

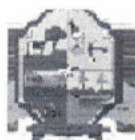


ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ**  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO

Fls. 001

# **BALANCETE FINANCEIRO**

## **NOVEMBRO/2018**

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

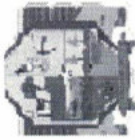
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Fis. 002

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2018  
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.675.246,93</b>	<b>19.453.841,25</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.353.525,44</b>	<b>19.625.006,30</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.931.291,27</b>	<b>22.165.252,22</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	163.691,93	1.641.799,30	04 Administração	218.288,76	4.505.704,02
12 CONTRIBUIÇÕES			08 Assistência Social	75.235,75	1.245.332,82
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.058,23	530.605,22	09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	2.415,35	14.879,65	10 Saúde	309.197,03	3.846.477,28
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.763.073,07	19.956.941,86	12 Educação	440.609,76	5.565.508,98
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52,69	21.026,19	13 Cultura	4.780,21	27.639,21
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-256.044,34</b>	<b>-2.711.410,97</b>	15 Urbanismo	100.368,13	1.351.132,78
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-256.044,34	-2.711.410,97	16 Habitação		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>918.185,05</b>	<b>14.112.634,59</b>	17 Saneamento		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	798.081,44	12.950.075,25	18 Gestão Ambiental	11.027,00	93.241,94
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-5,55	-4.506,88	20 Agricultura	24.441,99	652.899,42
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>793,16</b>	22 Indústria		
90+2 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO		793,16	26 Transporte	142.839,00	1.993.759,75
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>120.109,16</b>	<b>1.166.273,06</b>	27 Desporto e Lazer	26.737,81	343.310,10
9005 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO		769,83	99 Reserva de Contingência		
9006 INSS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE		969,63	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.419.534,84</b>	<b>13.562.314,00</b>
9007 INSS - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 60%		15.529,22	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.204.501,19	10.121.671,18
9034 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		26.455,42	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
9009 INSS - CONSIGNAÇÕES DEMAIS SEGURAD	17.360,15	137.444,57	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>234,25</b>
9010 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇ		1.951,85	9041 DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO		234,25
9036 IRRF DE SERVIDORES		92,53	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>11.500,00</b>	<b>1.182.133,99</b>
9011 PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE		27.588,34	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		377.333,67
9037 IRRF DE TERCEIRO		231,63	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO	11.500,00	804.800,32
9012 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB		23.299,07	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>115.470,33</b>	<b>1.281.634,88</b>
9013 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB		17.950,72	9006 INSS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	818,80	6.918,94
9014 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS	48.192,40	362.172,72	9034 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		6.079,16
9015 IRRF DE SERVIDORES - RETIDO NA FONTE		27.268,85	9009 INSS - CONSIGNAÇÕES DEMAIS SEGUF	16.827,74	171.516,75
9017 IRRF DE EMPRESA - RETIDO NA FONTE		72,30	9011 PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAI	13.287,12	142.534,65
9020 PENSÃO ALIMENTICIA	1.734,80	14.023,80	9014 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEM	33.372,64	349.980,05
9021 ISSQN - RETENÇÃO NA FONTE		542,64	9020 PENSÃO ALIMENTICIA	1.734,80	20.084,88
9025 SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL	1.213,32	11.649,68	9025 SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL		12.424,69
9023 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDER	24.713,18	222.948,97	9023 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEI	24.134,15	276.831,34
9029 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	25.333,88	220.405,52	9026 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEI		5.692,66
9040 ASPM NN	405,50	3.751,14	9029 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	25.295,08	238.600,25
9004 DESCONTO AUTORIZADO-PMNN	430,00	8.866,76	9040 ASPM NN		5.807,45
9003 INSS RETENCAO PRESTADORES DE SERVI		17.059,59	9043 INSS RETENCAO PRESTADORES DE SI		17.050,05
9004 DESCONTO AUTORIZADO RODEIO SHOW-C	725,93	25.228,28	9030 DESCONTO AUTORIZADO RODEIO SHC		28.114,01
<b>Total -&gt;</b>	<b>2.593.431,98</b>	<b>33.566.475,84</b>	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>88.063,32</b>	<b>976.639,66</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.706.796,61</b>	<b>2.148.012,77</b>	7006 REPASSE PREVI NAZARE		7.943,14
CAIXA	7.270,84	1.655,64	7014 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	88.063,32	968.696,52
BANCO CONTA MOVIMENTO	708.509,35	238.961,66	<b>Total -&gt;</b>	<b>2.773.060,28</b>	<b>33.187.320,30</b>
BANCO CONTA ESPECIAL	497.548,63	469.458,09	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.527.168,31</b>	<b>2.527.168,31</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.169.126,14	1.123.435,90	CAIXA	7.270,84	7.270,84
BANCO CONTA VINCULADA	324.341,65	314.501,48	BANCO CONTA MOVIMENTO	682.859,89	682.859,89
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.706.796,61</b>	<b>2.148.012,77</b>	BANCO CONTA ESPECIAL	422.229,61	422.229,61
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>5.300.228,59</b>	<b>35.714.488,61</b>	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.089.528,73	1.089.528,73
			BANCO CONTA VINCULADA	325.279,24	325.279,24
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.527.168,31</b>	<b>2.527.168,31</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>5.300.228,59</b>	<b>35.714.488,61</b>



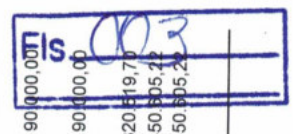
**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA  
DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018**

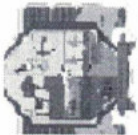
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		PERIODO	ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL		ACUMULADA	A REALIZAR	
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	27.271.033,38	30.469.881,14	1.931.291,27	22.165.252,22	8.304.628,92	
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.271.033,38	30.469.881,14	1.931.291,27	22.165.252,22	8.304.628,92	
1110.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.158.709,10	1.158.709,10	163.691,93	1.641.799,30	-483.090,20	
1113.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	334.881,75	334.881,75	27.772,92	367.289,45	-32.407,70	
1113.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE TRABALHO - PRINCIP	334.881,75	334.881,75	27.772,92	367.289,45	-32.407,70	
1113.03.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	334.881,75	334.881,75	27.772,92	367.289,45	-32.407,70	
1118.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTAD MUNICIPIOS	621.344,51	621.344,51	109.690,29	1.107.344,87	-486.000,36	
1118.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	380.000,00	380.000,00	4.644,33	56.728,44	323.271,56	
1118.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	380.000,00	380.000,00	4.644,33	56.728,44	323.271,56	
1118.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1118.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1118.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS BENS IMOVEIS E DE	240.344,51	240.344,51	105.045,96	1.050.616,43	-810.271,92	
1118.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVC BENS IMOVEIS E DE	240.344,51	240.344,51	105.045,96	1.050.616,43	-810.271,92	
1118.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO I MERCADORIAS E SERVI	202.482,84	202.482,84	26.228,72	167.164,98	35.317,86	
1118.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NA - PRINCIPAL	202.482,84	202.482,84	26.228,72	167.164,98	35.317,86	
1118.02.3.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - AR	52.482,84	52.482,84	26.071,56	164.593,97	-112.111,13	
1118.02.3.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - AR	150.000,00	150.000,00	157,16	2.571,01	147.428,99	
1240.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
1240.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO I ILUMINAÇÃO PÚBLICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
1240.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ ILUMINAÇÃO PÚBLICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
1240.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ ILUMINAÇÃO PÚBLICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	851.124,92	851.124,92	2.058,23	530.605,22	320.519,70	
1321.00.0.0.00.00.00	VALORES E CORREÇÕES MONETÁRIAS	80.000,00	80.000,00	2.058,23	530.605,22	-450.605,22	
1321.00.1.1.00.00.00	REUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	2.058,23	530.605,22	-450.605,22	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**PREF MUNIC DE NO' NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

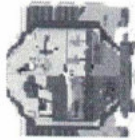
Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
4						
1000.00.0.0.00.00	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	27.271.033,38	30.469.881,14	1.931.291,27	22.165.252,22	8.304.628,92
1320.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.271.033,38	30.469.881,14	1.931.291,27	22.165.252,22	8.304.628,92
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	851.124,92	851.124,92	2.058,23	530.605,22	320.519,70
1321.00.1.1.00.00	REMANEJAMENTO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	2.058,23	530.605,22	-450.605,22
1321.00.1.1.01.99	REMANEJAMENTO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCU	40.000,00	40.000,00	2.058,23	443.011,11	-403.011,11
1321.00.1.1.02.99	REMANEJAMENTO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO V	40.000,00	40.000,00	0,00	87.594,11	-47.594,11
1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	771.124,92	771.124,92	0,00	0,00	771.124,92
1329.00.1.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	771.124,92	771.124,92	0,00	0,00	771.124,92
1329.00.1.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	771.124,92	771.124,92	0,00	0,00	771.124,92
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	110.000,00	110.000,00	0,00	1.615,85	108.384,15
1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS G	90.000,00	90.000,00	0,00	1.615,85	88.384,15
1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS - PRINCIPAL	90.000,00	90.000,00	0,00	1.615,85	88.384,15
1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS - PRINCIPAL	90.000,00	90.000,00	0,00	1.615,85	88.384,15
1610.02.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS SE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1610.02.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1610.02.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	417.955,15	417.955,15	2.415,35	13.263,80	404.691,35
1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	417.955,15	417.955,15	2.415,35	13.263,80	404.691,35
1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	417.955,15	417.955,15	2.415,35	13.263,80	404.691,35
1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	417.955,15	417.955,15	2.415,35	13.263,80	404.691,35
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.452.846,98	14.452.846,98	687.774,29	8.188.951,01	6.263.895,97
1718.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS NA RECEITA DA UNIÃO	8.396.721,45	8.396.721,45	597.973,82	6.387.694,64	2.009.026,81
1718.01.2.1.00.00	PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICIPIOS - COTA ME	7.960.227,17	7.960.227,17	549.011,11	5.825.820,79	2.134.406,38
1718.01.2.1.00.00	PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICIPIOS - COTA ME	7.960.227,17	7.960.227,17	549.011,11	5.825.820,79	2.134.406,38
1718.01.3.1.00.00	PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICIPIOS - 1% COTA	7.014,00	7.014,00	0,00	0,00	7.014,00
1718.01.3.1.00.00	PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICIPIOS - 1% COTA	7.014,00	7.014,00	0,00	0,00	7.014,00
1718.01.3.1.00.00	PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICIPIOS - 1% COTA	7.014,00	7.014,00	0,00	0,00	7.014,00
1718.01.4.1.00.00	PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICIPIOS - 1% COTA	25.000,00	25.000,00	0,00	281.488,08	-256.488,08
1718.01.4.1.00.00	PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICIPIOS - 1% COTA	25.000,00	25.000,00	0,00	281.488,08	-256.488,08

Fis 009

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

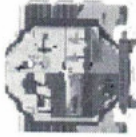
Exercício: 2018

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		PERIODO	ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL		ACUMULADA	A REALIZAR	
4							
1000.00.0.0.00.00	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	27.271.033,38	30.469.881,14	1.931.291,27	22.165.252,22	8.304.628,92	
1710.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.271.033,38	30.469.881,14	1.931.291,27	22.165.252,22	8.304.628,92	
1718.01.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TERRITORIAL RURAL	14.452.846,98	14.452.846,98	687.774,29	8.188.961,01	6.263.885,97	
1718.01.5.1.00.00	PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	404.480,28	404.480,28	48.962,71	280.385,77	124.094,51	
1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	404.480,28	404.480,28	48.962,71	280.385,77	124.094,51	
1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE R	45.935,39	45.935,39	-7.358,61	96.941,72	-51.006,33	
1718.02.6.1.00.00	PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	45.935,39	45.935,39	-7.358,61	96.941,72	-51.006,33	
1718.02.6.1.00.00	PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	45.935,39	45.935,39	-7.358,61	96.941,72	-51.006,33	
1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA (SAÚDE - SUS -	455.000,00	455.000,00	52.928,34	1.115.440,52	-660.440,52	
1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA (SAÚDE - SUS -	455.000,00	455.000,00	52.928,34	1.115.440,52	-660.440,52	
1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA (SAÚDE - SUS -	455.000,00	455.000,00	52.928,34	1.115.440,52	-660.440,52	
1718.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	337.327,32	337.327,32	3.282,00	305.798,67	31.528,65	
1718.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	337.327,32	337.327,32	3.282,00	305.798,67	31.528,65	
1718.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	337.327,32	337.327,32	3.282,00	305.798,67	31.528,65	
1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	3.100.094,57	3.100.094,57	38.501,39	256.164,61	2.843.929,96	
1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	171.404,08	171.404,08	32.501,39	199.714,82	-28.310,74	
1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	171.404,08	171.404,08	32.501,39	199.714,82	-28.310,74	
1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE 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 REFERENTE AO PROGRAMA NACION	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA NACION	150.000,00	150.000,00	0,00	8.767,35	141.232,65	
1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA NACION	150.000,00	150.000,00	0,00	8.767,35	141.232,65	
1718.05.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PRINCIPAL	2.678.690,49	2.678.690,49	6.000,00	47.682,44	2.631.008,05	
1718.05.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PRINCIPAL	2.678.690,49	2.678.690,49	6.000,00	47.682,44	2.631.008,05	

FS 005

*[Handwritten signatures and initials]*



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

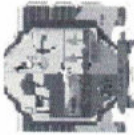
Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018**

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	1.931.291,27	22.165.252,22	8.304.628,92	
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.271.033,38	30.469.881,14	1.931.291,27	22.165.252,22	8.304.628,92	
1710.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.452.846,98	14.452.846,98	687.774,29	8.188.961,01	6.263.885,97	
1718.05.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PRINCIPAL	2.678.690,49	2.678.690,49	6.000,00	47.682,44	2.631.008,05	
1718.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESC PRINCIPAL	29.924,49	29.924,49	2.447,35	26.920,85	3.003,64	
1718.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/	29.924,49	29.924,49	2.447,35	26.920,85	3.003,64	
1718.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/	29.924,49	29.924,49	2.447,35	26.920,85	3.003,64	
1718.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E ENTIDADES	2.087.843,76	2.087.843,76	0,00	0,00	2.087.843,76	
1718.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO I SISTEMA ÚNICO DE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
1718.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO I SISTEMA ÚNICO DE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
1718.10.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D, - PRINCIPAL	1.687.843,76	1.687.843,76	0,00	0,00	1.687.843,76	
1718.10.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I UNIÃO - PRINCIPAL	1.687.843,76	1.687.843,76	0,00	0,00	1.687.843,76	
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	10.190.397,23	10.270.397,23	791.143,98	8.678.019,52	1.592.377,71	
1728.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.921.079,56	10.001.079,56	791.143,98	8.678.019,52	1.323.060,04	
1728.01.1.1.00.00.00	PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.956.033,83	6.956.033,83	679.278,39	7.375.023,75	-418.989,92	
1728.01.1.1.00.00.00	PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.956.033,83	6.956.033,83	679.278,39	7.375.023,75	-418.989,92	
1728.01.2.1.00.00.00	PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	43.553,01	43.553,01	522,41	49.154,71	-5.601,70	
1728.01.2.1.00.00.00	PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	43.553,01	43.553,01	522,41	49.154,71	-5.601,70	
1728.01.4.1.00.00.00	PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEI NO DOMÍNIO ECONÔMI	22.190,41	102.190,41	0,00	20.296,02	81.894,39	
1728.01.4.1.00.00.00	PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVE NO DOMÍNIO ECONÔMI	22.190,41	102.190,41	0,00	20.296,02	81.894,39	
1728.01.5.1.00.00.00	PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ES PRINCIPAL	1.760.511,00	1.760.511,00	79.317,96	848.565,04	911.945,96	
1728.01.5.1.01.00.00	PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINC	1.760.511,00	1.760.511,00	79.317,96	848.565,04	911.945,96	
1728.01.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.138.791,31	1.138.791,31	32.025,22	384.980,00	753.811,31	
1728.01.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.138.791,31	1.138.791,31	32.025,22	384.980,00	753.811,31	
1728.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADO	269.317,67	269.317,67				

Fis 006

*[Handwritten signatures and marks]*

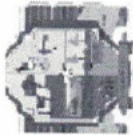


COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADA		PERIODO	ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL		ACUMULADA		
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	27.271.033,38	30.469.881,14	1.931.291,27	22.165.252,22	8.304.628,92	
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.271.033,38	30.469.881,14	1.931.291,27	22.165.252,22	8.304.628,92	
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	10.190.397,23	10.270.397,23	791.143,98	8.678.019,52	1.592.377,71	
	DISTRITO FEDERAL						
1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	40.000,00	269.317,67	0,00	0,00	269.317,67	
	O SISTEMA ÚNICO		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
1728.10.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	229.317,67	229.317,67	0,00	0,00	229.317,67	
1728.10.9.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS NÃO RELACIONADAS	229.317,67	229.317,67	0,00	0,00	229.317,67	
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	3.118.847,76	284.154,80	3.089.961,33	28.886,43	
1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	3.118.847,76	284.154,80	3.089.961,33	28.886,43	
1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	3.118.847,76	284.154,80	3.089.961,33	28.886,43	
1920.00.0.0.00.00	RECEITAS DE RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	52,69	20.811,74	-20.811,74	
1922.99.0.0.00.00	RECEITAS DE RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	52,69	20.811,74	-20.811,74	
1922.99.1.1.00.00	RECEITAS DE RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	52,69	20.811,74	-20.811,74	
1922.99.1.1.03.00	RECEITAS DE RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	0,00	0,00	52,69	20.811,74	-20.811,74	
1990.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	214,45	-214,45	
1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	214,45	-214,45	
1990.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	214,45	-214,45	
1990.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	214,45	-214,45	
9000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE RECEITA DE PRECATORIOS	-3.118.843,76	-3.118.843,76	-256.044,34	-2.711.410,97	-407.432,79	
9510.00.0.0.00.00	RECEITAS DE FUNDEB	-3.118.843,76	-3.118.843,76	-256.044,34	-2.711.410,97	-407.432,79	
9510.00.0.0.00.00	RECEITAS DE FUNDEB	-3.118.843,76	-3.118.843,76	-256.044,34	-2.711.410,97	-407.432,79	
9510.00.0.0.00.00	RECEITAS DE FUNDEB	-3.118.843,76	-3.118.843,76	-256.044,34	-2.711.410,97	-407.432,79	
9510.00.0.0.00.00	RECEITAS DE FUNDEB	-3.118.843,76	-3.118.843,76	-256.044,34	-2.711.410,97	-407.432,79	
TOTAL		24.152.189,62	27.351.037,38	1.675.246,93	19.453.841,25	7.897.196,13	

