29614-7 TRANSP ESC FETHAB SINFRA
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. Emissão	Dt. Movimento	Ag. origem	Código	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
23/08/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.123,46 C
25/10/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	102.501	82,53 D	
			237 1458 001289412000237	VIANA E CIA L			
25/10/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	102.502	205,16 D	
			237 1458 001289412000237	VIANA E CIA L			
25/10/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	102.503	325,78 D	
			237 1458 001289412000237	VIANA E CIA L			
25/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.266.580	10,15 D	
				Tarifa referente a 25/10/2018			
25/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.266.581	10,15 D	
				Tarifa referente a 25/10/2018			
25/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.266.582	10,15 D	479,54 C
				Tarifa referente a 25/10/2018			
31/10/2018		0000	00000 999	S A L D O			479,54 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario 207,70

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade 207,70



06/11/2018 12:16:36

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 29613-9 TRANSP ESC FETHAB SEDUC
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Data	Doc. movimento	Ag. origem	Doc. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.424,74 C
03/10/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.301	2.318,16 D	
			237 1096 004002000000181 ILUIA S. G.			
03/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.166.661	10,15 D	96,43 C
			Tarifa referente a 03/10/2018			
15/10/2018		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.810.110.021.688	7.201,09 C	7.297,52 C
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
16/10/2018		1317	99026 470 Transferência enviada	668.687.000.050.486	5.059,90 D	2.237,62 C
			16/10 8687 50486-6 TATIANA SIQUEI			
17/10/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.701	2.019,77 D	
			237 1096 004002000000181 ILUIA S. G.			
17/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.376.734	10,15 D	207,70 C
			Tarifa referente a 17/10/2018			
31/10/2018		0000	00000 999 S A L D O			207,70 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

51.050,00

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

51.050,00



06/11/2018 12:16:03

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

data	dt.	am.	origem	lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Moeda
04/01/2017			0000	00000	000 Saldo Anterior		51.050,00	C
Saldo							51.050,00	C
Juros							0,00	
Data de Debito de Juros							30/11/2018	
IOF							0,00	
Data de Debito de IOF							03/12/2018	

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Piano Contas 311201 Recurso FETHAB Banco 001 Conta 27336-8

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

0,00

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

15/12/2017

5589

DEVOLUÇÃO WALDIMIRO

20,00

20,00

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

20,00



06/11/2018 12:15:13

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27336-8 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. Lanç.	Doc. em	Doc. origem	Lote Histórico	Doc. me	Saldo \$	Saldo
26/09/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			
03/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	172,27 D	9.142,35 C
			237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
03/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	856,00 D	
			237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
03/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.303	658,93 D	
			237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
03/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.304	3.159,91 D	
			237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
03/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.305	1.296,84 D	
			237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
03/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.306	945,74 D	
			237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
03/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.307	856,00 D	
			237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
03/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.166.643	10,15 D	
			Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.166.644	10,15 D	
			Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.166.645	10,15 D	
			Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.166.646	10,15 D	
			Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.166.647	10,15 D	
			Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.166.648	10,15 D	
			Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.166.649	10,15 D	1.125,61 C
			Tarifa referente a 03/10/2018			
08/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	1.094,00 D	
			748 0806 023227688000142 ALIANCA SERVI			
08/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.811.300.385.984	10,15 D	21,46 C
			Tarifa referente a 08/10/2018			
15/10/2018		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.810.110.021.496	76.373,96 C	76.395,42 C
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
16/10/2018		1317	99026 470 Transferência enviada	660.046.000.521.286	4.790,64 D	
			16/10 0046 521286-3 TRICATE COM P			
16/10/2018		1317	99026 470 Transferência enviada	660.046.000.521.286	22.026,14 D	
			16/10 0046 521286-3 TRICATE COM P			
16/10/2018		1317	99026 470 Transferência enviada	660.046.000.521.286	1.137,60 D	
			16/10 0046 521286-3 TRICATE COM P			
16/10/2018		1317	99026 470 Transferência enviada	660.046.000.521.286	2.852,89 D	
			16/10 0046 521286-3 TRICATE COM P			
16/10/2018		1317	99026 470 Transferência enviada	660.046.000.521.286	4.192,66 D	
			16/10 0046 521286-3 TRICATE COM P			
16/10/2018		1317	99026 470 Transferência enviada	660.046.000.521.286	3.518,67 D	
			16/10 0046 521286-3 TRICATE COM P			
16/10/2018		1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.010.475	267,00 D	
			16/10 1317 10475-2 BIGUA SISTEMAS			
16/10/2018		1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.010.475	706,00 D	
			16/10 1317 10475-2 BIGUA SISTEMAS			