Fis 007

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

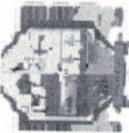
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Entidade	Poder	Unidade	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					Atual	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado				
4					24.015.608.62	1.353.525.44	19.625.006.30	1.806.411.53	17.834.320.49	1.759.950.74	16.801.109.11	2.823.897.19	4.390.602.32	
	02				24.015.608.62	1.353.525.44	19.625.006.30	1.806.411.53	17.834.320.49	1.759.950.74	16.801.109.11	2.823.897.19	4.390.602.32	
					395.183.40	36.121.83	388.643.35	36.121.83	388.643.35	39.761.83	368.363.35	20.280,00	6.540,05	
					FICHA 21	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Proj.Atividade 2004	MANUT. E ENC. C/ GABINETE PREFEITO	312.498.46	26.521.83	309.683.41	26.521.83	309.683.41	20.280,00	2.815,05	
					FICHA 22	3.1.90.11.00	289.920,00	23.920,00	288.412,29	23.920,00	268.132,29	20.280,00	1.507,71	
					FICHA 23	3.3.90.33.00	15.975,00	2.601,83	14.667,66	2.601,83	14.667,66	0,00	1.307,34	
					FICHA 26	3.3.90.39.58	6.603,46	0,00	6.603,46	0,00	6.603,46	0,00	0,00	
					Proj.Atividade 2117	MATERIAL DE CONSUMO	2.984,94	0,00	2.984,94	0,00	2.984,94	0,00	0,00	
					FICHA 24	3.3.90.30.00	2.984,94	0,00	2.984,94	0,00	2.984,94	0,00	0,00	
					Proj.Atividade 3038	Diarias Civil	79.700,00	9.600,00	75.975,00	9.600,00	75.975,00	0,00	0,00	
					FICHA 25	3.3.90.14.02	79.700,00	9.600,00	75.975,00	9.600,00	75.975,00	0,00	3.725,00	
					Unidade 020202	Assessoria de Gab. e Relações Públicas	11.175,23	300,00	5.672,67	300,00	5.672,67	0,00	5.602,56	
					Proj.Atividade 2004	MANUT. E ENC. C/ GABINETE PREFEITO	11.175,23	300,00	5.672,67	300,00	5.672,67	0,00	5.502,56	
					FICHA 27	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					FICHA 28	3.1.90.13.00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	
					FICHA 29	3.1.91.13.03	872,67	0,00	872,67	0,00	872,67	0,00	0,00	
					FICHA 30	3.3.90.14.00	6.402,56	300,00	900,00	300,00	900,00	0,00	0,00	
					Unidade 020203	Procuradoria Geral do Município	125.109,83	12.542,00	105.208,69	12.542,00	105.208,69	12.542,00	5.502,56	
					Proj.Atividade 3058	MANUTENCAO COM A PROCURADORIA MUNIC	125.109,83	12.542,00	105.208,69	12.542,00	105.208,69	12.542,00	19.901,14	
					FICHA 31	3.1.90.11.00	105.900,00	12.542,00	90.168,00	12.542,00	90.168,00	12.542,00	15.732,00	
					FICHA 32	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					FICHA 33	3.1.91.13.00	11.684,00	0,00	10.319,07	0,00	10.319,07	0,00	0,00	
					FICHA 34	3.3.90.14.02	4.439,21	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	1.364,93	
					FICHA 35	3.3.90.30.00	1.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,21	
					FICHA 36	3.3.90.91.00	1.321,62	0,00	1.321,62	0,00	1.321,62	0,00	1.765,00	
					FICHA 37	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Unidade 020204	Assessoria Externa	6.886,00	0,00	4.793,57	0,00	4.793,57	0,00	2.092,43	
					Proj.Atividade 3039	ASSESSORIA EXTERNA	6.886,00	0,00	4.793,57	0,00	4.793,57	0,00	2.092,43	
					FICHA 38	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	3.105,09	0,00	3.105,09	0,00	1.894,91	
					FICHA 39	3.1.90.13.02	1.601,50	0,00	1.403,98	0,00	1.403,98	0,00	197,52	
					FICHA 40	3.1.91.13.03	284,50	0,00	284,50	0,00	284,50	0,00	0,00	
					FICHA 41	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Unidade 020207	Controle Interno	70.629,59	795,39	60.751,20	800,00	60.133,53	8.636,18	9.878,39	
					Proj.Atividade 2062	MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONTROLE INTERI	70.629,59	795,39	60.751,20	800,00	60.133,53	8.636,18	9.878,39	
					FICHA 42	3.1.90.11.00	49.200,00	0,00	47.958,54	0,00	47.958,54	0,00	1.241,46	
					FICHA 43	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					FICHA 44	3.1.91.13.03	8.429,59	0,00	7.896,56	0,00	7.896,56	0,00	588,03	
					FICHA 45	3.3.90.14.00	12.000,00	795,39	4.896,10	800,00	4.278,43	1.247,68	7.103,90	

008

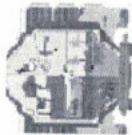


**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018**

Entidade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO		
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	24.015.608,62	1.353.525,44	19.625.006,30	1.806.411,53	17.834.320,49	1.759.950,74	16.801.109,11	2.823.897,19	4.390.602,32	
02	PODER EXECUTIVO	24.015.608,62	1.353.525,44	19.625.006,30	1.806.411,53	17.834.320,49	1.759.950,74	16.801.109,11	2.823.897,19	4.390.602,32	
020207	Controle Interno	70.629,59	795,39	60.751,20	800,00	60.133,53	8.636,18	60.133,50	617,70	9.878,39	
2062	MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONTROLE INTERI	70.629,59	795,39	60.751,20	800,00	60.133,53	8.636,18	60.133,50	617,70	9.878,39	
	FICHA 46	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020208	Assessoria de Comunicação e Imprensa	43.834,20	0,00	38.600,00	2.225,00	29.611,00	2.225,00	29.611,00	8.989,00	5.234,20	
2003	DESPESAS COM PUBLIC. C/ GABINETE PREFEI	38.834,20	0,00	38.600,00	2.225,00	29.611,00	2.225,00	29.611,00	8.989,00	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	
	FICHA 48	3.3.90.36.00	26.700,00	0,00	26.700,00	2.225,00	2.225,00	17.711,00	8.989,00	0,00	
	FICHA 49	3.3.90.39.88	12.134,20	0,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	234,20	
3040	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ ASSESSORIA I	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	FICHA 50	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 51	3.1.90.13.00	500,00	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	500,00	
	FICHA 53	3.3.90.14.00	2.000,00	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	2.000,00	
020301	Gabinete do Secretário de Administração	117.478,67	6.326,66	110.176,72	6.326,66	110.176,72	11.778,05	109.976,72	200,00	7.301,95	
2005	MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. ADMINISTRAÇÃO	117.478,67	6.326,66	110.176,72	6.326,66	110.176,72	11.778,05	109.976,72	200,00	7.301,95	
	FICHA 55	3.1.90.11.02	50.000,00	5.226,66	47.716,66	5.226,66	5.226,66	47.716,66	0,00	2.283,34	
	FICHA 56	3.1.90.13.00	48.548,31	0,00	48.548,31	0,00	5.161,20	48.548,31	0,00	0,00	
	FICHA 57	3.1.91.13.00	3.530,36	0,00	2.836,15	0,00	2.836,15	2.836,15	0,00	694,21	
	FICHA 58	3.3.90.14.00	10.400,00	1.100,00	10.400,00	1.100,00	1.100,00	10.200,00	200,00	0,00	
	FICHA 59	3.3.90.30.23	5.000,00	0,00	675,60	0,00	675,60	675,60	0,00	4.324,40	
020302	Departamento de Almoxarifado	384.671,58	13.900,70	371.321,84	65.403,49	302.689,94	67.931,78	288.566,68	82.755,16	13.349,74	
2058	MANUT. E ENC. C/ DEPART. ALMOXARIFADO	384.671,58	13.900,70	371.321,84	65.403,49	302.689,94	67.931,78	288.566,68	82.755,16	13.349,74	
	FICHA 60	3.1.90.11.00	25.000,00	1.665,54	18.940,17	1.665,54	1.665,54	17.274,63	1.665,54	6.059,83	
	FICHA 61	3.1.90.13.00	4.027,87	0,00	3.688,35	0,00	3.688,35	3.688,35	0,00	339,52	
	FICHA 62	3.1.91.13.00	1.000,00	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	
	FICHA 64	3.3.90.30.31	354.643,71	12.235,16	348.693,32	63.737,95	280.061,42	65.906,87	81.089,62	5.950,39	
020303	Departamento de Recursos Humanos	61.462,28	2.912,00	53.237,04	2.912,00	53.237,04	632,60	50.325,04	2.912,00	8.225,24	
2059	MANUT. E ENC. C/ DEPART. RECURSOS HUMANI	61.462,28	2.912,00	53.237,04	2.912,00	53.237,04	632,60	50.325,04	2.912,00	8.225,24	
	FICHA 65	3.1.90.11.00	50.962,28	2.912,00	43.480,87	2.912,00	43.480,87	40.568,87	2.912,00	7.481,41	
	FICHA 66	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 67	3.1.91.13.03	5.000,00	0,00	4.256,17	0,00	4.256,17	4.256,17	0,00	743,83	
	FICHA 68	3.3.90.14.00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	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	
020304	Departamento de Compras	33.991,17	4.774,46	32.488,51	6.603,36	32.488,51	3.548,40	27.714,05	4.774,46	1.502,66	
2056	MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE COMPRAS	33.991,17	4.774,46	32.488,51	6.603,36	32.488,51	3.548,40	27.714,05	4.774,46	1.502,66	
	FICHA 70	3.1.90.11.00	29.774,46	4.774,46	28.771,80	6.603,36	28.771,80	23.997,34	4.774,46	1.002,66	

009

*[Handwritten signatures and marks]*



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018**

Entidade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	24.015.608,62	1.353.525,44	19.625.006,30	1.806.411,53	17.834.320,49	1.759.950,74	16.801.109,11	2.823.897,19	4.390.602,32	
02	PODER EXECUTIVO	24.015.608,62	1.353.525,44	19.625.006,30	1.806.411,53	17.834.320,49	1.759.950,74	16.801.109,11	2.823.897,19	4.390.602,32	
020304	Departamento de Compras	33.991,17	4.774,46	32.488,51	6.603,36	32.488,51	3.548,40	27.714,05	4.774,46	1.502,66	
2056	MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE COMPRAS	33.991,17	4.774,46	32.488,51	6.603,36	32.488,51	3.548,40	27.714,05	4.774,46	1.502,66	
FICHA	71 3.1.90.13.00	3.716,71	0,00	3.716,71	0,00	3.716,71	567,60	3.716,71	0,00	0,00	
FICHA	72 3.1.91.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
FICHA	73 3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020305	Departamento de Patrimonio	27.450,00	0,00	11.319,36	0,00	11.319,36	0,00	11.319,36	0,00	16.130,64	
2061	MANUT. E ENC. C/ DEPART. PATRIMONIO	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 3.1.90.11.01	25.000,00	0,00	10.226,30	0,00	10.226,30	0,00	10.226,30	0,00	14.773,70	
FICHA	75 3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA	76 3.1.91.13.00	1.450,00	0,00	1.093,06	0,00	1.093,06	0,00	1.093,06	0,00	356,94	
FICHA	77 3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020306	Departamento de Administração Geral	3.258.283,07	58.800,10	2.384.919,05	126.179,74	1.747.914,88	146.638,49	1.691.020,58	693.898,47	873.364,02	
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMAN	85.450,00	7.623,00	85.422,14	7.623,00	85.422,14	1.236,00	74.241,14	11.181,00	27,86	
1102	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	85.450,00	7.623,00	85.422,14	7.623,00	85.422,14	1.236,00	74.241,14	11.181,00	27,86	
2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	381.210,03	0,00	381.210,03	11.051,05	153.388,43	19.016,51	153.388,43	227.821,60	0,00	
80	3.3.90.14.00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
81	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82	3.3.90.39.74	1.312,89	0,00	359,93	0,00	359,93	0,00	359,93	0,00	952,96	
2063	MANUT. E ENC. C/ DEPART. ADMINISTRAÇÃO G	2.045.451,84	51.177,10	1.759.863,28	107.505,69	1.508.744,38	126.385,98	1.463.031,08	296.832,20	285.588,56	
83	3.1.90.11.00	515.900,00	24.919,55	344.912,35	24.919,55	344.912,35	27.501,09	317.465,03	27.447,32	170.987,65	
84	3.1.90.13.00	171.722,08	0,00	113.873,94	7.510,55	109.538,19	8.229,29	109.538,19	4.335,75	57.848,14	
85	3.1.90.92.00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,00	
86	3.3.90.93.99	3.000,00	0,00	2.507,30	0,00	2.507,30	0,00	2.507,30	0,00	492,70	
87	3.1.91.13.03	63.971,26	0,00	31.660,00	0,00	31.660,00	2.693,00	31.660,00	0,00	32.311,26	
88	3.3.90.14.00	53.078,38	2.000,00	42.725,00	2.000,00	42.725,00	2.000,00	42.725,00	0,00	10.353,38	
89	3.3.90.30.23	70.876,72	0,00	69.688,86	0,00	69.688,86	0,00	69.688,86	209,93	1.187,86	
90	3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91	3.3.90.36.27	81.244,00	0,00	81.072,42	4.483,00	72.528,42	4.483,00	71.903,42	9.169,00	171,58	
92	3.3.90.39.69	739.048,48	24.257,55	727.315,49	41.803,94	572.055,91	39.509,23	554.624,86	172.690,63	11.732,99	
93	3.3.90.47.00	346.107,92	0,00	346.107,92	26.788,65	263.128,35	41.970,37	263.128,35	82.979,57	0,00	
3006	AQUISIÇÃO DE VEICULO	716.428,31	0,00	158.063,67	0,00	0,00	0,00	0,00	158.063,67	558.364,64	
3050	CONCURSO PUBLICO	716.428,31	0,00	158.063,67	0,00	0,00	0,00	0,00	158.063,67	558.364,64	
95	3.3.90.39.00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	
9999	Reserva de Contingência	18.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.130,00	
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	

010

*[Handwritten signatures and marks]*

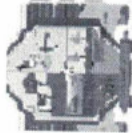


COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Entidade	Proj.Atividade	Unidade	FICHA	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
4				PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	24.015.608,62	1.353.525,44	19.625.006,30	1.806.411,53	17.834.320,49	1.759.950,74	16.801.109,11	2.823.897,19	4.390.602,32	
	02			PODER EXECUTIVO	24.015.608,62	1.353.525,44	19.625.006,30	1.806.411,53	17.834.320,49	1.759.950,74	16.801.109,11	2.823.897,19	4.390.602,32	
	020307			Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais	30.000,00	3.331,08	6.662,16	3.331,08	6.662,16	0,00	3.331,08	3.331,08	23.337,84	
	2120			MANUT. E ENC. COM DEPTO DE CONSELHO M	30.000,00	3.331,08	6.662,16	3.331,08	6.662,16	0,00	3.331,08	3.331,08	23.337,84	
			97	3.1.90.11.00	25.000,00	3.331,08	6.662,16	3.331,08	6.662,16	0,00	3.331,08	3.331,08	18.337,84	
			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	
			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	
			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	
	020401			Gabinete do Secretario de Finanças	79.368,37	5.184,77	72.272,83	5.184,77	72.272,83	5.184,77	72.272,83	0,00	7.095,54	
	2005			MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. FINANÇAS E TRIE	79.368,37	5.184,77	72.272,83	5.184,77	72.272,83	5.184,77	72.272,83	0,00	7.095,54	
			101	3.1.90.11.02	54.000,00	3.640,00	48.204,46	3.640,00	48.204,46	3.640,00	48.204,46	0,00	5.795,54	
			102	3.1.90.13.00	11.468,37	1.144,77	11.468,37	1.144,77	11.468,37	1.144,77	11.468,37	0,00	0,00	
			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	
			104	3.3.90.14.02	12.700,00	400,00	12.600,00	400,00	12.600,00	400,00	12.600,00	0,00	100,00	
			105	3.3.90.30.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
	020402			Departamento de Contabilidade	521.843,15	36.626,40	475.439,22	50.612,40	377.002,22	52.999,29	374.156,68	101.282,54	46.403,93	
	2054			MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONTABILIDADE	511.843,15	36.626,40	474.209,22	50.612,40	375.772,22	52.999,29	372.926,68	101.282,54	37.633,93	
			109	3.1.90.11.01	182.766,52	24.126,40	182.679,06	24.126,40	182.679,06	24.126,40	181.013,52	1.665,54	87,46	
			110	3.1.91.13.00	18.432,16	0,00	18.432,16	0,00	18.432,16	2.386,89	18.432,16	0,00	0,00	
			111	3.3.90.14.02	34.400,00	4.800,00	20.200,00	4.800,00	20.200,00	4.800,00	20.200,00	0,00	14.200,00	
			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	
			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	
			114	3.3.90.36.07	24.516,50	0,00	18.369,00	1.691,00	10.260,00	1.691,00	10.260,00	8.109,00	6.147,50	
			115	3.3.90.39.00	242.300,00	7.700,00	234.529,00	19.995,00	144.201,00	19.995,00	143.021,00	91.508,00	7.771,00	
	3006			AQUIZICAO DE VEICULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			116	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3059			ATIVIDADES DE AUDIENCIA E TRANSPARENCIA	10.000,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	8.770,00	
			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	
			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	
			108	3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	2.770,00	
	020403			Depto de Excução e Controle Orçamentario	30.648,69	6.648,33	15.847,43	6.648,33	15.847,43	0,00	8.999,10	6.848,33	14.801,26	
	2030			Manut. e Enc. c/Dapio de Exec. e Controle Orçame	30.648,69	6.648,33	15.847,43	6.648,33	15.847,43	0,00	8.999,10	6.848,33	14.801,26	
			117	3.1.90.11.00	25.000,00	6.648,33	13.098,74	6.648,33	13.098,74	0,00	6.450,41	6.648,33	11.901,26	
			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	
			119	3.1.91.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			120	3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.400,00	200,00	2.400,00	
	020404			Departamento de Tesouraria	2.000,00	0,00	640,60	0,00	640,60	0,00	640,60	0,00	1.359,40	
	2055			MANUT. E ENC. C/ DEPART. TESOURARIA	2.000,00	0,00	640,60	0,00	640,60	0,00	640,60	0,00	1.359,40	
			121	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			122	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	640,60	0,00	640,60	0,00	640,60	0,00	359,40	
			123	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