16/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.010.475	553,19 D
		16/10 1317 10475-2 BIGUA SISTEMAS		
16/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.010.475	230,00 D
		16/10 1317 10475-2 BIGUA SISTEMAS		
16/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.020.335	6.100,00 D
		16/10 1317 20335-1 J G M MADEIRAS		
16/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.020.335	795,00 D
		16/10 1317 20335-1 J G M MADEIRAS		
16/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.022.317	540,16 D
		16/10 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE		
16/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	665.116.000.006.897	17.350,00 D
		16/10 5116 PNEUS VIA 00000000002028812		
16/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	668.687.000.050.486	3.808,72 D
		16/10 8687 50486-6 TATIANA SIQUEI		
16/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	668.687.000.050.486	2.088,00 D
		16/10 8687 50486-6 TATIANA SIQUEI		
16/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	668.687.000.050.486	957,68 D
		16/10 8687 50486-6 TATIANA SIQUEI		
16/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	699,50 D
		748 0806 024347273000175 FABIANA PERE		
16/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	199,00 D
		237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L		
16/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.603	120,00 D
		237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L		
16/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.604	2.445,00 D
		104 3867 85945889172 WILTER ANTONIO DE		
16/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.381.753	10,15 D
		Tarifa referente a 16/10/2018		
16/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.381.754	10,15 D
		Tarifa referente a 16/10/2018		
16/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.381.755	10,15 D
		Tarifa referente a 16/10/2018		
16/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.381.756	10,15 D 1.037,17 C
		Tarifa referente a 16/10/2018		
17/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	410,88 D
		237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.		
17/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	327,00 D
		237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.		
17/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.703	198,00 D
		237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.		
17/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.376.723	10,15 D
		Tarifa referente a 17/10/2018		
17/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.376.724	10,15 D
		Tarifa referente a 17/10/2018		
17/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.376.725	10,15 D 70,84 C
		Tarifa referente a 17/10/2018		
24/10/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	9.870,00 C
		24/10 1317 6692-3 PREF MUN NOVA		
24/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	668.687.000.050.486	9.868,76 D 72,08 C
		24/10 8687 50486-6 TATIANA SIQUEI		
30/10/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	16.800,00 C
		30/10 1317 6692-3 PREF MUN NOVA		
30/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	214,00 D
		237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.		
30/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	599,20 D
		237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.		
30/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	252,00 D
		237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.		
30/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	642,00 D
		237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.		
30/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.005	451,00 D
		237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.		
30/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.006	684,80 D
		237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.		
30/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.007	898,80 D

30/10/2018	0000	237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.008	502,90 D
30/10/2018	0000	237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.009	193,00 D
30/10/2018	0000	237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.010	727,60 D
30/10/2018	0000	237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.011	2.354,00 D
30/10/2018	0000	237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.012	239,68 D
30/10/2018	0000	237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.013	1.284,00 D
30/10/2018	0000	237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.014	1.284,00 D
30/10/2018	0000	237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.015	2.135,00 D
30/10/2018	0000	237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.016	95,09 D
30/10/2018	0000	237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.017	106,03 D
30/10/2018	0000	237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.018	975,20 D
30/10/2018	0000	237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.019	330,00 D
30/10/2018	0000	237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.020	933,09 D
30/10/2018	0000	237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.021	1.538,00 D
30/10/2018	0000	237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.022	272,00 D
30/10/2018	0000	237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.432.943	10,15 D 16
		Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.432.944	10,15 D 17
		Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.432.945	10,15 D 18
		Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.432.946	10,15 D 19
		Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.432.947	10,15 D 20
		Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.432.948	10,15 D 21
		Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.432.949	10,15 D 22
		Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.432.950	10,15 D 23
		Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.432.951	10,15 D 24
		Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.432.952	10,15 D 25
		Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.432.953	10,15 D 26
		Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.432.954	10,15 D 27
		Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.432.955	10,15 D 28
		Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.432.956	10,15 D 29
		Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.432.957	10,15 D 30
		Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.432.958	8,44 D -0,00 C
		Tarifa referente a 30/10/2018		
31/10/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
06/11/2018 R\$ 62,61. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Exercicio: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

4.887,48

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

4.887,48



Extrato conta corrente

06/11/2018 12:14:09

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 17035-6 PM NOVA NAZARE -SNA
 Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,42 C	4.658,46 C
08/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	4.695,88 C
11/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	4.700,88 C
16/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	4.706,28 C
18/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,79 C	4.711,28 C
19/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	4.741,07 C
19/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	4.751,07 C
22/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	4.766,07 C
22/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,68 C	4.766,07 C
23/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,22 C	4.829,97 C
23/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	4.834,97 C
24/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	4.849,97 C
25/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	4.856,07 C
25/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,81 C	4.874,88 C
26/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,60 C	4.887,48 C
29/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		4.887,48 C
30/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		4.887,48 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			4.887,48 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

4.386,78

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

4.386,78



06/11/2018 12:18:29

Cliente

Agência 1317-X
Conta 25892-X
Período solicitado 10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Exercicio: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

0,00



06/11/2018 09:29:02

Cliente

Agência 1317-X
Conta 22256-9
Período solicitado 10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

1.107,70

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

30/11/2016

11

Transferencia de valores.

0,34

0,34

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

18/09/2017

91801

DEVOLUÇÃO JUROS OTI BRASIL TRAI

4,19

13/10/2010

850279

FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO

0,36

05/01/2018

1

JUROS A DEVOLVER REF A EMPENHC

576,18

580,73

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

13/07/2010

850198

FOLHA PAGAMENTO

0,20

10/12/2010

850413

FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO

0,30

19/07/2010

850200

FOLHA PAGAMENTO

0,20

0,70

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

1.688,07



06/11/2018 09:28:22

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 20072-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/10/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	7.500,00 C	97,08 C
02/10/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.023.207	1.331,59 D	
02/10/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.023.207	1.111,31 D	
02/10/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.026.805	1.718,86 D	
02/10/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.322.000.018.754	857,45 D	
02/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	1.193,73 D	
02/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	1.162,62 D	
02/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.751.200.155.773	10,15 D	
02/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.751.200.155.774	10,15 D	201,22 C
10/10/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	21.388,12 C	21.589,34 C
11/10/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	663.483.000.021.839	250,00 D	
11/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	4.775,42 D	
11/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	600,00 D	
11/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	940,00 D	
11/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.362.919	10,15 D	
11/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.362.920	10,15 D	
11/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.362.921	10,15 D	14.993,47 C
15/10/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	663.005.000.005.139	200,00 D	
15/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	5.530,21 D	
15/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	1.295,00 D	
15/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	200,00 D	
15/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.881.300.086.889	10,15 D	
15/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.881.300.086.890	10,15 D	
15/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.881.300.086.891	10,15 D	7.737,81 C
16/10/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	500.010	1.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

16/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.003.000.050.868	3.200,00 D
16/10/2018	0000	16/10 1003 50868-3 HECTOR PUENTE		
16/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	525,00 D
16/10/2018	0000	341 4433.011280030000115 CDI -DIAGNOS		
16/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	1.000,00 D
16/10/2018	0000	104 3867 57451109100 EDIMAR MACHADO PE		
16/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.603	1.000,00 D
16/10/2018	0000	104 3867 57451109100 EDIMAR MACHADO PE		
16/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.381.743	10,15 D
16/10/2018	0000	Tarifa referente a 16/10/2018		
16/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.381.744	10,15 D
16/10/2018	0000	Tarifa referente a 16/10/2018		
16/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.381.745	10,15 D - 2.982,36 C
16/10/2018	0000	Tarifa referente a 16/10/2018		
18/10/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	36.882,00 C
18/10/2018	0000	18/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA		
18/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	4.400,00 D
18/10/2018	0000	237 2179 026554672000132 APOIO PRO-SAU		
18/10/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.802	2.139,96 D
18/10/2018	0000	GPS Ident: 11394499000185 - 09/2018		
18/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803	30.341,27 D
18/10/2018	0000	104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP		
18/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.374.923	10,15 D
18/10/2018	0000	Tarifa referente a 18/10/2018		
18/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.374.924	10,15 D - 2.962,83 C
18/10/2018	0000	Tarifa referente a 18/10/2018		
19/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	660.571.000.027.137	820,00 D
19/10/2018	1317	19/10 0571 27137-3 TASSIANE B HOR		
19/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.010.963	844,00 D
19/10/2018	1317	19/10 1317 10963-0 G M B DA COSTA		
19/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.024.889	520,00 D
19/10/2018	0000	19/10 1317 24889-4 VALDINEI GONCA		
19/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	500,00 D
19/10/2018	0000	341 1130 017908249000100 EDSON FURQUI		
19/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.921.200.461.266	10,15 D - 468,68 C
19/10/2018	0000	Tarifa referente a 19/10/2018		
24/10/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	16.951,89 C 17.420,57 C
24/10/2018	1317	24/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA		
26/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	13.000,00 D
26/10/2018	1317	26/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA		
26/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.022.317	51,00 D
26/10/2018	1317	26/10 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE		
26/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.022.317	856,80 D
26/10/2018	1317	26/10 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE		
26/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.022.317	430,20 D
26/10/2018	1317	26/10 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE		
26/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	120,00 D
26/10/2018	1317	26/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU		
26/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	53,82 D
26/10/2018	1317	26/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU		
26/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	221,00 D
26/10/2018	1317	26/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU		
26/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	274,70 D
26/10/2018	1317	26/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU		
26/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	39,20 D
26/10/2018	1317	26/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU		
26/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	2.000,00 D
26/10/2018	0000	237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP		
26/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.026.777	10,15 D - 363,70 C
26/10/2018	0000	Tarifa referente a 26/10/2018		
31/10/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	33.000,00 C
31/10/2018	1317	31/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA		
31/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	660.632.000.033.067	32.256,00 D
31/10/2018	0000	31/10 0632 33067-1 DANILLO SILVA A		
31/10/2018	0000	00000 999 S A L D O		1.107,70 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PEJA - BB - 24255-1 Banco 001 Conta 24255-1