Fis 011

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

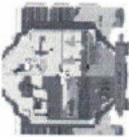


**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018**

Entidade	Codigo	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			Atual	Período	Período	Período	Período	Período				
4	02	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	24.015.608,62	1.353.525,44	19.625.006,30	1.806.411,53	17.834.320,49	1.759.950,74	16.801.109,11	2.823.897,19	4.390.602,32	
		PODER EXECUTIVO	24.015.608,62	1.353.525,44	19.625.006,30	1.806.411,53	17.834.320,49	1.759.950,74	16.801.109,11	2.823.897,19	4.390.602,32	
	020404	Departamento de Tesouraria	2.000,00	0,00	640,60	0,00	640,60	0,00	640,60	0,00	1.359,40	
	2065	MANUT. E ENC. C/DEPART. TESOURARIA	2.000,00	0,00	640,60	0,00	640,60	0,00	640,60	0,00	1.359,40	
		FICHA 124 3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FICHA 125 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	020405	Departamento de Tributação	52.794,59	4.871,43	48.877,49	4.871,43	48.877,49	5.063,61	44.579,51	4.297,98	3.917,10	
	2066	MANUT. E ENC. C/DEPART. TRIBUTAÇÃO	52.794,59	4.871,43	48.877,49	4.871,43	48.877,49	5.063,61	44.579,51	4.297,98	3.917,10	
		FICHA 126 3.1.90.11.02	41.897,98	4.297,98	41.519,03	4.297,98	41.519,03	4.297,98	37.221,05	4.297,98	378,95	
		FICHA 127 3.1.90.13.00	5.820,07	573,45	5.820,07	573,45	5.820,07	573,45	5.820,07	0,00	0,00	
		FICHA 128 3.1.91.13.00	1.076,54	0,00	1.038,39	0,00	1.038,39	192,18	1.038,39	0,00	0,00	
		FICHA 129 3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	38,15	
		FICHA 130 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
		FICHA 131 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	020406	Departamento de Licitação	198.486,24	17.454,42	184.467,23	15.234,49	182.247,30	16.966,33	167.012,81	17.454,42	14.019,01	
	2060	MANUT. E ENC. C/DEPART. DE LICITAÇÕES	198.486,24	17.454,42	184.467,23	15.234,49	182.247,30	16.966,33	167.012,81	17.454,42	14.019,01	
		FICHA 132 3.1.90.11.02	165.234,49	17.454,42	164.480,59	15.234,49	162.260,66	15.234,49	147.026,17	17.454,42	753,90	
		FICHA 133 3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	1.235,47	0,00	1.235,47	0,00	1.235,47	0,00	0,00	
		FICHA 134 3.1.91.13.00	18.251,75	0,00	18.151,17	0,00	18.151,17	1.731,84	18.151,17	0,00	3.764,53	
		FICHA 135 3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	100,58	
		FICHA 136 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	
	020407	Departamento de Informatica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2119	Manut. e Encargo com CPD	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		FICHA 137 3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		FICHA 138 3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FICHA 139 3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		FICHA 140 3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		FICHA 141 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FICHA 142 3.3.90.35.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FICHA 143 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
		FICHA 144 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	020408	Departamento de Convênio e Prestação de Contas	33.081,58	2.024,91	22.287,93	2.024,91	22.287,93	2.024,91	20.622,39	1.665,54	10.793,65	
	2067	MANUT. E ENC. C/DEPART. CONVENIO PREST.	33.081,58	2.024,91	22.287,93	2.024,91	22.287,93	2.024,91	20.622,39	1.665,54	10.793,65	
		FICHA 145 3.1.90.11.00	25.000,00	1.665,54	18.406,35	1.665,54	18.406,35	1.665,54	16.740,81	1.665,54	6.593,65	
		FICHA 146 3.1.90.13.02	3.581,58	359,37	3.581,58	359,37	3.581,58	359,37	3.581,58	0,00	0,00	
		FICHA 147 3.1.91.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		FICHA 148 3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	3.700,00	
	020502	Departamento de Ensino	3.262.920,34	134.643,57	2.427.414,86	202.045,84	1.976.902,40	197.721,35	1.825.518,23	601.896,63	835.105,48	
	1084	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ES	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	0,00	

Fis 012

*[Handwritten signatures and initials]*



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

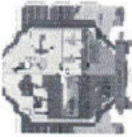
Entidade	Unidade	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
4	02		PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	24.015.608,62	1.353.525,44	19.625.006,30	1.806.411,53	17.834.320,49	1.759.950,74	16.801.109,11	2.823.897,19	4.350.602,32	
			PODER EXECUTIVO	24.015.608,62	1.353.525,44	19.625.006,30	1.806.411,53	17.834.320,49	1.759.950,74	16.801.109,11	2.823.897,19	4.350.602,32	
			Departamento de Ensino	3.262.520,34	134.643,57	2.427.414,86	202.045,84	1.976.902,40	197.721,35	1.825.518,23	601.896,63	835.105,48	
			MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE ENSINO	2.927.650,34	121.970,92	2.377.979,64	184.715,84	1.927.467,18	179.017,13	1.781.974,98	596.004,66	549.670,70	
			FICHA 150 3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			FICHA 151 3.1.90.11.01	563.197,74	18.347,59	164.946,59	18.347,59	164.946,59	18.347,59	164.946,59	0,00	398.251,15	
			FICHA 152 3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			FICHA 153 3.1.90.11.00	22.756,22	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00	21.154,74	
			FICHA 154 3.1.90.13.00	5.000,00	594,51	1.235,11	594,51	1.235,11	594,51	1.235,11	0,00	3.764,89	
			FICHA 155 3.1.90.13.02	5.000,00	0,00	3.775,79	0,00	3.775,79	0,00	3.775,79	0,00	1.224,21	
			FICHA 156 3.1.91.13.03	15.000,00	0,00	13.900,65	0,00	13.900,65	1.356,81	13.900,65	0,00	1.099,35	
			FICHA 157 3.1.91.13.00	3.887,79	0,00	1.295,93	0,00	1.295,93	0,00	1.295,93	0,00	2.591,86	
			FICHA 158 3.3.90.14.00	36.600,00	3.950,00	36.591,64	3.950,00	36.591,64	4.550,00	36.591,64	0,00	8,38	
			FICHA 159 3.3.90.18.00	87.993,04	307,68	76.458,48	6.153,60	64.920,48	5.999,76	64.612,80	11.845,68	11.534,56	
			FICHA 160 3.3.90.30.22	289.653,00	19.629,69	288.497,56	38.084,67	217.370,10	28.289,64	183.370,73	105.126,83	1.155,44	
			FICHA 161 3.3.90.30.07	50.101,00	0,00	50.100,31	0,00	48.620,91	0,00	47.738,48	2.361,83	0,69	
			FICHA 162 3.3.90.33.01	10.000,00	137,38	1.126,64	137,38	1.126,64	137,38	1.126,64	0,00	8.873,36	
			FICHA 163 3.3.90.35.99	18.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	17.000,00	
			FICHA 164 3.3.90.36.23	244.658,00	1.534,59	242.932,76	2.945,00	230.398,17	2.945,00	227.553,17	15.379,59	1.925,24	
			FICHA 165 3.3.90.36.23	68.538,50	11.074,23	68.443,15	13.691,23	65.740,15	18.664,23	56.632,83	11.810,32	95,35	
			FICHA 166 3.3.90.39.37	229.148,20	26.229,28	228.342,89	26.122,51	224.780,47	35.707,56	206.796,75	21.546,14	805,31	
			FICHA 167 3.3.90.39.41	83.015,00	7.811,88	73.158,33	18.253,81	65.891,76	7.895,64	52.036,60	21.121,73	9.856,67	
			FICHA 168 3.3.90.92.00	4.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.288,00	
			FICHA 169 4.4.90.52.34	10.700,00	0,00	10.684,00	0,00	10.684,00	0,00	10.684,00	0,00	16,00	
			FICHA 170 4.4.90.52.34	41.100,00	0,00	39.471,64	0,00	39.471,64	0,00	39.471,64	0,00	1.628,36	
			FICHA 171 3.3.90.30.00	641.263,85	0,00	641.263,85	28.409,98	309.614,83	23.924,40	292.472,46	348.791,39	0,00	
			FICHA 172 3.3.90.30.00	230.000,00	3.840,09	227.094,53	8.163,56	227.094,53	384,61	217.499,38	9.595,15	2.905,47	
			FICHA 173 3.3.90.36.00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	
			FICHA 174 3.3.90.39.00	217.350,00	28.514,00	206.058,31	19.862,00	197.406,31	30.220,00	157.632,31	48.426,00	11.291,69	
			Proj.Atividade 3005 AQUISIÇÃO DE VEICULO	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			Proj.Atividade 3029 PROMOÇÕES E CAMPEONATOS	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			FICHA 200 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 3111 PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA DOS SERVID	27.750,00	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 PRÊMIOS E INCENTIVOS	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	19.000,00	
			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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	9.000,00	

Fis. 013

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018**

Entidade	CODIGO	ESPECIFICACÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
4		PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	24.015.608,62	1.353.525,44	19.625.006,30	1.806.411,53	17.834.320,49	1.759.950,74	16.801.108,11	2.823.897,19	4.390.602,32
02		PODER EXECUTIVO	24.015.608,62	1.353.525,44	19.625.006,30	1.806.411,53	17.834.320,49	1.759.950,74	16.801.108,11	2.823.897,19	4.390.602,32
020502		Departamento de Ensino	3.262.520,34	134.643,57	2.427.414,86	202.045,84	1.976.902,40	197.721,35	1.825.518,23	601.896,63	835.105,46
Proj.Atividade	3113	AQUISICAO DE DOIS MICROONIBUS PARA TRA	99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.900,00
Proj.Atividade	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	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES L	8.500,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	8.300,00
FICHA	181	3.3.90.14.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
FICHA	182	3.3.90.33.00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
FICHA	183	3.3.90.36.00	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	3116	AQUISICAO DE PLACAS SOLARES	16.200,00	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	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE E	5.000,00	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	CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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	SALA EAD - ENSINO A DISTANCIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DA ESCOLA MUNIC	5.000,00	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	CRIAÇÃO DO LABORATORIO DE ENSINO DE IM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	191	4.4.90.51.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
FICHA	192	4.4.90.52.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Proj.Atividade	3123	CRIAÇÃO DO LABORATORIO DE CIENCIAS E FI	5.000,00	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
Proj.Atividade	3124	CONSTRUÇÃO DE UM ANFI TEATRO/AUDITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	195	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	196	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	3125	PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUJ	24.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.820,00
FICHA	203	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	204	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	205	3.3.90.39.00	9.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.820,00
Proj.Atividade	3127	AQUISICÃO DE ONIBUS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	206	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	3128	PROGRAMA SUPER BOLSA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
FICHA	207	3.3.90.18.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Proj.Atividade	3130	ARTE NO MURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	197	3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

3/014

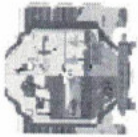
*[Handwritten signatures and initials]*



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Entidade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO				
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	24.015.608,62	1.353.525,44	19.625.006,30	1.806.411,53	17.834.320,49	1.759.950,74	16.801.109,11	2.823.897,19	4.390.602,32
02	PODER EXECUTIVO	24.015.608,62	1.353.525,44	19.625.006,30	1.806.411,53	17.834.320,49	1.759.950,74	16.801.109,11	2.823.897,19	4.390.602,32
020502	Departamento de Ensino	3.262.520,34	134.643,57	2.427.414,96	202.045,84	1.976.902,40	197.721,35	1.825.518,23	601.896,63	835.105,48
3699	TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB SEDUC	50.000,00	12.672,65	48.235,22	17.330,00	48.235,22	18.704,22	42.343,25	5.891,97	1.764,78
FICHA	513 3.3.90.30.43	50.000,00	12.672,65	48.235,22	17.330,00	48.235,22	18.704,22	42.343,25	5.891,97	1.764,78
020503	Departamento de Cultura	82.584,58	4.780,21	27.639,21	4.780,21	27.639,21	4.780,21	27.639,21	0,00	54.945,37
2069	MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE CULTURA	62.584,58	4.780,21	27.639,21	4.780,21	27.639,21	4.780,21	27.639,21	0,00	34.945,37
FICHA	208 3.1.90.11.43	50.000,00	4.420,84	22.356,23	4.420,84	22.356,23	4.420,84	22.356,23	0,00	27.643,77
FICHA	209 3.1.90.13.00	3.584,58	359,37	3.584,58	359,37	3.584,58	359,37	3.584,58	0,00	0,00
FICHA	210 3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	798,44	0,00	798,44	0,00	798,44	0,00	201,56
FICHA	211 3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	212 3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	899,96	0,00	899,96	0,00	899,96	0,00	4.100,04
3129	FONTE DE PROGRAMAS CULTURAIS NA ES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	213 3.3.90.36.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
FICHA	214 3.3.90.39.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3131	FESTIVAL GASTRONOMICO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	215 3.3.90.30.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	216 3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	217 3.3.90.36.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
FICHA	218 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3132	MUSEU SOBRE RODAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	219 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	220 3.3.90.31.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	221 3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	222 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020504	FUNDEB	3.289.379,24	305.966,19	3.138.094,12	306.886,95	3.138.094,12	325.811,68	3.138.094,12	0,00	151.285,12
2087	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB	3.289.379,24	305.966,19	3.138.094,12	306.886,95	3.138.094,12	325.811,68	3.138.094,12	0,00	151.285,12
FICHA	223 3.1.90.11.43	945.491,00	91.443,65	944.871,90	91.443,65	944.871,90	91.443,65	944.871,90	0,00	619,10
FICHA	224 3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	1.428,02	0,00	1.428,02	0,00	1.428,02	0,00	8.571,98
FICHA	225 3.1.91.13.03	92.904,10	0,00	92.904,10	0,00	92.904,10	9.138,19	92.904,10	0,00	0,00
FICHA	226 3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	227 3.3.90.36.00	46.570,00	23.675,27	46.392,54	23.675,27	46.392,54	23.675,27	46.392,54	0,00	0,00
FICHA	228 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,46
FICHA	229 3.1.90.11.42	1.554.000,00	0,00	1.525.461,46	920,76	1.525.461,46	920,76	1.525.461,46	0,00	0,00
FICHA	230 3.1.90.13.00	157.197,11	19.468,34	157.197,11	19.468,34	157.197,11	19.468,34	157.197,11	0,00	28.538,54
FICHA	231 3.1.91.13.00	105.269,60	0,00	103.114,07	0,00	103.114,07	9.786,54	103.114,07	0,00	0,00
FICHA	232 3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	233 3.3.90.36.42	6,33	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	6,26
FICHA	234 3.3.90.39.00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
FICHA	235 3.1.90.11.00	40.065,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.065,49
FICHA	236 3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	237 3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

15.015

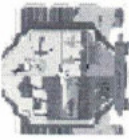


COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Entidade	Poder	Unidade	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					Atual	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado			
4	02	020504	2087	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	24.015.608,62	1.353.525,44	19.625.006,30	1.806.411,53	17.834.320,49	1.759.950,74	16.801.109,11	2.823.897,19	4.390.602,32	
				PODER EXECUTIVO	24.015.608,62	1.353.525,44	19.625.006,30	1.806.411,53	17.834.320,49	1.759.950,74	16.801.109,11	2.823.897,19	4.390.602,32	
				FUNDEB	3.289.379,24	305.966,19	3.138.094,12	306.886,95	3.138.094,12	325.811,68	3.138.094,12	0,00	151.285,12	
				MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB	3.289.379,24	305.966,19	3.138.094,12	306.886,95	3.138.094,12	325.811,68	3.138.094,12	0,00	151.285,12	
				FICHA 238	297.738,50	171.378,93	260.687,74	171.378,93	260.687,74	171.378,93	260.687,74	0,00	37.050,76	
				FICHA 239	6.037,11	0,00	6.037,11	0,00	6.037,11	0,00	6.037,11	0,00	0,00	
				FICHA 240	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Gabinete do Secretario de Desporto e Lazer	80.937,07	10.878,60	64.031,72	10.878,60	62.174,42	5.249,07	52.549,49	11.482,23	16.905,35	
				MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. ESPORTE E LAZ	80.937,07	10.878,60	64.031,72	10.878,60	62.174,42	5.249,07	52.549,49	11.482,23	16.905,35	
				FICHA 241	50.000,00	3.640,00	39.060,00	3.640,00	39.060,00	3.640,00	35.420,00	3.640,00	10.940,00	
				FICHA 242	2.500,00	0,00	728,00	0,00	728,00	0,00	728,00	0,00	1.772,00	
				FICHA 243	4.237,07	0,00	4.194,84	0,00	4.194,84	355,40	4.194,84	0,00	42,23	
				FICHA 244	7.100,00	300,00	7.000,00	300,00	7.000,00	300,00	7.000,00	0,00	100,00	
				FICHA 245	13.200,00	6.938,60	13.048,88	6.938,60	11.191,58	953,67	5.206,65	7.842,23	151,12	
				FICHA 246	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	
				Departamento de Desporto e Lazer	271.017,39	12.359,21	246.571,24	14.434,77	203.764,23	11.710,71	189.550,01	57.021,23	24.446,15	
				MANUT. E ENC. C/DEPART. DESPORTO E LAZ	271.017,39	12.359,21	246.571,24	14.434,77	203.764,23	11.710,71	189.550,01	57.021,23	24.446,15	
				FICHA 247	2.157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,98	
				FICHA 248	81.321,04	5.809,68	78.944,44	5.809,68	78.944,44	5.809,68	73.134,76	5.809,68	2.376,60	
				FICHA 249	6.200,00	359,37	5.821,92	359,37	5.521,92	359,37	5.219,92	0,00	678,06	
				FICHA 250	3.440,94	0,00	3.440,94	0,00	3.440,94	356,93	3.202,11	238,83	0,00	
				FICHA 251	6.500,00	300,00	6.500,00	300,00	6.500,00	300,00	6.500,00	0,00	0,00	
				FICHA 252	92.510,32	0,00	91.922,78	281,87	52.072,08	520,00	50.590,22	41.332,56	587,54	
				FICHA 253	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
				FICHA 254	5.000,00	0,00	3.653,66	0,00	3.653,66	0,00	3.653,66	0,00	1.346,34	
				FICHA 255	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	15.421,52	1.400,00	15.421,52	2.800,00	78,48	
				FICHA 257	39.787,11	5.890,16	38.365,98	6.983,85	38.209,67	2.964,73	31.525,82	6.840,16	1.421,13	
				Gabinete do Secretario de Saude	85.000,00	4.240,00	60.946,17	4.240,00	60.946,17	4.240,00	57.306,17	3.640,00	24.053,83	
				MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. SAUDE PUBLICA	85.000,00	4.240,00	60.946,17	4.240,00	60.946,17	4.240,00	57.306,17	3.640,00	24.053,83	
				FICHA 258	60.404,23	3.640,00	46.834,87	3.640,00	46.834,87	3.640,00	43.194,87	3.640,00	13.569,36	
				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	600,00	13.900,00	600,00	13.900,00	600,00	13.900,00	0,00	695,77	
				FICHA 261	1.000,00	0,00	211,30	0,00	211,30	0,00	211,30	0,00	788,70	
				Fundo Municipal de Saude - FMS	4.597.459,17	304.957,03	3.785.531,11	460.582,64	3.625.363,74	344.804,28	3.279.153,34	506.377,77	811.928,06	
				IMPLANT. LABORATORIO DE ANALISE CLINICA:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
				FICHA 274	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
				MANUT. PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF	761.144,45	62.975,19	741.373,09	62.975,19	741.373,09	70.961,90	684.059,02	57.314,07	19.771,38	
				FICHA 284	661.454,37	61.375,19	661.404,48	61.375,19	661.404,48	62.281,93	604.090,41	57.314,07	49,89	
				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	0,00	75.850,08	0,00	75.850,08	7.079,97	75.850,08	0,00	0,00	