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

0,00



06/11/2018 09:27:41

Cliente

Agência 1317-X
Conta 24255-1
Período solicitado 10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

1.967,20

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

1.967,20



06/11/2018 09:27:10

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6864-0 PREF MUN DE NOVA NAZARE
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Data	Documento	Conta	Descrição	Valor	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior		
08/10/2018		1317	99026 470 Transferência enviada	2.028,89 C	
	08/10.1317.6692-3		PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692.2.000,00 D	28,89 C
31/10/2018		0000	14011 954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350.2447,35 C	
31/10/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850 19,57 D	
31/10/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850 489,47 D	
31/10/2018		0000	00000 999 S A L D O		1.967,20 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

0,00



06/11/2018 09:26:11

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6698-2 PREF MUN NOVA NAZARE FEP
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documentos	Valor R\$	Saldo
24/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			811,04 C
23/10/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	49.771,46 C	
23/10/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.683,08 C	
23/10/2018		0000	14011	610 Estorno de Débito	850	497,71 C	
23/10/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	10.000,00 D	
				23/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
23/10/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	20.000,00 D	
				23/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
23/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	497,71 D	
23/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	96,83 D	
23/10/2018		0000	13011	110 Estorno Acerto-Crédito	350	49.771,46 D	
23/10/2018	26/10/2018	0000	14183	900 Regularização de Saldo	201.802.022.310.001	19.602,71 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
06/11/2018 R\$ 62,95. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

104.468,01

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

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

169,47

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

104.637,48



06/11/2018 09:22:18

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6683-4 P M N N RECEITAS DIVERSAS
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Data	Valor	Descrição	Agência	Conta	Valor	Valor	Valor	Valor
28/09/2018		0000 00000 000 Saldo Anterior						75.662,39 C
01/10/2018		0000 14109 617 Recebimento de guias			111.452	11.032,50		C
01/10/2018		0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		862.741.300.001.311		9,20	D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2018						
01/10/2018		0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal		862.741.300.001.312		4,60	D	86.681,09 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2018						
02/10/2018		0000 14109 617 Recebimento de guias			111.452	531,96	C	
02/10/2018		1317 99026 470 Transferência enviada		661.317.000.006.691		7.000,00	D	
		02/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA						
02/10/2018		0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		862.751.200.303.800		4,60	D	80.208,45 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2018						
03/10/2018		0000 14109 617 Recebimento de guias			111.452	520,00	C	
03/10/2018		0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		862.761.200.312.713		4,60	D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2018						
03/10/2018		0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal		862.761.200.312.714		4,60	D	80.719,25 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2018						
04/10/2018		0000 14109 617 Recebimento de guias			111.452	2.630,41	C	
04/10/2018		0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA		862.771.200.184.413		9,20	D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2018						
04/10/2018		0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal		862.771.200.184.414		4,60	D	83.335,86 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2018						
09/10/2018		0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		5.341.675.000.000		11.257,73	C	
		048927070001-00 DEPART NAC.INFRA ESTRU						
09/10/2018		1317 99026 470 Transferência enviada		661.317.000.006.691		2.550,00	D	92.043,59 C
		09/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA						
10/10/2018		0000 14134 615 Recebimento Fornecedor			2.000	135,86	C	
		TELEMONTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES						
10/10/2018		0000 14134 615 Recebimento Fornecedor			2.000	56,48	C	
		TELEMONTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES						
10/10/2018		0000 14109 617 Recebimento de guias			111.452	20,00	C	
10/10/2018		0000 14175 976 TED-Crédito em Conta		8.633.390		328,35	C	
		104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPA						
10/10/2018		0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		852.831.200.212.944		4,60	D	92.579,68 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2018						
11/10/2018		0000 14109 617 Recebimento de guias			111.452	100,00	C	
11/10/2018		0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal		852.841.200.574.098		4,60	D	92.675,08 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2018						
15/10/2018		0000 14109 617 Recebimento de guias			111.452	100,00	C	
15/10/2018		0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		822.881.300.336.225		4,60	D	92.770,48 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2018						
16/10/2018		0000 14109 617 Recebimento de guias			111.452	9.021,38	C	
16/10/2018		0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		872.891.200.066.424		4,60	D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2018						
16/10/2018		0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA		872.891.200.066.425		4,60	D	101.782,66 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2018						
17/10/2018		0000 14109 617 Recebimento de guias			111.452	216,58	C	
17/10/2018		0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		862.901.200.541.521		4,60	D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2018						
17/10/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	862.991.200.541.522	4,60 D	101.990,02	C
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2018						
18/10/2018	0000	14109617 Recebimento de guias	111.452	104,40 C		
18/10/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	862.911.200.528.976	4,60 D	102.089,82	C
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2018						
19/10/2018	0000	14109617 Recebimento de guias	111.452	261,00 C		
19/10/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	872.921.200.065.758	4,60 D	102.348,22	C
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2018						
24/10/2018	0000	14109617 Recebimento de guias	111.452	20,00 C		
24/10/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	872.971.200.047.728	4,60 D	102.361,62	C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2018						
25/10/2018	0000	14109617 Recebimento de guias	111.452	650,00 C		
25/10/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	862.981.200.434.567	18,40 D	102.993,22	C
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2018						
26/10/2018	0000	14109617 Recebimento de guias	111.452	264,80 C		
26/10/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Bar Internet	872.991.200.207.212	4,60 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2018						
26/10/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	872.991.200.207.213	4,60 D	103.248,82	C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2018						
30/10/2018	0000	14109617 Recebimento de guias	111.452	20,00 C		
30/10/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.031.200.632.544	4,60 D	103.264,22	C
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2018						
31/10/2018	0000	14109617 Recebimento de guias	111.452	20,00 C		
31/10/2018	0000	14175976 TED-Crédito em Conta	5.860.446	860,04 C		
104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL						
31/10/2018	0000	14175976 TED-Crédito em Conta	5.892.039	328,35 C		
104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL						
31/10/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.041.100.991.008	4,60 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2018						
31/10/2018	0000	00000 999 S A L D O			104.468,01	C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

0,77

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

0,77



06/11/2018 09:16:32

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 17003-8 PREF MUN N NAZARE FEP EST
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. Data seto		Dt. m. e ano		A. orig.		C. A. Histórico		Doc. e Valor		R\$		Saldo
28/09/2018				0000		00000 000 Saldo Anterior						760,77 C
05/10/2018				0000		14138.632 Ordem Bancária		201.810.040.062.204		20,00 C		780,77 C
						03507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO						
29/10/2018				1317		99026 470 Transferência enviada		661.317.000.006.691		780,00 D		0,77 C
						29/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA						
31/10/2018				0000		00000 999 S A L D O						0,77 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

1.085,33

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

1.085,33



06/11/2018 09:15:20

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 17002-X PREF M NOVA NAZARE IPI ES
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. de	Dt. de	Conto	Origem	Descrição	Valor	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		1.088,69 C
10/10/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.810.090.051.771 840,77 C	1.929,46 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO		
24/10/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.810.230.018.846 2.500,61 C	4.430,07 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO		
25/10/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.692 4.000,00 D	430,07 C
				25/10 1317 6692-3 PREF MUN NOVA		
29/10/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.810.260.018.024 1.055,26 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO		
29/10/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.694 400,00 D	1.085,33 C
				29/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA		
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O		1.085,33 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311301 Recurso QSE Banco 001 Conta 10697-6

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

0,00



06/11/2018 09:14:02

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 10697-6 PM NOVA NAZARE-QSE
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançate	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documentos	Valor	Saldo
24/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.468.978.000.121	16.526,87 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.526,87 D	0,00 C
19/10/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	16.500,00 D	
				19/10/1317 6680-X P.M.N.N.C.MOVI			
19/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.500,00 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMSOCIAL Banco 001 Conta 14924-1

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

648,33

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

648,33



06/11/2018 09:11:54

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 14924-1 P M N N M T F M INVE SOC
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt	Descrição	Origem	Valor	Valor R\$	Saldo
25/09/2018	0000 00000 000 Saldo Anterior				248,39 C
01/10/2018	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.101	177,30 D	
	237 1096 016702455000199 MARTINS AGUIA				
01/10/2018	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.102	29,70 D	
	237 1096 016702455000199 MARTINS AGUIA				
01/10/2018	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		852.741.300.012.585	10,15 D	
	Tarifa referente a 01/10/2018				
01/10/2018	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		852.741.300.012.585	10,15 D	21,09 C
	Tarifa referente a 01/10/2018				
02/10/2018	1317 99026 870 Transferência recebida		661.317.000.006.692	4.730,00 C	
	02/10 1317 6692-3 PREF MUN NOVA				
02/10/2018	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.201	4.724,00 D	
	237 1462 005025316000151 N. C. SATOLO				
02/10/2018	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		862.751.200.155.768	10,15 D	16,94 C
	Tarifa referente a 02/10/2018				
03/10/2018	1317 99026 870 Transferência recebida		661.317.000.006.691	500,00 C	
	03/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA				
03/10/2018	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.301	77,25 D	
	237 1096 016702455000199 MARTINS AGUIA				
03/10/2018	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		862.761.200.166.626	10,15 D	429,54 C
	Tarifa referente a 03/10/2018				
04/10/2018	1317 99026 870 Transferência recebida		661.317.000.006.691	3.300,00 C	
	04/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA				
04/10/2018	1317 99026 870 Transferência recebida		661.317.000.006.691	1.000,00 C	
	04/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA				
04/10/2018	1317 99026 470 Transferência enviada		661.317.000.022.317	820,20 D	
	04/10 1317 22317-4 WALDIMIRO F.DE				
04/10/2018	1317 99026 470 Transferência enviada		661.317.000.029.950	1.661,86 D	
	04/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU				
04/10/2018	1317 99026 470 Transferência enviada		661.317.000.029.950	36,17 D	
	04/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU				
04/10/2018	1317 99026 470 Transferência enviada		661.317.000.029.950	344,00 D	
	04/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU				
04/10/2018	1317 99026 470 Transferência enviada		661.317.000.029.950	345,25 D	
	04/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU				
04/10/2018	1317 99026 470 Transferência enviada		661.317.000.029.950	260,01 D	
	04/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU				
04/10/2018	1317 99026 470 Transferência enviada		661.317.000.029.950	49,11 D	
	04/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU				
04/10/2018	1317 99026 470 Transferência enviada		661.317.000.029.950	40,00 D	
	04/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU				
04/10/2018	1317 99026 470 Transferência enviada		661.317.000.029.950	137,20 D	
	04/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU				
04/10/2018	1317 99026 470 Transferência enviada		661.317.000.029.950	398,37 D	637,37 C
	04/10 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU				
05/10/2018	0000 14138 632 Ordem Bancária		201.810.040.063.226	64,44 C	701,81 C
	035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO				
10/10/2018	1317 99026 870 Transferência recebida		661.317.000.006.692	13.650,00 C	
	10/10 1317 6692-3 PREF MUN NOVA				
10/10/2018	1317 99026 470 Transferência enviada		661.317.000.019.975	1.625,16 D	
	10/10 1317 19975-3 DIEGO LAUTARO				