15 016

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

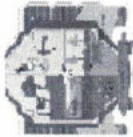


**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018**

Entidade	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
4		PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	24.015.608,62	1.353.525,44	19.625.006,30	1.806.411,53	17.834.320,49	1.759.950,74	16.801.109,11	2.823.897,19	4.390.602,32
	02	PODER EXECUTIVO	24.015.608,62	1.353.525,44	19.625.006,30	1.806.411,53	17.834.320,49	1.759.950,74	16.801.109,11	2.823.897,19	4.390.602,32
	020702	Fundo Municipal de Saúde - FMS	4.597.459,17	304.957,03	3.785.531,11	460.582,64	3.625.363,74	344.804,28	3.279.153,34	506.377,77	811.928,06
	2010	MANUT. PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	761.144,45	62.975,19	741.373,09	62.975,19	741.373,09	70.961,90	684.059,02	57.314,07	19.771,36
	FICHA	287 3.3.90.14.01	8.840,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	7.240,00
	FICHA	288 3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	671,04	0,00	671,04	0,00	671,04	0,00	4.328,96
	2015	MANUT. PROG. FARMACIA BASICA	67.773,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.773,72
	FICHA	280 3.1.90.11.00	62.773,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.773,72
	FICHA	281 3.1.90.13.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	FICHA	282 3.1.91.13.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	2070	MANUT. E ENC. C/ AÇÕES E SERVIÇOS EM SAL	2.643.449,62	170.044,12	2.584.896,39	324.638,25	2.428.861,92	236.010,97	2.236.425,47	348.470,92	58.553,23
	FICHA	262 3.1.90.11.00	803.336,95	81.086,95	802.730,72	148.855,42	802.730,72	70.023,06	721.643,77	81.086,95	606,23
	FICHA	263 3.1.90.13.02	15.000,00	0,00	14.231,34	0,00	14.231,34	1.047,20	14.231,34	0,00	768,66
	FICHA	264 3.1.91.13.03	78.368,67	0,00	75.216,08	0,00	75.216,08	7.862,01	75.216,08	0,00	3.152,59
	FICHA	265 3.3.71.70.01	396.000,00	0,00	396.000,00	0,00	313.150,00	33.525,00	313.150,00	0,00	82.850,00
	FICHA	266 3.3.90.14.02	57.400,00	2.900,00	57.025,00	2.900,00	57.025,00	2.900,00	57.025,00	0,00	375,00
	FICHA	267 3.3.90.30.35	312.393,00	9.915,61	306.995,62	16.189,92	243.768,10	20.414,36	207.545,68	99.449,94	5.397,36
	FICHA	268 3.3.90.33.00	63.247,00	5.945,60	56.554,72	5.945,60	56.554,72	5.945,60	56.554,66	0,06	6.692,28
	FICHA	269 3.3.90.36.25	267.640,00	8.765,39	264.980,59	13.673,53	264.980,59	10.394,39	259.388,20	5.592,39	2.659,41
	FICHA	270 3.3.90.39.81	631.332,00	61.430,57	593.181,01	128.099,78	583.224,06	77.252,35	513.689,43	79.491,58	38.150,99
	FICHA	271 3.3.90.91.00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	FICHA	272 4.4.90.52.35	17.982,00	0,00	17.981,31	3.449,00	17.981,31	6.647,00	17.981,31	0,00	0,69
	3018	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	50.000,00	0,00	2.871,18	0,00	2.871,18	0,00	2.871,18	0,00	47.128,82
	FICHA	273 4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	2.871,18	0,00	2.871,18	0,00	2.871,18	0,00	47.128,82
	3094	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DA EQUIPE DE S	20.000,00	0,00	9.123,90	0,00	9.123,90	0,00	9.123,90	0,00	10.876,10
	FICHA	275 3.3.90.14.01	9.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	8.400,00
	FICHA	276 3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	277 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA	278 3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	8.523,90	0,00	8.523,90	0,00	8.523,90	0,00	1.476,10
	3095	IMPLEMENTAR UNIDADE DE SAUDE BUCAL NA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	FICHA	279 4.4.90.52.00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	3100	AQUISIÇÃO DE APARLHEIRO DE ULTRASONOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	297 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3101	ELETROCARDIOGRAMA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FICHA	298 4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	3102	IMPLANTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	197.242,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.242,12
	FICHA	299 4.4.90.51.00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
	FICHA	300 4.4.90.52.00	73.242,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.242,12
	3105	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS P/	500.000,00	47.815,38	209.064,73	47.971,86	204.931,83	11.064,19	131.794,29	77.270,44	290.935,27
	FICHA	283 3.3.90.30.00	500.000,00	47.815,38	209.064,73	47.971,86	204.931,83	11.064,19	131.794,29	77.270,44	290.935,27
	3106	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA AMBI	61.671,40	9.268,03	52.802,74	9.268,03	52.802,74	9.224,97	44.334,71	8.468,03	8.668,66

15 017

*[Handwritten signature and initials]*

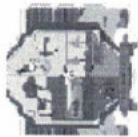


**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018**

Entidade	Proj.Atividade	Unidade	CODIGOESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
4				24.015.608,62	1.353.525,44	19.625.006,30	1.806.411,53	17.834.320,49	1.759.950,74	16.801.109,11	2.823.897,19	4.390.602,32	
	02			24.015.608,62	1.353.525,44	19.625.006,30	1.806.411,53	17.834.320,49	1.759.950,74	16.801.109,11	2.823.897,19	4.390.602,32	
	020702			4.597.459,17	304.957,03	3.795.531,11	460.582,64	3.625.363,74	344.804,28	3.279.153,34	506.377,77	811.929,06	
	3106			61.671,40	9.268,03	52.802,74	9.268,03	52.802,74	9.224,97	44.334,71	8.468,03	8.868,66	
				43.620,03	8.468,03	43.235,85	8.468,03	43.235,85	7.321,22	34.767,82	8.468,03	384,18	
				3.656,62	0,00	3.656,62	0,00	3.656,62	584,31	3.656,62	0,00	0,00	
				5.110,27	0,00	5.110,27	0,00	5.110,27	519,44	5.110,27	0,00	0,00	
				9.284,48	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	8.484,48	
	3107			10.000,00	0,00	5.030,30	0,00	5.030,30	0,00	5.030,30	0,00	4.969,70	
				10.000,00	0,00	5.030,30	0,00	5.030,30	0,00	5.030,30	0,00	4.969,70	
	3108			30.000,00	0,00	1.362,42	875,00	1.362,42	875,00	1.362,42	0,00	28.637,58	
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				10.000,00	0,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	9.125,00	
				10.000,00	0,00	487,42	0,00	487,42	0,00	487,42	0,00	9.512,58	
	3109			2.359,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,26	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.359,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,26	
	3110			198.798,60	14.854,31	179.006,36	14.854,31	179.006,36	16.687,25	164.152,05	14.854,31	19.752,24	
				163.622,31	14.854,31	163.215,90	14.854,31	163.215,90	15.262,67	148.361,59	14.854,31	406,41	
				10.000,00	0,00	1.046,87	0,00	1.046,87	227,55	1.046,87	0,00	8.953,13	
				15.146,29	0,00	14.743,59	0,00	14.743,59	1.177,03	14.743,59	0,00	402,70	
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	020704			132.908,15	5.674,28	112.077,13	5.674,28	109.021,13	5.595,13	104.483,21	7.593,92	20.831,02	
				132.908,15	5.674,28	112.077,13	5.674,28	109.021,13	5.595,13	104.483,21	7.593,92	20.831,02	
	2079			46.147,05	4.253,15	46.117,25	4.253,15	46.117,25	4.253,15	41.864,09	4.253,16	29,80	
				4.000,00	359,37	3.581,58	359,37	3.581,58	359,37	3.581,58	0,00	418,42	
				5.000,00	0,00	2.092,57	0,00	2.092,57	205,61	2.092,57	0,00	2.907,43	
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				45.400,00	0,00	45.188,50	0,00	42.132,50	0,00	42.132,50	3.056,00	211,50	
				2.361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,10	
				9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
				16.000,00	1.061,76	15.097,23	1.061,76	15.097,23	777,00	14.812,47	284,76	902,77	
	020801			90.873,40	6.425,40	55.992,78	6.425,40	55.992,78	6.425,40	52.352,78	3.640,00	34.680,62	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1020			84.913,40	6.425,40	55.992,78	6.425,40	55.992,78	6.425,40	52.352,78	3.640,00	28.920,62	
				60.000,00	3.640,00	36.750,00	3.640,00	36.750,00	3.640,00	33.110,00	3.640,00	23.250,00	
				7.813,40	785,40	7.099,40	785,40	7.099,40	785,40	7.099,40	0,00	714,00	
				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten number 018]*

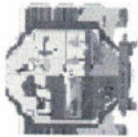


COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Entidade	Poder	Unidade	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
4		02		PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	24.015.608,62	1.353.525,44	19.625.006,30	1.806.411,53	17.834.320,49	1.759.950,74	16.801.109,11	2.823.897,19	4.390.602,32
				PODER EXECUTIVO	24.015.608,62	1.353.525,44	19.625.006,30	1.806.411,53	17.834.320,49	1.759.950,74	16.801.109,11	2.823.897,19	4.390.602,32
				Gabinete do Secretário de Ação Social	90.673,40	6.425,40	55.992,78	6.425,40	55.992,78	6.425,40	52.352,78	3.640,00	34.680,62
				MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. AÇÃO SOCIAL	84.913,40	6.425,40	55.992,78	6.425,40	55.992,78	6.425,40	52.352,78	3.640,00	28.920,62
				FICHA 321 3.3.90.14.00	11.600,00	2.000,00	11.600,00	2.000,00	11.600,00	2.000,00	11.600,00	0,00	0,00
				FICHA 322 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	332,00	0,00	332,00	0,00	332,00	0,00	668,00
				FICHA 323 3.3.90.33.01	4.000,00	0,00	211,38	0,00	211,38	0,00	211,38	0,00	3.788,62
				MANUT. PROG. APOIO AS ALDEIAS INDIGINAS	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
				FICHA 324 3.3.90.30.00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
				FICHA 325 3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				Departamento de Ação Social	1.183.175,29	56.287,49	1.060.324,86	65.139,02	956.934,07	62.303,72	904.160,62	156.184,24	122.850,43
				MANUT. FUNDO DE AMPARO A PESSOA IDOSA	29.359,00	0,00	28.962,92	0,00	23.275,42	0,00	23.275,42	5.687,50	396,06
				FICHA 327 3.3.90.36.25	6.059,00	0,00	5.761,44	0,00	5.761,44	0,00	5.761,44	0,00	297,56
				FICHA 328 3.3.90.39.00	23.300,00	0,00	23.201,48	0,00	17.513,98	0,00	17.513,98	5.687,50	98,52
				PROG. CURSOS DE QUALIFICACAO PROFISSIC	71.869,70	0,00	33.064,64	2.811,00	15.301,64	2.811,00	15.301,64	17.763,00	38.805,06
				FICHA 329 3.3.90.33.01	26.879,70	0,00	3.120,30	0,00	3.120,30	0,00	3.120,30	0,00	23.759,40
				FICHA 330 3.3.90.36.00	29.990,00	0,00	29.944,00	2.811,00	12.181,00	2.811,00	12.181,00	17.763,00	46,00
				FICHA 331 3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	14.999,66
				MANUT. E ENC. C/ DEPART. AÇÃO SOCIAL	551.925,62	23.714,90	532.223,45	24.651,90	528.475,45	18.082,13	512.637,96	19.585,49	19.702,17
				FICHA 332 3.1.90.11.00	267.513,60	10.177,87	267.318,63	10.177,87	267.318,63	3.329,89	257.140,76	10.177,87	194,97
				FICHA 333 3.1.90.13.02	25.000,00	2.052,75	20.038,26	2.052,75	20.038,26	2.052,75	20.038,26	0,00	4.961,74
				FICHA 334 3.1.91.13.00	30.163,70	0,00	30.082,70	0,00	30.082,70	0,00	30.082,70	0,00	81,00
				FICHA 335 3.3.90.14.00	33.100,00	1.700,00	32.991,66	1.700,00	32.991,66	1.700,00	32.991,66	0,00	108,34
				FICHA 336 3.3.90.30.23	113.648,32	0,00	113.561,63	0,00	113.561,63	0,00	113.501,73	59,90	86,69
				FICHA 337 4.4.90.52.00	22.500,00	4.830,00	22.375,65	4.830,00	22.375,65	0,00	17.545,65	4.830,00	124,35
				FICHA 518 3.3.90.36.21	20.000,00	1.200,00	13.154,76	2.137,00	9.406,76	2.137,00	9.406,76	3.748,00	6.845,24
				FICHA 519 3.3.90.39.88	40.000,00	3.754,28	32.700,16	3.754,28	32.700,16	5.352,97	31.930,44	769,72	7.299,84
				MANUTENCAO DO CRAS	515.820,97	32.572,59	465.273,85	37.676,12	389.081,56	41.410,59	352.145,60	113.128,25	50.547,12
				FICHA 338 3.1.90.11.00	82.620,00	22.419,84	82.600,47	22.419,84	82.600,47	33.900,79	62.147,98	20.452,49	19,53
				FICHA 339 3.3.90.30.24	312.662,83	7.467,57	285.773,44	7.670,53	226.210,33	2.609,23	214.072,04	71.701,40	26.889,39
				FICHA 340 3.3.90.39.48	87.448,20	2.685,18	67.208,74	7.585,75	53.579,56	4.900,57	49.234,38	17.974,36	20.239,46
				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	0,00	11.601,26	0,00	3.398,74
				AQUISICAO DE PAO E LEITE	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
				BENEFICIO EVENTUAIS	12.000,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	11.200,00
				FICHA 326 3.3.90.08.51	12.000,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	11.200,00
				Fundo Municipal da Crianca e Adolescente	132.272,29	12.522,86	129.015,18	12.522,86	129.015,18	12.707,04	119.306,30	9.708,88	3.257,11
				MANUT. DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLÉS	132.272,29	12.522,86	129.015,18	12.522,86	129.015,18	12.707,04	119.306,30	9.708,88	3.257,11

Fis 019

Handwritten signature and initials



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

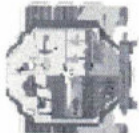
Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018**

Entidade	Codigo Especificação	Dotação Atual	Empenhado		Liquidação		Pagamento Acumulado	A Pagar	Saldo	
			Período	Acumulado	Período	Acumulado				
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	24.015.608,62	1.353.525,44	19.625.006,30	1.806.411,53	17.834.320,49	1.759.950,74	16.801.109,11	2.823.897,19	4.390.602,32
	02 PODER EXECUTIVO	24.015.608,62	1.353.525,44	19.625.006,30	1.806.411,53	17.834.320,49	1.759.950,74	16.801.109,11	2.823.897,19	4.390.602,32
	020903 Fundo Municipal da Criança e Adolescente	132.272,29	12.522,86	129.015,18	12.522,86	129.015,18	12.707,04	119.306,30	9.708,88	3.257,11
	Proj.Atividade 2020 MANUT. DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLES	132.272,29	12.522,86	129.015,18	12.522,86	129.015,18	12.707,04	119.306,30	9.708,88	3.257,11
	FICHA 346 3.1.90.11.02	102.932,88	9.608,88	102.882,85	9.608,88	102.882,85	9.608,88	93.273,97	9.608,88	50,03
	FICHA 347 3.1.90.13.00	17.423,41	2.113,98	17.423,41	2.113,98	17.423,41	2.113,98	17.423,41	0,00	0,00
	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	7.700,00	800,00	7.600,00	800,00	7.600,00	800,00	7.500,00	100,00	100,00
	FICHA 350 3.3.90.30.21	2.000,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	1.862,00
	FICHA 351 3.3.90.39.00	916,00	0,00	786,74	0,00	786,74	0,00	786,74	0,00	129,26
	FICHA 352 3.3.90.39.00	300,00	0,00	184,18	0,00	184,18	0,00	184,18	0,00	115,82
	020901 Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Rural	10.494,78	0,00	594,78	0,00	594,78	0,00	594,78	0,00	9.900,00
	Proj.Atividade 2037 MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. DESENV. RURAL	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
	FICHA 357 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA 358 3.3.90.33.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	020902 Departamento de Desenvolvimento Rural	465.229,55	17.053,01	357.691,80	22.417,90	306.575,10	16.332,85	286.641,71	71.050,09	107.537,75
	Proj.Atividade 2075 MANUT. E ENC. C/ DEPART. DESENV. RURAL	206.729,55	17.053,01	187.623,90	22.417,90	137.360,00	16.332,85	117.426,61	70.197,29	19.105,65
	FICHA 359 3.1.90.11.01	80.863,57	9.157,57	80.668,78	9.157,57	80.668,78	8.555,67	71.511,21	9.157,57	194,79
	FICHA 360 3.1.90.13.00	6.486,66	594,51	5.925,00	594,51	5.925,00	594,51	5.925,00	0,00	561,66
	FICHA 361 3.1.91.13.00	4.542,00	0,00	4.106,19	0,00	4.106,19	598,65	4.106,19	0,00	435,81
	FICHA 362 3.3.90.14.01	12.500,00	525,00	3.275,00	525,00	3.275,00	525,00	3.275,00	0,00	9.225,00
	FICHA 363 3.3.90.30.00	67.337,32	651,13	66.846,24	697,02	17.536,34	0,00	16.839,32	50.006,92	491,08
	FICHA 364 3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 520 3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	9.135,00	0,00	8.181,00	5.319,00	7.227,00	1.908,00	865,00
	FICHA 521 3.3.90.39.17	20.000,00	6.124,80	17.667,69	6.124,80	17.667,69	740,02	8.542,89	9.124,80	2.332,31
	Proj.Atividade 3012 FESTA DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA	163.500,00	0,00	140.648,00	0,00	140.648,00	0,00	140.648,00	0,00	22.852,00
	FICHA 370 3.3.50.39.00	35.000,00	0,00	15.648,00	0,00	15.648,00	0,00	15.648,00	0,00	19.352,00
	FICHA 371 3.3.90.36.00	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00
	FICHA 372 3.3.90.39.23 CURSOS E PALESTRAS	126.000,00	0,00	123.500,00	0,00	123.500,00	0,00	123.500,00	0,00	2.500,00
	Proj.Atividade 3015		0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Proj.Atividade 3055 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PRO BANAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 373 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 375 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*