10/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.022.201	2.946,31 D
		10/10 1317 22201-1 WESLAINY TIMOT		
10/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.028.527	1.500,00 D
		10/10 1317 28527-7 EDSON JUNIO AL		
10/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	2.000,00 D
		237 1096 91834253191 DIVINA SANTANA DA		
10/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	1.152,00 D
		104 3867 04735248169 RICARDO VITURINO		
10/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	899,52 D
		237 1096 77394585115 ROSILENE ALVES FE		
10/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	899,52 D
		104 3867 86823027134 DERVITA FERREIRA		
10/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	899,52 D
		104 1308 00585129185 ROSEMAR ANJO MENE		
10/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	1.799,04 D
		104 1308 88149765115 MARIA LUCIA DE OL		
10/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.016.474	10,15 D
		Tarifa referente a 10/10/2018		
10/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.016.475	10,15 D
		Tarifa referente a 10/10/2018		
10/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.016.476	10,15 D
		Tarifa referente a 10/10/2018		
10/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.016.477	10,15 D
		Tarifa referente a 10/10/2018		
10/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.016.478	10,15 D
		Tarifa referente a 10/10/2018		
10/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.016.479	10,15 D 669,84 C
		Tarifa referente a 10/10/2018		
15/10/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	2.000,00 C
		15/10 1317 6692-3 PREF MUN NOVA		
15/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	1.200,00 D
		237 1096 01235683150 EDIVANDA MARIA DA		
15/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	563,95 D
		237 1096 016702455000199 MARTINS AGUIA		
15/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	220,05 D
		237 1096 016702455000199 MARTINS AGUIA		
15/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.504	146,25 D
		237 1096 016702455000199 MARTINS AGUIA		
15/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.505	88,40 D
		237 1096 016702455000199 MARTINS AGUIA		
15/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.881.300.086.876	10,15 D
		Tarifa referente a 15/10/2018		
15/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.881.300.086.877	10,15 D
		Tarifa referente a 15/10/2018		
15/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.881.300.086.878	10,15 D
		Tarifa referente a 15/10/2018		
15/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.881.300.086.879	10,15 D
		Tarifa referente a 15/10/2018		
15/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.881.300.086.880	10,15 D 300,44 C
		Tarifa referente a 15/10/2018		
16/10/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	1.000,00 C
		16/10 1317 6692-3 PREF MUN NOVA		
16/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	771,00 D
		237 1096 019617397000193 MEGA EMBALAGE		
16/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.381.741	10,15 D 519,29 C
		Tarifa referente a 16/10/2018		
22/10/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	4.000,00 C
		22/10 1317 6692-3 PREF MUN NOVA		
22/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.021.581	61,70 D
		22/10 1317 21581-3 IVANETE ULLRIC		
22/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.021.581	884,75 D
		22/10 1317 21581-3 IVANETE ULLRIC		
22/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.021.581	190,40 D
		22/10 1317 21581-3 IVANETE ULLRIC		
22/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.021.581	39,55 D

22/10/2018	0000	22/10 1317 21581-3 IVANETE ULLRIC		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	2.856,68 D
22/10/2018	0000	237 1096 013318346000184 INFOGED - GER		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.200.586.672	10,15 D 476,06 C
		Tarifa referente a 22/10/2018		
23/10/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	1.000,00 C
		23/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA		
23/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.010.963	422,00 D
		23/10 1317 10963-0 G M B DA COSTA		
23/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.021.581	362,50 D 691,56 C
		23/10 1317 21581-3 IVANETE ULLRIC		
24/10/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	23.640,00 C
		24/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA		
24/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	664.042.000.148.500	21.927,54 D
		24/10 4042-148500-8 L FERNANDO PRO		
24/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	103,82 D
		237 1096 017806051000108 N. R. DE SOUS		
24/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	117,13 D
		237 1096 017806051000108 N. R. DE SOUS		
24/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.403	543,72 D
		237 1096 017806051000108 N. R. DE SOUS		
24/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.404	473,60 D
		237 1096 017806051000108 N. R. DE SOUS		
24/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.405	466,67 D
		237 1096 017806051000108 N. R. DE SOUS		
24/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.971.200.443.840	10,15 D
		Tarifa referente a 24/10/2018		
24/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.971.200.443.841	10,15 D
		Tarifa referente a 24/10/2018		
24/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.971.200.443.842	10,15 D
		Tarifa referente a 24/10/2018		
24/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.971.200.443.843	10,15 D
		Tarifa referente a 24/10/2018		
24/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.971.200.443.844	10,15 D 648,33 C
		Tarifa referente a 24/10/2018		
31/10/2018	0000	00000 999 S A L D O		648,33 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 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 31/10/2018 de acordo com a contabilidade 225,69



06/11/2018 09:11:14

Cliente

Agência 1317-X
Conta 12433-8
Período solicitado 10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEX Banco 001 Conta 10749-2

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

139,05

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

139,05



06/11/2018 09:10:37

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 10749-2 PM NOVA NAZARE -CEX
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	Saldo
06/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			139,05 C
Saldo							139,05 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/12/2018

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ITR Banco 001 Conta 10352-7

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

103.240,15

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

103.240,15



Extrato conta corrente

06/11/2018 09:09:45

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 10352-7 PM NOVA NAZARE ITR
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
08/10/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.692	5.000,00 D	5.376,73 C
				08/10 1317 8692-3 PREF MUN NOVA			376,73 C
10/10/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	164.916,32 C	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.319,33 D	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.983,26 D	130.990,46 C
18/10/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	17.000,00 D	113.990,46 C
				18/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
19/10/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.547,42 C	
19/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36,37 D	
19/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	909,48 D	117.592,03 C
22/10/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.692	15.000,00 D	102.592,03 C
				22/10 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
30/10/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	818,32 C	
30/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,54 D	
30/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	163,66 D	103.240,15 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			103.240,15 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/11/2018 09:09:12

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311301 Recurso PAB Banco 001 Conta 7564-7

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

122,10

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

122,10



06/11/2018 09:07:23

Cliente

Agência 1317-X
Conta 7564-7
Período solicitado 10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

911,06

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

911,06



06/11/2018 09:06:54

Cliente

Agência 1317-X
Conta 7113-7
Período solicitado 10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso DANN Banco 001 Conta 17685-0

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

72,00

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

72,00



06/11/2018 09:08:35

Cliente

Agência 1317-X
Conta 17685-0
Período solicitado 10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311301 Recurso Asfalto Banco 001 Conta 19954-0

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

0,00



06/11/2018 09:07:53

Cliente

Agência 1317-X
Conta 19954-0
Período solicitado 10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