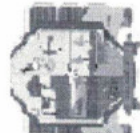
*[Handwritten number 020]*



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Entidade	Poder	Unidade	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
4					24.015.608,62	1.353.525,44	19.625.006,30	1.806.411,53	17.824.320,49	1.759.950,74	16.801.109,11	2.823.897,19	4.390.602,32
	02				24.015.608,62	1.353.525,44	19.625.006,30	1.806.411,53	17.824.320,49	1.759.950,74	16.801.109,11	2.823.897,19	4.390.602,32
		C20902			465.229,55	17.053,01	357.691,90	22.417,90	305.575,10	16.332,85	286.641,71	71.050,09	107.537,75
			3066	IMPLEMENTACAO DE CAVACAO DE TANQUES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				FICHA 376 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				FICHA 377 3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				FICHA 378 3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				FICHA 379 3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			3067	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			3068	CONSTRUCAO DO BARRACAO PARA FEIRA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				FICHA 381 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3069	EQUIPE TECNICA	50.000,00	0,00	21.319,90	0,00	20.467,10	0,00	20.467,10	852,80	28.680,10
				FICHA 368 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				FICHA 369 3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	21.319,90	0,00	20.467,10	0,00	20.467,10	852,80	26.680,10
			3070	AQUISICAO DE INSUMOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				FICHA 382 3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			4949	TERMO DE PARceria INCRA	15.000,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	6.900,00
				FICHA 523 3.3.90.14.01	10.000,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	1.900,00
				FICHA 524 3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			021001	Gabinete do Secretario de Meio Ambiente e Turismo	74.527,40	6.025,40	32.647,40	6.025,40	32.647,40	2.385,40	29.007,40	3.640,00	41.880,00
			2076	MANUT. E ENC. C/GAB. SEC. MEIO AMB. E TUR	74.527,40	6.025,40	32.647,40	6.025,40	32.647,40	2.385,40	29.007,40	3.640,00	41.880,00
				FICHA 383 3.1.90.11.00	60.000,00	3.640,00	24.920,00	3.640,00	24.920,00	0,00	21.280,00	3.640,00	35.080,00
				FICHA 384 3.1.90.13.00	5.027,40	785,40	5.027,40	785,40	5.027,40	0,00	5.027,40	0,00	0,00
				FICHA 385 3.1.91.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				FICHA 386 3.3.90.14.00	4.000,00	1.600,00	2.700,00	1.600,00	2.700,00	1.600,00	2.700,00	0,00	1.300,00
				FICHA 387 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				FICHA 388 3.3.90.33.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			021002	Departamento de Meio Ambiente e Turismo	89.605,50	5.001,60	52.494,54	5.001,60	52.494,54	8.697,60	48.390,54	4.104,00	37.110,96
			2077	MANUT. E ENC. C/DEPART. MEIO AMB. E TURIS	59.605,50	5.001,60	52.494,54	5.001,60	52.494,54	8.697,60	48.390,54	4.104,00	37.110,96
				FICHA 389 3.1.90.11.00	42.856,00	4.104,00	41.476,59	4.104,00	41.476,59	7.800,00	37.372,59	4.104,00	1.379,41
				FICHA 390 3.1.90.13.00	6.849,50	897,60	6.099,10	897,60	6.099,10	897,60	6.099,10	0,00	750,40
				FICHA 391 3.1.91.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				FICHA 392 3.3.90.14.01	4.000,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	150,00
				FICHA 393 3.3.90.30.00	1.400,00	0,00	1.068,85	0,00	1.068,85	0,00	1.068,85	0,00	331,15
				FICHA 394 3.3.90.33.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			3034	Campeonato de Pesca	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				FICHA 395 3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				FICHA 396 3.3.90.36.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
				FICHA 397 3.3.90.39.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

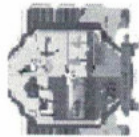
*[Handwritten signature and initials]*



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Entidade	Poder	Unidade	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
4				PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	24.015.608,62	1.353.525,44	19.625.006,30	1.806.411,53	17.834.320,49	1.759.950,74	16.801.109,11	2.823.897,19	4.390.602,32
	02			PODER EXECUTIVO	24.015.608,62	1.353.525,44	19.625.006,30	1.806.411,53	17.834.320,49	1.759.950,74	16.801.109,11	2.823.897,19	4.390.602,32
				Departamento de Meio Ambiente e Turismo	89.605,50	5.001,60	52.494,54	5.001,60	52.494,54	8.697,60	48.390,54	4.104,00	37.110,96
				FISCALIZACAO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				FICHA 398	3.390,30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				FICHA 399	3.390,36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				FICHA 400	3.390,39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				PROMOVER O TURISMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				FICHA 401	3.390,30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				FICHA 402	3.390,35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				FICHA 403	3.390,36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				FICHA 404	3.390,39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Gabinete do Secretario de Obras e Servicos Urbanos	70.760,73	5.125,40	56.366,56	5.125,40	56.366,56	5.125,40	52.726,56	3.640,00	14.394,17
				MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. OBRAS E SERV	70.760,73	5.125,40	56.366,56	5.125,40	56.366,56	5.125,40	52.726,56	3.640,00	14.394,17
				FICHA 405	3.190,11,02	3.640,00	42.771,18	3.640,00	42.771,18	3.640,00	39.131,18	3.640,00	12.228,82
				FICHA 406	3.190,13,00	8.760,73	785,40	8.760,73	785,40	8.760,73	8.760,73	0,00	0,00
				FICHA 407	3.191,13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				FICHA 408	3.390,14,01	5.000,00	700,00	3.200,00	700,00	3.200,00	3.200,00	0,00	1.800,00
				FICHA 409	3.390,30,00	2.000,00	1.634,65	0,00	1.634,65	0,00	1.634,65	0,00	365,35
				Departamento de Obras e Servicos Urbanos	2.044.282,91	95.242,73	1.294.766,22	124.108,54	1.242.940,13	178.384,80	1.164.612,64	130.153,58	749.516,69
				ATERRO SANITARIO	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17
				FICHA 410	3.390,30,00	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				FICHA 411	3.390,36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				FICHA 412	3.390,39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				MANUT. E ENC. C/ DEPART. OBRAS E SERV. UF	1.297.978,08	83.264,40	1.212.452,69	112.130,21	1.160.626,60	153.253,76	1.086.643,75	125.808,94	85.525,39
				FICHA 414	3.190,11,02	274.211,98	274.196,81	23.255,98	274.196,81	29.353,45	250.940,83	23.255,98	15,17
				FICHA 415	3.190,13,02	20.556,62	2.425,78	2.425,78	20.556,62	2.425,78	20.556,62	0,00	0,00
				FICHA 416	3.191,13,00	14.539,58	0,00	0,00	14.421,45	1.799,92	14.421,45	0,00	118,13
				FICHA 417	3.390,14,01	5.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	4.900,00
				FICHA 418	3.390,30,22	410.418,38	44.825,94	407.526,25	359.442,17	48.271,54	323.276,66	84.249,59	2.892,13
				FICHA 419	3.390,33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				FICHA 420	3.390,36,00	147.000,00	0,00	0,00	93.351,90	0,00	93.351,90	0,00	53.648,10
				FICHA 421	3.390,39,17	410.251,52	11.205,20	387.960,16	384.218,15	68.099,74	376.254,96	11.705,20	22.291,36
				FICHA 522	4.490,52,00	16.000,00	1.551,50	14.339,50	2.371,50	14.339,50	3.303,33	7.741,33	6.598,17
				CONSTRUCAO DO CIMITERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				FICHA 437	4.490,51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				COLETA DE LIXO SELETIVO	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	3.390,30,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				FICHA 423	3.390,36,35	23.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	19.400,00
				FICHA 424	3.390,39,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				REFORMA E AMPLIACAO	35.953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.953,32

*[Handwritten signatures and initials]*

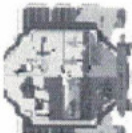


COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Entidade	Poder	Unidade	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
4	02	021102	3022	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	24.015.608,62	1.353.525,44	19.625.006,30	1.806.411,53	17.834.320,49	1.759.950,74	16.801.109,11	2.823.897,19	4.390.602,32	
				PODER EXECUTIVO	24.015.608,62	1.353.525,44	19.625.006,30	1.806.411,53	17.834.320,49	1.759.950,74	16.801.109,11	2.823.897,19	4.390.602,32	
				Departamento de Obras e Servicos Urbanos	2.044.282,91	95.242,73	1.294.766,22	124.108,54	1.242.940,13	178.384,80	1.164.612,64	130.153,58	749.516,69	
				REFORMA E AMPLIACAO	35.953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.953,32	
				FICHA 413 4.4.90.51.00	35.953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.953,32	
				PARQUE ECOLOGICO AMBIENTAL	48.868,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.868,16	
				FICHA 438 4.4.90.51.00	48.868,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.868,16	
				DISTRITO INDUSTRIAL	1.121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,65	
				FICHA 439 4.4.90.51.00	1.121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,65	
				CIDADE ILUMINADA	107.046,36	11.978,33	78.713,53	11.978,33	78.713,53	25.131,04	74.368,89	4.344,64	28.332,83	
				FICHA 425 3.3.90.30.00	82.046,36	11.978,33	78.713,53	11.978,33	78.713,53	25.131,04	74.368,89	4.344,64	3.332,83	
				FICHA 426 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				FICHA 427 3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
				ACQUISICAO DE UM CAMINHAO PIPA	91.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.172,00	
				FICHA 440 4.4.90.52.00	91.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.172,00	
				CONSTRUCAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00	
				FICHA 433 3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
				FICHA 434 3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
				FICHA 435 3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
				FICHA 436 4.4.90.51.00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	
				CALCADA COMUNITARIA	157.456,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.456,61	
				FICHA 428 3.3.90.30.00	32.456,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.456,61	
				FICHA 429 3.3.90.36.00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	
				CONSTRUCAO DE CASAS HABITACIONAIS	130.674,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.674,56	
				FICHA 430 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				FICHA 431 3.3.90.36.00	30.674,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.674,56	
				FICHA 432 3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
				SINALIZA NOVA NAZARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				FICHA 441 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Gabinete do Secretario de Viaçao e Transporte	81.508,63	7.936,03	47.324,33	7.936,03	47.324,33	11.130,87	43.684,33	3.640,00	34.184,30	
				MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. VIAÇAO E TRAN:	81.508,63	7.936,03	47.324,33	7.936,03	47.324,33	11.130,87	43.684,33	3.640,00	34.184,30	
				FICHA 442 3.1.90.11.00	60.000,00	3.640,00	34.107,17	3.640,00	34.107,17	6.834,84	30.467,17	3.640,00	25.892,83	
				FICHA 443 3.1.90.13.02	8.498,00	785,40	8.065,40	785,40	8.065,40	785,40	8.065,40	0,00	432,60	
				FICHA 444 3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				FICHA 445 3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	3.800,00	
				FICHA 446 3.3.90.30.24	7.510,63	3.510,63	3.951,76	3.510,63	3.951,76	3.510,63	3.951,76	0,00	3.558,87	
				Departamento de Viaçao e Transporte	1.988.223,97	134.902,97	1.946.435,42	183.975,62	1.890.024,56	167.996,96	1.718.533,34	227.902,08	41.788,55	
				MANUT. E ENC. C/ DEPART. VIAÇAO E TRANP	1.878.553,49	134.902,97	1.855.794,41	183.975,62	1.799.383,55	150.360,46	1.649.159,33	206.635,08	22.759,08	
				FICHA 447 3.1.90.11.01	516.598,64	51.121,53	511.666,97	51.121,53	511.666,97	42.229,65	460.545,44	51.121,53	4.931,67	
				FICHA 448 3.1.90.13.00	6.648,89	689,31	6.648,89	689,31	6.648,89	689,31	6.648,89	0,00	0,00	

Fis. 023

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

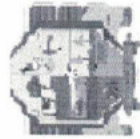


**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018**

Entidade	Poder	Unidade	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
4					24.015.608,62	1.353.525,44	19.625.006,30	1.806.411,53	17.834.320,49	1.759.950,74	16.801.109,11	2.823.897,19	4.390.602,32	
				PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	24.015.608,62	1.353.525,44	19.625.006,30	1.806.411,53	17.834.320,49	1.759.950,74	16.801.109,11	2.823.897,19	4.390.602,32	
				PODER EXECUTIVO	1.988.223,97	134.902,97	1.946.435,42	183.975,62	1.860.024,56	167.996,96	1.718.533,34	227.302,08	41.788,55	
				Departamento de Viacao e Transporte	1.878.553,49	134.902,97	1.855.794,41	183.975,62	1.799.383,55	150.360,46	1.649.159,33	206.635,08	22.759,08	
				MANUT. E ENC. C/DEPART. VIAÇÃO E TRANP.	51.781,64	0,00	48.326,27	0,00	48.326,27	4.439,41	48.326,27	0,00	3.455,37	
				FICHA 449 3.1.91.13.03	8.000,00	0,00	7.975,00	0,00	7.975,00	0,00	7.975,00	0,00	25,00	
				FICHA 450 3.3.90.14.00	858.944,32	55.323,59	851.892,62	94.886,24	803.961,76	56.370,13	723.697,24	128.195,38	7.051,70	
				FICHA 451 3.3.90.30.24	58.100,00	2.880,40	57.107,78	10.380,40	57.107,78	13.193,60	54.227,38	2.880,40	992,22	
				FICHA 452 3.3.90.36.21	378.480,00	24.888,14	372.176,88	26.898,14	363.696,88	33.438,36	347.739,11	24.437,77	6.303,12	
				FICHA 453 3.3.90.39.47	57.303,48	0,00	56.304,01	0,00	56.304,01	17.636,50	56.304,01	0,00	999,47	
				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADA	57.303,48	0,00	56.304,01	0,00	56.304,01	17.636,50	56.304,01	0,00	999,47	
				FICHA 454 3.3.90.30.01	52.967,00	0,00	34.337,00	0,00	34.337,00	13.070,00	21.267,00	0,00	18.030,00	
				CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BUEROS E	27.367,00	0,00	27.367,00	0,00	27.367,00	0,00	6.100,00	21.267,00	0,00	
				FICHA 455 3.3.90.30.54	20.000,00	0,00	6.970,00	0,00	6.970,00	0,00	6.970,00	0,00	13.030,00	
				FICHA 456 3.3.90.36.21	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				FICHA 457 3.3.90.39.00	345.997,59	7.388,98	302.712,84	7.386,98	249.071,28	7.239,34	242.318,98	60.393,86	43.284,75	
				Departamento de Assuntos Indiginas	195.858,22	775,85	187.535,12	775,85	133.893,56	0,00	132.795,71	54.739,41	8.323,10	
				MANUT. PROG. APOIO AS ALDEIAS INDIGINAS	95.873,22	775,85	91.776,17	775,85	43.094,61	0,00	41.996,76	49.779,41	4.097,05	
				FICHA 458 3.3.90.30.42	8.000,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	2.750,00	
				FICHA 459 3.3.90.36.39	91.985,00	0,00	90.508,95	0,00	85.548,95	0,00	85.548,95	4.960,00	1.476,05	
				FICHA 460 3.3.90.39.20	95.139,37	6.439,85	87.948,05	6.439,85	87.948,05	6.716,06	82.293,60	5.654,45	7.191,32	
				MANUTENCAO COM O GAB DO SECRETARIO D	67.554,45	5.654,45	66.844,71	5.654,45	66.844,71	5.654,45	61.190,26	5.654,45	709,74	
				FICHA 461 3.1.90.11.00	7.366,40	785,40	7.366,40	785,40	7.366,40	785,40	7.366,40	0,00	0,00	
				FICHA 462 3.1.90.13.00	7.652,91	0,00	2.989,33	0,00	2.989,33	276,21	2.989,33	0,00	4.663,58	
				FICHA 463 3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	1.800,00	
				FICHA 464 3.3.90.14.01	7.565,61	0,00	7.547,61	0,00	7.547,61	0,00	7.547,61	0,00	18,00	
				FICHA 465 3.3.90.30.24	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				IMPLEMENTAR CASA DO INDIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				FICHA 466 4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				FICHA 467 4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				HORTA INDIGENA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
				FICHA 468 3.3.90.30.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
				FICHA 469 4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				CONECTA INDIGENA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				FICHA 470 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				FICHA 471 3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO INDIGINA	30.000,00	173,28	27.229,67	173,28	27.229,67	523,28	27.229,67	0,00	2.770,33	
				FICHA 515 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				FICHA 516 3.3.90.39.74	18.000,00	173,28	15.522,91	173,28	15.522,91	173,28	15.522,91	0,00	2.477,09	
				FICHA 517 3.3.90.30.42	12.000,00	0,00	11.706,76	0,00	11.706,76	350,00	11.706,76	0,00	293,24	
				Departamento de Desporto e Lazer	117.736,00	3.500,00	32.707,14	3.500,00	32.707,14	3.500,00	32.707,14	0,00	85.028,86	
				FICHA 517 3.3.90.30.42	117.736,00	3.500,00	32.707,14	3.500,00	32.707,14	3.500,00	32.707,14	0,00	85.028,86	

Fis. 024

*[Handwritten signature]*

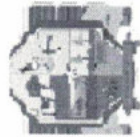


COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Fis 025

Entidade	Poder	Unidade	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
4				PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	24.015.608,62	1.353.525,44	19.625.006,30	1.806.411,53	17.834.320,49	1.759.950,74	16.801.109,11	2.823.897,19	4.390.602,32
	02			PODER EXECUTIVO	24.015.608,62	1.353.525,44	19.625.006,30	1.806.411,53	17.834.320,49	1.759.950,74	16.801.109,11	2.823.897,19	4.390.602,32
		029902		Departamento de Desporto e Lazer	117.736,00	3.500,00	32.707,14	3.500,00	32.707,14	3.500,00	32.707,14	0,00	85.028,86
		2099		AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS	40.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.096,00
		FICHA	472	4.4.90.52.00	40.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.096,00
		Proj.Atividade	3029	PROMOÇÕES E CAMPEONATOS	31.750,00	3.500,00	26.003,36	3.500,00	26.003,36	3.500,00	26.003,36	0,00	40.096,00
			FICHA	473 3.3.90.30.15	2.500,00	0,00	729,00	0,00	729,00	0,00	729,00	0,00	1.771,00
			FICHA	474 3.3.90.31.04	18.950,00	3.500,00	15.300,00	3.500,00	15.300,00	3.500,00	15.300,00	0,00	3.650,00
			FICHA	475 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FICHA	476 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FICHA	477 3.3.90.39.63	10.000,00	0,00	9.974,36	0,00	9.974,36	0,00	9.974,36	0,00	0,00
			FICHA	478 3.3.90.46.00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54
		Proj.Atividade	3083	AMISTOSO ENTRE ALDEIA TRITOPE E SANTA F	1.200,00	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	600,00
			FICHA	480 3.3.90.39.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		Proj.Atividade	3084	TORNEIO DE VOLEIBOL MISTO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			FICHA	481 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			FICHA	482 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Proj.Atividade	3085	TORNEIO DE FUTSAL VETERANOS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
			FICHA	483 3.3.90.30.00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			FICHA	484 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			FICHA	485 3.3.90.39.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		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	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	1.400,00
			FICHA	487 3.3.90.33.01	2.000,00	0,00	1.614,42	0,00	1.614,42	0,00	1.614,42	0,00	385,58
			FICHA	488 3.3.90.39.00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		Proj.Atividade	3087	IMPLEMENTACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
			FICHA	489 3.3.90.30.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			FICHA	490 3.3.90.31.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			FICHA	491 3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			FICHA	492 3.3.90.39.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		Proj.Atividade	3088	LIGA DE AZUL DE FUTSAL	10.390,00	0,00	2.573,36	0,00	2.573,36	0,00	2.573,36	0,00	7.816,64
			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	3,04
			FICHA	494 3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			FICHA	495 3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			FICHA	496 3.3.90.39.25	2.500,00	0,00	686,40	0,00	686,40	0,00	686,40	0,00	1.813,60
		Proj.Atividade	3089	AQUISICAO DE MATERIAIS DESPORTIVOS	7.500,00	0,00	1.916,00	0,00	1.916,00	0,00	1.916,00	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	0,00	1.916,00	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	19.937,00
		Proj.Atividade	9999	Reserva de Contingência	19.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.937,00
			FICHA	498 9.9.99.99.00	19.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.937,00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
TOTAL	24.015.608,62	1.353.525,44	19.625.006,30	1.806.411,53	17.834.320,49	1.759.950,74	16.801.109,11	2.823.897,19	4.390.602,32