258.161,62

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

31/10/2017

1

FOLHA

0,77

0,77

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

02/10/2010

852592

folha

0,77

0,77

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

258.161,62



06/11/2018 09:05:51

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6860-8 PREF MUN DE NOVA NAZARE
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Cote	Histórico	Doc. movimento	Saldo R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000000	Saldo Anterior			759,72 C
02/10/2018		1317	99026470	Transferência enviada	661.317.000.009.242	722,92 D	36,80 C
			02/10 1317 9242-8	MARIA JOSE TRI			
19/10/2018		1317	99026870	Transferência recebida	661.317.000.016.286	41.670,00 C	
			19/10 1317 16286-8	PM NOVA NAZARE			
19/10/2018		0000	13105196	INSS Arrecadação	101.901	23.745,60 D	
			GPS Ident. 4202280000171	09/2018			
19/10/2018		0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	101.902	17.922,33 D	
			104 3867 005301456000105	FUNDO MUNICIP			
19/10/2018		0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.921.200.461.249	10,15 D	28,72 C
				Tarifa referente a 19/10/2018			
31/10/2018		1317	99026870	Transferência recebida	661.317.000.016.286	402.931,57 C	
			31/10 1317 16286-8	PM NOVA NAZARE			
31/10/2018		1317	99026120	Transferido para Poupança	660.571.510.042.425	1.411,83 D	
			31/10 0571 510042425-3	PAULO NUNES R			
31/10/2018		1317	99026470	Transferência enviada	661.317.000.005.289	2.499,43 D	
			31/10 1317 5289-2	JOSE LUIZ C MA			
31/10/2018		1317	99026470	Transferência enviada	661.317.000.009.242	4.629,20 D	
			31/10 1317 9242-8	MARIA JOSE TRI			
31/10/2018		1317	99026470	Transferência enviada	661.317.000.011.454	2.854,36 D	
			31/10 1317 11454-5	EUCLIDES SANCH			
31/10/2018		1317	99026470	Transferência enviada	661.317.000.017.749	2.467,95 D	
			31/10 1317 17749-0	LUCILENE AVILA			
31/10/2018		1317	99026470	Transferência enviada	661.317.000.020.298	2.640,94 D	
			31/10 1317 20298-3	UEUDISON ALVES			
31/10/2018		1317	99026470	Transferência enviada	661.317.000.022.860	2.416,85 D	
			31/10 1317 22860-5	LUCIANA APAREC			
31/10/2018		1317	99026470	Transferência enviada	661.317.000.022.947	2.788,29 D	
			31/10 1317 22947-4	CAUCILIA FIDEL			
31/10/2018		1317	99026470	Transferência enviada	661.317.000.023.557	2.287,95 D	
			31/10 1317 23557-1	MAURIANE CRISP			
31/10/2018		1317	99026470	Transferência enviada	661.317.000.027.699	2.467,95 D	
			31/10 1317 27699-5	LUIZ W VILARIN			
31/10/2018		1317	99026470	Transferência enviada	661.317.000.028.428	1.411,83 D	
			31/10 1317 28428-9	JOSE E RUDZUT			
31/10/2018		1317	99026470	Transferência enviada	661.317.000.030.112	1.411,83 D	
			31/10 1317 30112-4	GENTIL F T OWE			
31/10/2018		1317	99026470	Transferência enviada	661.317.000.030.125	1.411,83 D	
			31/10 1317 30125-6	LUCIANO O ADZO			
31/10/2018		1317	99026120	Transferido para Poupança	661.317.510.010.424	2.317,95 D	
			31/10 1317 510010424-0	ONEIDE DOS SAN			
31/10/2018		1317	99026120	Transferido para Poupança	661.319.510.014.692	2.467,95 D	
			31/10 1319 510014692-X	LILIA APARECID			
31/10/2018		1317	99026470	Transferência enviada	661.322.000.019.011	1.411,83 D	
			31/10 1322 19011-X	JUVENAL DUBDOD			
31/10/2018		1317	99026470	Transferência enviada	661.322.000.020.395	1.411,83 D	
			31/10 1322 20395-5	MAZINHO T XAVA			
31/10/2018		1317	99026470	Transferência enviada	661.322.000.020.863	1.411,83 D	
			31/10 1322 20863-9	BOAVENTURA P T			
31/10/2018		1317	99026470	Transferência enviada	661.322.000.020.961	1.411,83 D	
			31/10 1322 20961-9	AMANCIO T XAVA			

31/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.322.000.024.624	1.411,83 D
31/10/2018	1317	31/10 1322 24624-7 OTACILIO T B T		
31/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.322.000.025.597	1.411,83 D
31/10/2018	1317	31/10 1322 25597-1 JOSELITO ODZAD		
31/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.322.000.025.706	1.411,83 D
31/10/2018	1317	31/10 1322 25706-0 FILEMO TOMOTSU		
31/10/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	665.962.000.000.187	2.606,35 D
31/10/2018	0000	31/10.5982.187-2 ANDRE GRAMARI		
31/10/2018	0000	13105 438 TED	103.101	40.200,00 D
31/10/2018	0000	237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
31/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	2.561,84 D
31/10/2018	0000	104 1308 05112197170 GABRIELA SCAVAZIN		
31/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	2.630,86 D
31/10/2018	0000	104 1308 00264967127 MARCIA MAMEDES SO		
31/10/2018	0000	13105 438 TED	103.104	180,00 D
31/10/2018	0000	237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
31/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.105	2.467,95 D
31/10/2018	0000	104 3867 02772560112 NUBIA LUIZA DA CO		
31/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.106	2.375,42 D
31/10/2018	0000	237 1096 86088335149 EUDEANE COSTA-SIL		
31/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.107	2.854,10 D
31/10/2018	0000	104 3867 97812595153 LEIDIANE APARECID		
31/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.108	43.572,00 D
31/10/2018	0000	237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
31/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.759.728	10,15 D
31/10/2018	0000	Tarifa referente a 31/10/2018		
31/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.759.729	10,15 D
31/10/2018	0000	Tarifa referente a 31/10/2018		
31/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.759.730	10,15 D
31/10/2018	0000	Tarifa referente a 31/10/2018		
31/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.759.731	10,15 D
31/10/2018	0000	Tarifa referente a 31/10/2018		
31/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.759.732	10,15 D
31/10/2018	0000	Tarifa referente a 31/10/2018		
31/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.759.733	10,15 D
31/10/2018	0000	Tarifa referente a 31/10/2018		
31/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.759.734	10,15 D
31/10/2018	0000	Tarifa referente a 31/10/2018		
31/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.759.735	10,15 D
31/10/2018	0000	Tarifa referente a 31/10/2018		
31/10/2018	0000	00000 999 S A L D O		258.161,62 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088