*[Handwritten signature]*

Fis. 026

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

S. 027

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VADEM
206	EX	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	01/11/2018	16.827,74
207	EX	211	NIVELSON BORBA MACIEL	23/11/2018	248,04
208	EX	276	VALMIR XAVIER DE BASTO	23/11/2018	262,36
209	EX	432	OLDAIR TAVARES DA SILVA	23/11/2018	286,20
210	EX	3262	VALDEIR DE ALMEIDA SOUZA	23/11/2018	286,20
211	EX	261	JOSE LUIZ CARRASCO MART	23/11/2018	352,00
212	EX	2686	MARCOS LAFAYETTE RESEN	23/11/2018	300,00
213	EX	396	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/11/2018	4.233,80
214	EX	2512	ASSOCIACAO DOS SERVIDOI	23/11/2018	82,62
215	EX	3130	SINTEP/MT - Sindicato dos Tra	23/11/2018	1.213,32
216	EX	1196	BANCO BRADESCO	23/11/2018	21.424,84
217	EX	2512	ASSOCIACAO DOS SERVIDOI	23/11/2018	322,88
219	EX	381	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	21/11/2018	88.063,32
1	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
1943	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
1945	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
1955	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
1956	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
1957	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
1958	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
1963	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
1964	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
1965	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
1966	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
1983	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
1984	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
1985	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
1986	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
1987	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2024	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2025	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2026	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2027	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2035	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2036	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2084	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2085	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2086	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2087	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2088	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2112	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2113	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2114	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2115	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2116	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2117	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2147	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01

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

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VADEM
2148	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2149	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2150	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2151	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2152	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2153	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2154	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2166	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2219	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2220	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2221	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2222	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2223	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2236	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2237	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2243	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2252	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2253	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2254	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2255	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2256	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2307	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2308	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2309	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2311	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2312	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2330	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2349	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2351	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2352	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2353	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2442	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2443	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2444	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2499	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2500	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2501	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2502	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2507	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2510	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2511	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2512	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2533	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2566	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2567	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2579	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01

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

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VADEM
2580	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2581	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2582	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2638	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2639	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2642	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2643	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2646	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2647	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2648	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2682	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2683	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2684	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2705	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2706	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2707	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2741	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2754	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2757	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2758	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2759	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2760	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2761	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2762	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2763	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2836	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2837	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2838	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2839	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2840	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2870	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2871	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2872	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2873	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2874	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2875	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2876	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2884	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2885	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2886	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2887	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2888	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2891	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2892	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2893	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2894	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2895	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2900	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01

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

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VADEM
2901	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2902	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2903	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2904	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2905	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2906	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2907	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2908	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2909	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2925	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2926	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2927	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2928	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2933	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2950	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2956	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
2957	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3075	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3076	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3077	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3078	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3100	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3101	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3102	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3103	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3104	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3109	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3110	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3112	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3113	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3114	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3115	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3116	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3117	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3118	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3132	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3133	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3134	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3135	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3153	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3154	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3166	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3167	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3169	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3201	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3202	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3203	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3205	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01

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

13/12/2018 08:48:14  
Fls. 031

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VADEM
3206	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3246	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3247	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3248	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3259	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3260	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3261	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3262	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3263	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3276	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3277	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3278	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3279	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3280	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3321	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3322	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3323	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3324	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3402	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3403	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3404	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3422	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3433	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3434	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3435	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3437	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3438	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3460	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3461	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3462	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3463	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3464	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3490	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3491	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3492	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3493	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3494	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3495	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3500	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3506	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3507	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3508	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3509	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3510	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3511	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3512	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3528	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3530	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**LISTAGEM DE EMPENHOS EMITIDOS EM NOVEMBRO 2018**

Fis. 032

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VADEM
3531	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3532	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3533	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3534	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3535	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3538	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3539	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3540	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3541	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3542	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3543	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3544	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3545	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3546	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3568	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3569	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3722	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3723	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3724	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3725	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3735	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3736	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3737	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3738	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3769	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3770	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3771	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3772	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3773	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3774	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3787	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3788	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
3789	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4247	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4248	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4249	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4250	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4258	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4259	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4263	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4264	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4265	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4266	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4267	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4268	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	30/11/2018	-0,01
4269	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4282	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01

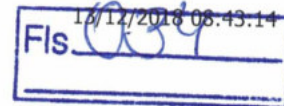
*[Handwritten signatures and initials]*

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

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VADEM
4283	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4284	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4285	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4286	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4287	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4288	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4289	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4290	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4305	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4306	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4307	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4308	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4309	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4310	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4311	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4312	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4336	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4383	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4387	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4388	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4389	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4390	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4391	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4392	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4393	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4415	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4416	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4417	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4418	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4419	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4420	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4440	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4470	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4473	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4474	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4475	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4476	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4495	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4496	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4497	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4498	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4499	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4500	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4502	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4513	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4514	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4515	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4516	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01

Fls. 033

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



NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VADEM
4517	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4531	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4532	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4533	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4534	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4535	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4536	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4537	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4548	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4549	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4550	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4551	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4552	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4554	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4555	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4566	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4567	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4568	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4569	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4570	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4571	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4572	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4576	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4587	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4588	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4589	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4590	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4591	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4592	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4593	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4608	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4609	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4610	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4611	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4612	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4613	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4614	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4615	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4616	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4617	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4634	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4636	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4637	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4638	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4639	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4640	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4641	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01

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

Fis. 039

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VADEM
4642	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4643	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4644	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4645	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4646	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4647	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4648	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4649	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4687	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4688	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4689	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4690	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4691	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4700	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4706	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4737	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4738	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4739	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4740	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4741	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4742	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4753	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4754	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4755	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4756	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4757	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4758	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4759	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4760	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4761	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4764	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4897	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4898	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4899	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4900	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4901	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4911	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4992	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4993	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4994	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4995	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4996	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4997	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4998	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
4999	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5000	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5079	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5080	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01

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

Fis. 036

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VADEM
5081	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5082	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5083	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5084	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5085	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5099	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5100	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5101	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5102	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5103	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5104	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5105	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5106	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5108	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5109	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5110	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5130	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5131	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5132	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5133	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5134	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5135	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5156	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5157	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5158	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5159	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5160	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	28/11/2018	-0,01
5169	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	28/11/2018	-0,01
5171	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5172	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5173	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5205	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5206	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5207	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5208	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5209	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5210	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5224	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5225	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5226	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5227	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5228	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5229	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5230	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5249	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5259	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01

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

Fls. 037

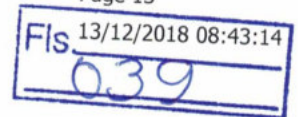
NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VADEM
5260	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5261	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5262	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5263	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5302	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5303	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5304	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5316	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5317	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5318	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5319	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5320	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5321	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5332	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5333	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5335	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5336	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5337	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5347	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	28/11/2018	-0,01
5348	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5349	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5350	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5363	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5364	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	28/11/2018	-0,01
5365	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5373	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5374	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5375	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5385	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5386	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5387	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5388	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5390	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5391	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5392	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5393	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5394	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5395	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5405	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5406	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5407	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5527	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5528	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5532	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5533	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5534	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5535	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01

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

13/12/2018 08:43:14  
 Fls. 038

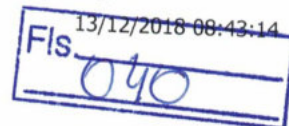
NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VADEM
5536	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5662	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5663	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5664	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5665	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5666	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5667	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5682	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5683	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5684	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5685	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5686	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5687	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5729	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5730	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5731	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5732	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5733	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5779	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5780	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5781	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5782	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5783	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5873	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5874	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5875	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5876	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5877	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5909	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5910	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5911	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5912	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5913	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5932	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5933	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5934	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5935	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
5936	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	-0,01
6732	GL	3309	ALLAN CHAGAS DE LIMA SIL\	01/11/2018	307,68
6733	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	01/11/2018	1.144,77
6734	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	01/11/2018	573,45
6735	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	01/11/2018	359,37
6736	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	01/11/2018	359,37
6737	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	01/11/2018	785,40
6738	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	01/11/2018	2.052,75
6739	OR	328	MARCIO EDUARDO LORENZ	01/11/2018	1.966,91

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



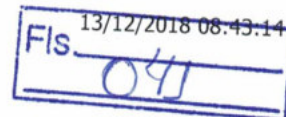
NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VADEM
6740	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	01/11/2018	2.113,98
6741	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	01/11/2018	594,51
6742	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	01/11/2018	785,40
6743	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	01/11/2018	897,60
6744	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	01/11/2018	785,40
6745	OR	664	BIGUA SISTEMAS HIDRAULIC	01/11/2018	1.373,23
6746	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	01/11/2018	2.425,78
6747	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	01/11/2018	359,37
6748	GL	2791	CRISTIANO DOS SANTOS DU	01/11/2018	7.000,00
6749	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	01/11/2018	785,40
6750	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	01/11/2018	689,31
6751	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	01/11/2018	785,40
6752	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	01/11/2018	594,51
6753	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	01/11/2018	359,37
6754	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	01/11/2018	19.468,34
6755	OR	3202	RICARDO VITURINO DOS SA	01/11/2018	1.200,00
6756	OR	3165	DIVINA SANTANA DA SILVA 9	01/11/2018	2.000,00
6757	OR	3310	ASSOCIACAO ATLETICA AGU	01/11/2018	858,00
6758	OR	1566	BOLZAN & BOLZAN LTDA - ME	01/11/2018	2.300,00
6759	OR	3217	V. P. GEHM COMUNICACAO V	01/11/2018	216,00
6760	OR	3217	V. P. GEHM COMUNICACAO V	01/11/2018	575,00
6761	OR	1104	HIPER COMERCIO DE UTILID,	01/11/2018	308,50
6762	OR	3217	V. P. GEHM COMUNICACAO V	01/11/2018	78,00
6763	OR	1843	PREFEITURA MUNICIPAL DE .	01/11/2018	777,00
6764	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	01/11/2018	3.100,00
6765	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	01/11/2018	140,60
6766	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	01/11/2018	2.519,14
6767	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	01/11/2018	904,55
6768	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	01/11/2018	1.441,60
6769	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	01/11/2018	2.291,32
6770	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	01/11/2018	128,40
6771	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	01/11/2018	1.572,20
6772	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	01/11/2018	102,00
6773	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	01/11/2018	340,75
6774	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	01/11/2018	2.338,15
6775	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	01/11/2018	467,82
6776	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	01/11/2018	384,15
6777	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	01/11/2018	1.583,60
6778	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	01/11/2018	1.005,80
6779	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	01/11/2018	536,00
6780	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	01/11/2018	813,00
6781	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	01/11/2018	716,58
6782	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	01/11/2018	1.177,00
6783	OR	2542	VIAÇÃO ARAES LTDA	01/11/2018	622,49
6784	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	01/11/2018	2.835,15
6785	OR	2542	VIAÇÃO ARAES LTDA	01/11/2018	5.425,16
6786	OR	2542	VIAÇÃO ARAES LTDA	01/11/2018	137,38
6787	OR	2542	VIAÇÃO ARAES LTDA	01/11/2018	2.601,83

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



NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VADEM
6788	OR	294	F.G.S MATERIAIS P/ CONSTR	01/11/2018	147,00
6789	OR	294	F.G.S MATERIAIS P/ CONSTR	01/11/2018	133,73
6790	OR	294	F.G.S MATERIAIS P/ CONSTR	01/11/2018	86,40
6791	OR	1788	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇ	01/11/2018	6.595,71
6792	OR	3248	ILSON RIBEIRO KOLTZ 04786:	01/11/2018	5.996,25
6793	OR	1104	HIPER COMERCIO DE UTILID,	01/11/2018	201,00
6794	OR	3217	V. P. GEHM COMUNICACAO V	01/11/2018	1.584,00
6795	OR	2497	EGP- ASSESSORIA CONSULT	01/11/2018	7.700,00
6796	OR	3311	MARCIO GLEICE PEREIRA M/	01/11/2018	500,00
6797	OR	200	ANTONIO RUBENS THIESEN	01/11/2018	1.000,00
6798	OR	2873	EZEQUIEL VITURINO SOUZA	01/11/2018	2.000,00
6799	OR	2711	MOCA COMERCIO DE MEDIC,	01/11/2018	3.997,59
6800	OR	2711	MOCA COMERCIO DE MEDIC,	01/11/2018	2.850,60
6801	OR	2711	MOCA COMERCIO DE MEDIC,	01/11/2018	2.954,40
6802	OR	2711	MOCA COMERCIO DE MEDIC,	01/11/2018	7.230,57
6803	OR	2711	MOCA COMERCIO DE MEDIC,	01/11/2018	4.326,22
6804	OR	2711	MOCA COMERCIO DE MEDIC,	01/11/2018	1.793,73
6805	OR	2711	MOCA COMERCIO DE MEDIC,	01/11/2018	5.237,54
6806	OR	2711	MOCA COMERCIO DE MEDIC,	01/11/2018	3.383,45
6807	OR	2711	MOCA COMERCIO DE MEDIC,	01/11/2018	1.592,80
6808	OR	2711	MOCA COMERCIO DE MEDIC,	01/11/2018	7.402,90
6809	OR	2711	MOCA COMERCIO DE MEDIC,	01/11/2018	4.568,50
6810	OR	2801	COMERCIAL MARK ATACADIS	01/11/2018	236,00
6811	OR	720	EDIVANDA MARIA DA SILVA	01/11/2018	200,00
6812	OR	2681	JOAO TEODORO FILHO	01/11/2018	300,00
6813	OR	258	FERNANDO THIAGO RIBEIRO	01/11/2018	100,00
6814	OR	57	EMPRESA BRASILEIRA DE CC	01/11/2018	197,09
6815	OR	2682	ENERGISA MATO GROSSO - I	01/11/2018	154,36
6816	OR	2682	ENERGISA MATO GROSSO - I	01/11/2018	90,56
6817	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	01/11/2018	144,60
6818	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	01/11/2018	151,22
6819	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	01/11/2018	315,28
6820	OR	3137	IVO REIS ALVES 5610177510C	01/11/2018	1.020,00
6821	OR	2294	JGM MADEIRAS LTDA EPP	01/11/2018	225,00
6822	OR	3234	PELEGRINO E CIA LTDA - EPI	01/11/2018	2.925,00
6823	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	01/11/2018	0,01
6824	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	01/11/2018	0,01
6825	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	01/11/2018	0,01
6826	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	01/11/2018	0,01
6827	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	01/11/2018	0,01
6828	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	01/11/2018	0,01
6829	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	01/11/2018	0,01
6830	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	01/11/2018	0,01
6831	OR	1450	MARISA BIASIBETTI BEHNEN	05/11/2018	100,00
6832	OR	291	IVANI JOSE DE OLIVEIRA	05/11/2018	400,00
6833	OR	2681	JOAO TEODORO FILHO	05/11/2018	4.500,00
6834	OR	258	FERNANDO THIAGO RIBEIRO	05/11/2018	100,00
6835	OR	314	JOAO PEREIRA DA COSTA	05/11/2018	100,00

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



NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VADEM
6836	OR	2684	KENIA CRISTINA CAMPOS DE	05/11/2018	300,00
6837	OR	1983	ARMELINDO LUVISON - ME	05/11/2018	120,00
6838	OR	2821	MCM TECNOLOGIA E REPRES	05/11/2018	1.551,50
6839	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	05/11/2018	104,40
6840	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	05/11/2018	81,95
6841	OR	3121	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	05/11/2018	41,14
6842	OR	3121	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	05/11/2018	76,08
6843	OR	38	A.TOIGO - ME	05/11/2018	80,00
6844	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	05/11/2018	179,28
6845	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	05/11/2018	297,80
6846	OR	1491	WALDIMIRO FRANCISCO DE	05/11/2018	208,20
6847	OR	1491	WALDIMIRO FRANCISCO DE	05/11/2018	1.048,96
6848	OR	1491	WALDIMIRO FRANCISCO DE	05/11/2018	871,68
6849	OR	1491	WALDIMIRO FRANCISCO DE	05/11/2018	66,00
6850	OR	3173	PAULINA SCAVAZINI DA SILV.	05/11/2018	1.160,00
6851	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	05/11/2018	0,01
6852	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	05/11/2018	0,01
6853	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	05/11/2018	0,01
6854	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	05/11/2018	0,01
6855	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	05/11/2018	0,01
6856	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	05/11/2018	0,01
6857	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	05/11/2018	0,01
6858	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	05/11/2018	0,01
6859	OR	255	ELIENE ALVES CARNEIRO MC	06/11/2018	100,00
6860	OR	388	ROSIMEIRE RODRIGUES DA	06/11/2018	100,00
6861	OR	1519	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	06/11/2018	100,00
6862	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	06/11/2018	665,79
6863	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	06/11/2018	231,31
6864	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	06/11/2018	953,67
6865	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	06/11/2018	2.694,60
6866	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	06/11/2018	1.172,91
6867	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	06/11/2018	2.330,92
6868	OR	1551	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	06/11/2018	15,54
6869	OR	1551	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	06/11/2018	74,93
6870	OR	1551	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	06/11/2018	79,80
6871	OR	3173	PAULINA SCAVAZINI DA SILV.	06/11/2018	2.200,00
6872	OR	3173	PAULINA SCAVAZINI DA SILV.	06/11/2018	2.720,00
6873	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	06/11/2018	0,01
6874	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	06/11/2018	0,01
6875	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	06/11/2018	0,01
6876	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	06/11/2018	0,01
6877	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	06/11/2018	0,01
6878	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	06/11/2018	0,01
6879	OR	85	MARCOS CESAR SCHERER	07/11/2018	300,00
6880	OR	314	JOAO PEREIRA DA COSTA	07/11/2018	100,00
6881	OR	386	DONIZETE ALVES DE OLIVEIF	07/11/2018	700,00
6882	OR	3312	ELENICE DA CAS 0219527016	07/11/2018	4.830,00
6883	OR	3238	LUIZ CARLOS DOS SANTOS L	07/11/2018	11.196,00

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

Fls. 042

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VADEM
6884	OR	2931	REGINALDO BUENO DE SOU	07/11/2018	8.666,00
6885	OR	1004	PEREIRA DUARTE E CIA TDA	07/11/2018	484,00
6886	OR	3137	IVO REIS ALVES 5610177510C	07/11/2018	1.760,00
6887	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	07/11/2018	177,68
6888	OR	2056	A. J. ALVES SOARES EIRELI-1	07/11/2018	211,99
6889	OR	2056	A. J. ALVES SOARES EIRELI-1	07/11/2018	2.528,69
6890	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	07/11/2018	313,20
6891	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	07/11/2018	167,04
6892	OR	2711	MOCA COMERCIO DE MEDIC	07/11/2018	560,00
6893	OR	1551	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	07/11/2018	623,90
6894	OR	1551	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	07/11/2018	623,90
6895	OR	1551	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	07/11/2018	1.804,10
6896	OR	1551	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	07/11/2018	7.965,05
6897	OR	1652	AILTON BORGES DE LIMA	07/11/2018	3.450,00
6898	OR	242	G.M.B.DA COSTA COMERCIO	07/11/2018	7.150,00
6899	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	07/11/2018	0,01
6900	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	07/11/2018	0,01
6901	OR	1527	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JL	08/11/2018	800,00
6902	OR	2229	JONATHAN TEODORO COSTA	07/11/2018	400,00
6903	OR	2684	KENIA CRISTINA CAMPOS DE	08/11/2018	800,00
6904	OR	987	MARCIO JOSÉ CAMPOS DE A	08/11/2018	525,00
6905	OR	314	JOAO PEREIRA DA COSTA	08/11/2018	100,00
6906	OR	314	JOAO PEREIRA DA COSTA	08/11/2018	200,00
6907	OR	1450	MARISA BIASIBETTI BEHNEN	08/11/2018	700,00
6908	OR	386	DONIZETE ALVES DE OLIVEI	08/11/2018	600,00
6909	OR	258	FERNANDO THIAGO RIBEIRO	08/11/2018	100,00
6910	OR	2683	Geroni Bueno de Carmargo	08/11/2018	600,00
6911	OR	3134	ADUBOS ARAGUAIA IND. E C	08/11/2018	733,16
6912	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	08/11/2018	182,70
6913	OR	2758	ACCADROLI E CIA LTDA	08/11/2018	1.390,00
6914	OR	2758	ACCADROLI E CIA LTDA	08/11/2018	219,28
6915	OR	3214	TNOVE COMERCIO DE PELA	08/11/2018	248,79
6916	OR	2758	ACCADROLI E CIA LTDA	08/11/2018	935,55
6917	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	08/11/2018	0,01
6918	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	08/11/2018	0,01
6919	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	08/11/2018	0,01
6920	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	08/11/2018	0,01
6921	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	08/11/2018	0,01
6922	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	09/11/2018	326,04
6923	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	09/11/2018	59,97
6924	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	09/11/2018	287,51
6925	OR	3313	P A SILVA ARTEFATOS DE CI	09/11/2018	1.516,80
6926	OR	3137	IVO REIS ALVES 5610177510C	09/11/2018	979,74
6927	OR	3248	ILSON RIBEIRO KOLTZ 04786	09/11/2018	2.002,00
6928	OR	2892	MEI-SERGIO ANTONIO DE AL	09/11/2018	6.750,00
6929	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	09/11/2018	807,58
6930	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	09/11/2018	77,36
6931	OR	1555	OI. S.A	09/11/2018	264,48

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

Fis. 043

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VADEM
6932	OR	2679	CLARO S.A.	09/11/2018	220,64
6933	OR	1555	OI. S.A	09/11/2018	957,86
6934	OR	1555	OI. S.A	09/11/2018	175,93
6935	OR	1555	OI. S.A	09/11/2018	182,46
6936	OR	1555	OI. S.A	09/11/2018	173,28
6937	OR	1555	OI. S.A	09/11/2018	195,98
6938	OR	1555	OI. S.A	09/11/2018	109,49
6939	OR	1555	OI. S.A	09/11/2018	202,08
6940	OR	2836	P.MOREIRA LIMA COMERCIO	09/11/2018	5.838,00
6941	OR	3237	BEM VIVER TRATAMENTO ES	09/11/2018	1.300,00
6942	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	09/11/2018	0,01
6943	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	09/11/2018	0,01
6944	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	09/11/2018	0,01
6945	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	09/11/2018	0,01
6946	OR	3275	TEREZINHA DANIEL DA SILVA	12/11/2018	2.008,50
6947	OR	3275	TEREZINHA DANIEL DA SILVA	12/11/2018	274,80
6948	OR	3275	TEREZINHA DANIEL DA SILVA	12/11/2018	48,00
6949	OR	3275	TEREZINHA DANIEL DA SILVA	12/11/2018	420,00
6950	OR	3275	TEREZINHA DANIEL DA SILVA	12/11/2018	435,00
6951	OR	1787	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	12/11/2018	3.069,10
6952	OR	1787	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	12/11/2018	3.591,30
6953	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	12/11/2018	0,01
6954	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	12/11/2018	0,01
6955	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	12/11/2018	0,01
6956	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	12/11/2018	0,01
6957	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	12/11/2018	0,01
6958	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	12/11/2018	0,01
6959	OR	2785	ASSOCIACAO DESPORTIVA C	13/11/2018	2.500,00
6960	OR	242	G.M.B.DA COSTA COMERCIO	13/11/2018	473,00
6961	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	13/11/2018	143,72
6962	OR	316	ADELICION ALVES MARTINS	13/11/2018	2.385,00
6963	OR	316	ADELICION ALVES MARTINS	13/11/2018	578,25
6964	OR	316	ADELICION ALVES MARTINS	13/11/2018	51,75
6965	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	13/11/2018	396,00
6966	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	13/11/2018	1.966,02
6967	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	13/11/2018	356,40
6968	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	13/11/2018	0,01
6969	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	13/11/2018	0,01
6970	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	13/11/2018	0,01
6971	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	13/11/2018	0,01
6972	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	13/11/2018	0,01
6973	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	13/11/2018	0,01
6974	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	14/11/2018	297,00
6975	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	14/11/2018	166,32
6976	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	14/11/2018	58,75
6977	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	14/11/2018	349,07
6978	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	14/11/2018	183,74
6979	OR	2711	MOCA COMERCIO DE MEDIC	14/11/2018	631,08

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

Fis. 044

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VADEM
6980	OR	3261	MEI ALCECIONE GOMES PER	14/11/2018	1.000,00
6981	OR	2688	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA	14/11/2018	14,12
6982	OR	2688	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA	14/11/2018	17,26
6983	OR	2688	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA	14/11/2018	14,12
6984	OR	2688	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA	14/11/2018	17,26
6985	OR	2688	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA	14/11/2018	69,44
6986	OR	3137	IVO REIS ALVES 5610177510C	14/11/2018	59,85
6987	OR	3137	IVO REIS ALVES 5610177510C	14/11/2018	80,37
6988	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	14/11/2018	0,01
6989	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	14/11/2018	0,01
6990	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	14/11/2018	0,01
6991	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	14/11/2018	0,01
6992	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	14/11/2018	0,01
6993	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	14/11/2018	0,01
6994	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	14/11/2018	0,01
6995	OR	3248	ILSON RIBEIRO KOLTZ 04786	21/11/2018	760,50
6996	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	21/11/2018	152,60
6997	OR	3186	PNEUAR COMERCIO DE PNEU	21/11/2018	11.250,00
6998	OR	2294	JGM MADEIRAS LTDA EPP	21/11/2018	1.722,00
6999	OR	3248	ILSON RIBEIRO KOLTZ 04786	21/11/2018	2.379,00
7000	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	21/11/2018	235,00
7001	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	21/11/2018	543,56
7002	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	21/11/2018	663,00
7003	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	21/11/2018	432,28
7004	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	21/11/2018	898,80
7005	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	21/11/2018	1.232,64
7006	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	21/11/2018	428,00
7007	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	21/11/2018	428,00
7008	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	21/11/2018	894,15
7009	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	21/11/2018	187,25
7010	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	21/11/2018	200,00
7011	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	21/11/2018	639,43
7012	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	21/11/2018	1.083,75
7013	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	21/11/2018	2.738,58
7014	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	21/11/2018	527,66
7015	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	21/11/2018	940,50
7016	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	21/11/2018	68,00
7017	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	21/11/2018	53,50
7018	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	21/11/2018	85,60
7019	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	21/11/2018	53,50
7020	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	21/11/2018	864,20
7021	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	21/11/2018	1.126,06
7022	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	21/11/2018	513,60
7023	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	21/11/2018	210,35
7024	OR	408	GINA RO'OTISIMRIO XAVANT	21/11/2018	477,00
7025	OR	2871	IVANIA RO ONHIDZARI XAVANT	21/11/2018	477,00
7026	OR	2983	ELZIRA REMRAMRI	21/11/2018	477,00
7027	OR	3012	FERNANDA PERAWE RUDZAI	21/11/2018	477,00

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

Fls. 045

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VADEM
7028	OR	3013	FRANCISCO TSEREDZADATE	21/11/2018	954,00
7029	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	21/11/2018	3.640,00
7030	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	21/11/2018	3.640,00
7031	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	21/11/2018	19.625,71
7032	OR	2880	EDIMUNDO PINI AWE	21/11/2018	477,00
7033	OR	2831	ELIZABETE RÓ 'OWAWÁ XAV.	21/11/2018	477,00
7034	OR	3235	MARIA CLARA RETSIMRIO	21/11/2018	477,00
7035	OR	1750	ANISIA PE'RARA	21/11/2018	954,00
7036	OR	3277	DELVIRA WAUTOMONHOWA	21/11/2018	954,00
7037	OR	3222	JOSEFINA TSINHOTSE E URI	21/11/2018	477,00
7038	OR	808	LAURA BA OTODZERE ON XA	21/11/2018	954,00
7039	OR	3221	JUDITE WA'O'U TSERE RAIWI	21/11/2018	477,00
7040	OR	1851	DEBORA PEU BUMO TSINHO	21/11/2018	954,00
7041	OR	2897	AUXILIADORA RO ODZABOZE	21/11/2018	477,00
7042	OR	2761	MARIETA PENHIWATSIO TSE	21/11/2018	954,00
7043	OR	2469	RUBERIA REWA TEME TSERE	21/11/2018	477,00
7044	OR	2963	PAULO NETO TSEREDZADA F	21/11/2018	477,00
7045	OR	2870	OSCARINA TSINHOTSEE WAI	21/11/2018	477,00
7046	OR	2813	ROBERTINHO TSERE NHE ME	21/11/2018	954,00
7047	OR	3246	VILMAR PREPE TSERE RAIWI	21/11/2018	477,00
7048	OR	3180	JOSE CARLOS TSERENHI	21/11/2018	1.534,59
7049	OR	735	JOSE GONÇALVES BUWE	21/11/2018	1.534,59
7050	OR	3247	MARCIA PETSIO SEREBHIBRI	21/11/2018	468,50
7051	OR	2832	LEONORA REHIRI' O WA 'O' L	21/11/2018	477,00
7052	OR	2794	JUINA TSINHOTSE EMADZAT:	21/11/2018	954,00
7053	OR	3220	FILDEREI TSEREDZADA XAVE	21/11/2018	477,00
7054	OR	2796	NELVA PE REI'Ô WA'UTOMOV	21/11/2018	954,00
7055	OR	236	NATIVIDADE BA' OTODZEREI	21/11/2018	477,00
7056	OR	750	ZEFERINA P.W. XAVANTE	21/11/2018	954,00
7057	OR	3278	EXPEDITO TSEREUTEWE XA'	21/11/2018	477,00
7058	OR	2964	MARCIO TSERENHOPRE WA	21/11/2018	477,00
7059	OR	2762	JARDEL TEMRITE DAURE XA'	21/11/2018	1.534,59
7060	OR	3198	ARY MARAIHO 70931780144	21/11/2018	1.400,00
7061	OR	328	MARCIO EDUARDO LORENZ	21/11/2018	1.966,91
7062	OR	2840	THAINARA ANTUNES DOS SA	21/11/2018	2.950,37
7063	OR	3271	MARCILENE RODRIGUES ALI'	21/11/2018	2.950,37
7064	OR	2980	PAULO RICARDO NUNES OLI'	21/11/2018	1.725,10
7065	OR	2868	MARLON MARCELO SCHEREI	21/11/2018	3.850,00
7066	OR	440	DIVINO NOE BUENO	21/11/2018	1.144,80
7067	OR	1982	IOLANDA LAURA DE SOUZA	21/11/2018	1.239,67
7068	OR	558	JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA	21/11/2018	3.352,59
7069	OR	3249	MOABE SOUSA LOPES	21/11/2018	1.068,00
7070	OR	2571	HECTOR PUENTE SABOURNI	21/11/2018	3.200,00
7071	OR	3295	TEREZINHA EUNICY DE LIMA	21/11/2018	317,00
7072	OR	3149	MARIA APARECIDA DA SILVA	21/11/2018	1.550,00
7073	OR	3295	TEREZINHA EUNICY DE LIMA	21/11/2018	381,50
7074	OR	3302	ANGELA PATRICIA DE SOUZA	21/11/2018	1.486,00
7075	OR	2876	ADAO PACHECO FILHO	21/11/2018	1.330,40

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

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VADEM
7076	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	21/11/2018	82.062,57
7077	OR	507	FOLHA PAGAMENTO - CONF	21/11/2018	87.935,22
7078	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	21/11/2018	80.787,40
7079	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	21/11/2018	10.151,78
7080	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	21/11/2018	1.381,14
7081	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	21/11/2018	504,47
7082	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	21/11/2018	1.665,54
7083	OR	507	FOLHA PAGAMENTO - CONF	21/11/2018	1.089,76
7084	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	21/11/2018	1.665,54
7085	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	21/11/2018	7.655,05
7086	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	21/11/2018	6.065,59
7087	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	21/11/2018	4.626,95
7088	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	21/11/2018	1.665,54
7089	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	21/11/2018	1.665,54
7090	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	21/11/2018	3.640,00
7091	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	21/11/2018	3.640,00
7092	OR	507	FOLHA PAGAMENTO - CONF	21/11/2018	1.248,00
7093	OR	508	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	21/11/2018	20.280,00
7094	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	21/11/2018	6.648,33
7095	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	21/11/2018	12.542,00
7096	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	21/11/2018	2.219,93
7097	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	21/11/2018	2.912,00
7098	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	21/11/2018	3.640,00
7099	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	21/11/2018	4.515,54
7100	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	21/11/2018	1.412,51
7101	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	21/11/2018	1.665,53
7102	OR	507	FOLHA PAGAMENTO - CONF	21/11/2018	1.529,31
7103	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	21/11/2018	1.564,41
7104	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	21/11/2018	3.331,08
7105	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	21/11/2018	3.821,72
7106	OR	1491	WALDIMIRO FRANCISCO DE	21/11/2018	2.690,40
7107	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	21/11/2018	5.226,66
7108	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	21/11/2018	1.665,54
7109	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	21/11/2018	1.745,61
7110	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	21/11/2018	17.787,81
7111	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	21/11/2018	3.640,00
7112	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	21/11/2018	1.665,54
7113	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	21/11/2018	3.640,00
7114	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	21/11/2018	664,27
7115	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	21/11/2018	22.419,84
7116	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	21/11/2018	3.640,00
7117	OR	507	FOLHA PAGAMENTO - CONF	21/11/2018	6.182,52
7118	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	21/11/2018	3.331,08
7119	OR	508	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	21/11/2018	9.608,88
7120	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	21/11/2018	798,79
7121	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	21/11/2018	4.469,72
7122	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	21/11/2018	12.971,36
7123	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	21/11/2018	2.503,84

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

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VADEM
7124	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	21/11/2018	13.608,95
7125	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	21/11/2018	2.925,04
7126	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	21/11/2018	2.955,80
7127	OR	507	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	21/11/2018	1.042,51
7128	OR	507	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	21/11/2018	1.245,36
7129	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	21/11/2018	67.316,80
7130	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	21/11/2018	55.946,31
7131	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	21/11/2018	4.144,14
7132	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	21/11/2018	1.089,75
7133	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	21/11/2018	1.665,53
7134	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	21/11/2018	4.731,60
7135	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	21/11/2018	1.670,69
7136	OR	507	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	21/11/2018	1.151,90
7137	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	21/11/2018	1.828,90
7138	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	21/11/2018	1.793,66
7139	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	21/11/2018	1.665,53
7140	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	21/11/2018	2.587,62
7141	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	21/11/2018	41.998,64
7142	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	21/11/2018	1.665,54
7143	OR	507	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	21/11/2018	992,16
7144	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	21/11/2018	1.640,28
7145	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	21/11/2018	2.014,45
7146	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	21/11/2018	3.640,00
7147	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	21/11/2018	2.856,00
7148	OR	507	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	21/11/2018	10.589,02
7149	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	21/11/2018	1.665,54
7150	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	21/11/2018	11.001,42
7151	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	21/11/2018	15.234,49
7152	OR	1630	CASA DE AMPARO À FAMILIA	21/11/2018	5.900,00
7153	OR	3250	MARIA DE FATIMA DE SOUSA	21/11/2018	5.500,00
7154	OR	3137	IVO REIS ALVES 5610177510C	21/11/2018	2.880,00
7155	OR	1434	JOSE PEREIRA DE MACEDO	21/11/2018	200,00
7156	OR	2282	AURELINO SILVA DA CONCEI	21/11/2018	750,00
7157	OR	2681	JOAO TEODORO FILHO	21/11/2018	300,00
7158	OR	2078	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUI	21/11/2018	100,00
7159	OR	458	MARCIA RODRIGUES CIRIAC	21/11/2018	200,00
7160	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	21/11/2018	0,01
7161	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	21/11/2018	0,01
7162	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	21/11/2018	0,01
7163	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	21/11/2018	0,01
7164	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	21/11/2018	0,01
7165	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	21/11/2018	0,01
7166	OR	2681	JOAO TEODORO FILHO	22/11/2018	300,00
7167	OR	291	IVANI JOSE DE OLIVEIRA	22/11/2018	300,00
7168	OR	1450	MARISA BIASIBETTI BEHNEN	22/11/2018	100,00
7169	OR	314	JOAO PEREIRA DA COSTA	22/11/2018	700,00
7170	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	22/11/2018	408,27
7171	OR	2984	ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIAN	22/11/2018	520,44

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

NEMPG TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VADEM
7172	OR	2263 CONSTRULARES MATERIAIS	22/11/2018	11.978,33
7173	OR	2263 CONSTRULARES MATERIAIS	22/11/2018	2.759,13
7174	OR	2263 CONSTRULARES MATERIAIS	22/11/2018	3.162,82
7175	OR	2263 CONSTRULARES MATERIAIS	22/11/2018	1.879,99
7176	OR	2263 CONSTRULARES MATERIAIS	22/11/2018	1.630,64
7177	OR	3214 TNOVE COMERCIO DE PELAS	22/11/2018	367,80
7178	OR	3314 R J CHAVES QUEIROZ E CIA I	22/11/2018	1.300,00
7179	OR	2225 VALE DO ARAGUAIA COMERC	22/11/2018	478,00
7180	OR	1491 WALDIMIRO FRANCISCO DE I	22/11/2018	103,80
7181	OR	1491 WALDIMIRO FRANCISCO DE I	22/11/2018	900,00
7182	OR	2759 VERONICA BELLAVER - ME	22/11/2018	360,00
7183	OR	3315 RENATO A DE OLIVEIRA RES	22/11/2018	1.062,00
7184	OR	2844 JURANDIR FERREIRA DE REZ	22/11/2018	162,00
7185	OR	2291 MARCENARIA E MADEREIRA	22/11/2018	2.533,05
7186	OR	1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	22/11/2018	0,01
7187	OR	1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	22/11/2018	0,01
7188	OR	1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	22/11/2018	0,01
7189	OR	1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	22/11/2018	0,01
7190	OR	1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	22/11/2018	0,01
7191	OR	404 PEDRO HENRIQUE DE SIQUE	23/11/2018	300,00
7192	OR	2263 CONSTRULARES MATERIAIS	23/11/2018	4.991,67
7193	OR	2263 CONSTRULARES MATERIAIS	23/11/2018	1.688,70
7194	OR	1434 JOSE PEREIRA DE MACEDO	23/11/2018	100,00
7195	OR	971 ELSON HIDEYOSHI KAMIGUC	23/11/2018	600,00
7196	OR	388 ROSIMEIRE RODRIGUES DA I	23/11/2018	200,00
7197	OR	1519 ALAIR PATRICIO RIBEIRO	23/11/2018	200,00
7198	OR	1135 JULIANA FERREIRA DE REZE	23/11/2018	200,00
7199	OR	720 EDIVANDA MARIA DA SILVA	23/11/2018	200,00
7200	OR	276 VALMIR XAVIER DE BASTO	23/11/2018	400,00
7201	OR	1491 WALDIMIRO FRANCISCO DE I	23/11/2018	829,20
7202	OR	1491 WALDIMIRO FRANCISCO DE I	23/11/2018	219,60
7203	OR	1491 WALDIMIRO FRANCISCO DE I	23/11/2018	277,12
7204	OR	1491 WALDIMIRO FRANCISCO DE I	23/11/2018	571,80
7205	OR	1491 WALDIMIRO FRANCISCO DE I	23/11/2018	392,40
7206	OR	1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	23/11/2018	0,01
7207	OR	1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	23/11/2018	0,01
7208	OR	1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	23/11/2018	0,01
7209	OR	1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	23/11/2018	0,01
7210	OR	1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	23/11/2018	0,01
7211	OR	1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	23/11/2018	0,01
7212	OR	1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	23/11/2018	0,01
7213	OR	1555 OI. S.A	26/11/2018	235,99
7214	OR	1555 OI. S.A	26/11/2018	237,61
7215	OR	1555 OI. S.A	26/11/2018	176,77
7216	OR	1555 OI. S.A	26/11/2018	293,99
7217	OR	1555 OI. S.A	26/11/2018	205,44
7218	OR	1555 OI. S.A	26/11/2018	192,11
7219	OR	1555 OI. S.A	26/11/2018	250,94

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

NEMPG TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VADEM
7220	OR	1555 OI. S.A	26/11/2018	228,79
7221	OR	1555 OI. S.A	26/11/2018	156,31
7222	OR	1555 OI. S.A	26/11/2018	38,92
7223	OR	3316 CLEBSON SAMUEL FERNANC	26/11/2018	1.500,00
7224	OR	3275 TEREZINHA DANIEL DA SILVA	26/11/2018	265,00
7225	OR	741 RODRIGO TEIDZASTSE PARA	26/11/2018	1.534,59
7226	OR	167 ANTONIO VILMAR DE LARA	26/11/2018	200,00
7227	OR	152 SHEILA MARIA DE OLIVEIRA	26/11/2018	200,00
7228	OR	458 MARCIA RODRIGUES CIRIACO	26/11/2018	200,00
7229	OR	1527 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JL	26/11/2018	200,00
7230	OR	2684 KENIA CRISTINA CAMPOS DE	26/11/2018	200,00
7231	OR	243 SONIA AOARECUDA RETORI	26/11/2018	1.813,17
7232	OR	2263 CONSTRULARES MATERIAIS	26/11/2018	318,48
7233	OR	2682 ENERGISA MATO GROSSO - I	26/11/2018	7.143,07
7234	OR	2682 ENERGISA MATO GROSSO - I	26/11/2018	6.640,54
7235	OR	2682 ENERGISA MATO GROSSO - I	26/11/2018	5.070,70
7236	OR	1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	26/11/2018	0,01
7237	OR	1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	26/11/2018	0,01
7238	OR	1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	26/11/2018	0,01
7239	OR	2291 MARCENARIA E MADEREIRA	27/11/2018	1.642,77
7240	OR	294 F.G.S MATERIAIS P/ CONSTR	27/11/2018	361,56
7241	OR	1209 NIVELSON BORBA MACIEL	27/11/2018	175,00
7242	OR	1925 RONI ALVES DOS SANTOS	27/11/2018	3.949,00
7243	OR	3317 ELIVANETE MARTINS DA SILVA	27/11/2018	230,00
7244	OR	1519 ALAIR PATRICIO RIBEIRO	27/11/2018	100,00
7245	OR	3227 WEBER JOEL SIQUEIRA DOS	27/11/2018	400,00
7246	OR	3318 JEFERSIB JUNIOR BRAUNA S	27/11/2018	400,00
7247	OR	314 JOAO PEREIRA DA COSTA	27/11/2018	400,00
7248	OR	1135 JULIANA FERREIRA DE REZE	27/11/2018	1.400,00
7249	OR	720 EDIVANDA MARIA DA SILVA	27/11/2018	1.600,00
7250	OR	2681 JOAO TEODORO FILHO	27/11/2018	4.500,00
7251	OR	2684 KENIA CRISTINA CAMPOS DE	27/11/2018	1.600,00
7252	OR	2682 ENERGISA MATO GROSSO - I	27/11/2018	284,76
7253	OR	2682 ENERGISA MATO GROSSO - I	27/11/2018	2.685,18
7254	OR	2682 ENERGISA MATO GROSSO - I	27/11/2018	5.644,82
7255	OR	2682 ENERGISA MATO GROSSO - I	27/11/2018	1.022,29
7256	OR	1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	27/11/2018	0,01
7257	OR	294 F.G.S MATERIAIS P/ CONSTR	28/11/2018	368,13
7258	OR	1512 BIAVATTI & CIA LTDA	28/11/2018	325,51
7259	OR	294 F.G.S MATERIAIS P/ CONSTR	28/11/2018	179,40
7260	OR	1512 BIAVATTI & CIA LTDA	28/11/2018	243,83
7261	OR	1512 BIAVATTI & CIA LTDA	28/11/2018	227,72
7262	OR	2758 ACCADROLI E CIA LTDA	28/11/2018	278,00
7263	OR	2809 SAMUEL SOUZA SANTANA - M	28/11/2018	62,10
7264	OR	1512 BIAVATTI & CIA LTDA	28/11/2018	199,03
7265	OR	2263 CONSTRULARES MATERIAIS	28/11/2018	379,91
7266	OR	2263 CONSTRULARES MATERIAIS	28/11/2018	146,93
7267	OR	2263 CONSTRULARES MATERIAIS	28/11/2018	353,63

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

NEMPG TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VADEM
7268	OR	2263 CONSTRULARES MATERIAIS	28/11/2018	1.455,71
7269	OR	2263 CONSTRULARES MATERIAIS	28/11/2018	151,95
7270	OR	2263 CONSTRULARES MATERIAIS	28/11/2018	28,89
7271	OR	2263 CONSTRULARES MATERIAIS	28/11/2018	39,00
7272	OR	2263 CONSTRULARES MATERIAIS	28/11/2018	1.714,61
7273	OR	2263 CONSTRULARES MATERIAIS	28/11/2018	1.121,07
7274	OR	2263 CONSTRULARES MATERIAIS	28/11/2018	793,41
7275	OR	2263 CONSTRULARES MATERIAIS	28/11/2018	1.017,84
7276	OR	2263 CONSTRULARES MATERIAIS	28/11/2018	1.975,23
7277	OR	2263 CONSTRULARES MATERIAIS	28/11/2018	249,98
7278	OR	2263 CONSTRULARES MATERIAIS	28/11/2018	95,15
7279	OR	2758 ACCADROLI E CIA LTDA	28/11/2018	214,40
7280	OR	1209 NIVELSON BORBA MACIEL	28/11/2018	405,00
7281	OR	3217 V. P. GEHM COMUNICACAO V	28/11/2018	855,00
7282	OR	2823 CLINICA DE FISIOTERAPIA AC	28/11/2018	400,00
7283	OR	1104 HIPER COMERCIO DE UTILID,	28/11/2018	25,00
7284	OR	1512 BIAVATTI & CIA LTDA	28/11/2018	287,79
7285	OR	1512 BIAVATTI & CIA LTDA	28/11/2018	370,21
7286	OR	1512 BIAVATTI & CIA LTDA	28/11/2018	155,02
7287	OR	1512 BIAVATTI & CIA LTDA	28/11/2018	78,91
7288	OR	1512 BIAVATTI & CIA LTDA	28/11/2018	247,50
7289	OR	1512 BIAVATTI & CIA LTDA	28/11/2018	177,15
7290	OR	1512 BIAVATTI & CIA LTDA	28/11/2018	124,48
7291	OR	1512 BIAVATTI & CIA LTDA	28/11/2018	69,04
7292	OR	1512 BIAVATTI & CIA LTDA	28/11/2018	222,50
7293	OR	1104 HIPER COMERCIO DE UTILID,	28/11/2018	754,20
7294	OR	1104 HIPER COMERCIO DE UTILID,	28/11/2018	84,00
7295	OR	3171 DIVINA MARIA DA SILVA	28/11/2018	1.600,00
7296	OR	3019 MAURICIO SANTANA MARTIN	28/11/2018	200,00
7297	OR	1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	28/11/2018	0,01
7298	OR	1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	28/11/2018	0,01
7299	OR	1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	28/11/2018	0,01
7300	OR	1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	28/11/2018	0,01
7301	OR	1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	28/11/2018	0,01
7302	OR	1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	28/11/2018	0,01
7303	OR	1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	28/11/2018	0,01
7304	OR	1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	28/11/2018	0,01
7305	OR	1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	28/11/2018	0,01
7306	OR	104 ILUISA S. G. A. BARBOSA	29/11/2018	338,30
7307	OR	104 ILUISA S. G. A. BARBOSA	29/11/2018	1.713,00
7308	OR	104 ILUISA S. G. A. BARBOSA	29/11/2018	2.147,40
7309	OR	104 ILUISA S. G. A. BARBOSA	29/11/2018	1.490,58
7310	OR	104 ILUISA S. G. A. BARBOSA	29/11/2018	297,50
7311	OR	104 ILUISA S. G. A. BARBOSA	29/11/2018	850,00
7312	OR	104 ILUISA S. G. A. BARBOSA	29/11/2018	242,25
7313	OR	104 ILUISA S. G. A. BARBOSA	29/11/2018	671,50
7314	OR	104 ILUISA S. G. A. BARBOSA	29/11/2018	595,00
7315	OR	104 ILUISA S. G. A. BARBOSA	29/11/2018	1.933,75

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

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VADEM
7316	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	29/11/2018	786,25
7317	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	29/11/2018	552,50
7318	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	29/11/2018	1.955,00
7319	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	29/11/2018	1.729,75
7320	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	29/11/2018	1.682,94
7321	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	29/11/2018	2.076,62
7322	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	29/11/2018	429,65
7323	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	29/11/2018	249,69
7324	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	29/11/2018	194,85
7325	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	29/11/2018	117,80
7326	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	29/11/2018	1.502,74
7327	OR	3212	DANILO SILVA AGUIAR ME	29/11/2018	33.600,00
7328	OR	1924	CLINICA MEDICA VALE DO AF	29/11/2018	6.720,00
7329	OR	3137	IVO REIS ALVES 5610177510C	29/11/2018	2.859,69
7330	OR	216	N FULADOR & ZATT LTDA EPI	29/11/2018	1.050,00
7331	OR	1527	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JL	29/11/2018	200,00
7332	OR	3259	ESTER HADASSA SCHERER	29/11/2018	300,00
7333	OR	824	SEBASTIAO DIONISIO DE SIQ	29/11/2018	400,00
7334	OR	167	ANTONIO VILMAR DE LARA	29/11/2018	200,00
7335	OR	2323	LUIZ WAGNER VILARINHO BC	29/11/2018	200,00
7336	OR	3319	SIMONE GAMA DOS SANTOS	29/11/2018	200,00
7337	OR	773	CLEIRY LILIAN SILVA	29/11/2018	200,00
7338	OR	2219	ANTONIELSON RODRIGUES I	29/11/2018	1.600,00
7339	OR	1527	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JL	29/11/2018	1.600,00
7340	OR	2229	JONATHAN TEODORO COSTA	29/11/2018	800,00
7341	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	29/11/2018	0,01
7342	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	29/11/2018	0,01
7343	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	29/11/2018	0,01
7344	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	29/11/2018	0,01
7345	OR	38	A.TOIGO - ME	30/11/2018	288,00
7346	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	30/11/2018	93,15
7347	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	30/11/2018	349,56
7348	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	30/11/2018	148,50
7349	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	30/11/2018	98,40
7350	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	30/11/2018	71,86
7351	OR	412	M.F.P.DE CASTRO CHURRAS	30/11/2018	960,00
7352	OR	3317	ELIVANETE MARTINS DA SIL	30/11/2018	1.240,00
7353	OR	3248	ILSON RIBEIRO KOLTZ 04786	30/11/2018	3.242,01
7354	OR	2931	REGINALDO BUENO DE SOU	30/11/2018	8.652,00
7355	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	30/11/2018	0,01
7356	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	30/11/2018	0,01
7357	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	30/11/2018	0,01
7358	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	30/11/2018	0,01
7359	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	30/11/2018	0,01
7360	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	30/11/2018	0,01
7361	OR	1	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	30/11/2018	0,01
7409	OR	2500	RYAN RICHELLE ALMEIDA SII	07/11/2018	400,00

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

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VADEM
Total Geral: 1.199				Total VADEM:	1.487.428,76

*[Handwritten signature and stamp]*

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

Page 1

13/12/2018 08:58:54

Fls. 053

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VALIQ
16	GL	1939	JAIRO RIBEIRO DE PAULA NE	22/11/2018	153,84
20	GL	1735	JHONATAN RIBEIRO DE OLIV	22/11/2018	153,84
21	GL	2902	ALEXANDRE AZEVEDO IUEN	22/11/2018	153,84
22	GL	2901	CAIO CESAR GRACIANO FER	22/11/2018	153,84
23	GL	2900	TAUANY CARDOSO COUTO	22/11/2018	153,84
24	GL	2910	ALLAN CARLOS RIBEIRO DE /	22/11/2018	153,84
25	GL	2898	LARA VITORYA RODRIGUES \	22/11/2018	153,84
26	GL	2912	LETICIA LORRAYNE RECKZIE	22/11/2018	153,84
27	GL	1126	RONICLEY DIVINO DA CRUZ	22/11/2018	153,84
28	GL	2838	ARTHUR ALVES FRANCO	22/11/2018	153,84
29	GL	2733	MAYCON CEZAR DE AZEVED	22/11/2018	153,84
30	GL	1940	GABRIEL DA SILVA TEODORC	22/11/2018	153,84
31	GL	2240	BEATRIZ ALVES GUIMARÃES	22/11/2018	153,84
	OR	2239	LUANA DE LARA MACEDO	22/11/2018	153,84
33	GL	1401	HELIA RODRIGUES DE OLIVE	22/11/2018	153,84
34	GL	2241	BRUNA FLAVIA PEREIRA DOS	22/11/2018	153,84
38	GL	2903	DAVI GASPERINI KNOPF	22/11/2018	153,84
39	GL	2904	CLEBER REIS DE FARIA	22/11/2018	153,84
40	GL	2906	NAYARA KELLY SILVA ALMEII	22/11/2018	153,84
41	GL	2908	KAROLYANE GIACOMINI MAR	22/11/2018	153,84
42	GL	2899	BIANCA RAMALHO DA SILVA	22/11/2018	153,84
43	GL	2905	POLLIANY GRACIANA FRANC	22/11/2018	153,84
44	GL	3124	CARLA CRISTINA ALVARENG.	22/11/2018	153,84
45	GL	112	CLAUDIO LUIZ JUSTINO DE F.	22/11/2018	153,84
46	GL	2907	ALESSANDRA ANTUNES OLIV	22/11/2018	153,84
47	GL	2909	ALEXIA ANTUNES OLIVEIRA	22/11/2018	153,84
48	GL	1936	JESSICA CRISTINA GONDIM I	22/11/2018	153,84
49	GL	886	JOAO AURELIO ALVARENGA	22/11/2018	153,84
50	OR	3125	CARLOS EDUARDO DE OLIVE	22/11/2018	153,84
	ES	1196	BANCO BRADESCO	30/11/2018	138,72
51	ES	1196	BANCO BRADESCO	30/11/2018	342,72
52	ES	1196	BANCO BRADESCO	30/11/2018	68,20
52	ES	1196	BANCO BRADESCO	30/11/2018	90,20
52	ES	1196	BANCO BRADESCO	30/11/2018	132,86
53	ES	2951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2018	42,00
53	ES	2951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2018	42,00
53	ES	2951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2018	288,68
54	ES	382	BANCO DO BRASIL	30/11/2018	71,05
54	ES	382	BANCO DO BRASIL	30/11/2018	71,05
54	ES	382	BANCO DO BRASIL	30/11/2018	81,20
54	ES	382	BANCO DO BRASIL	30/11/2018	101,50
54	ES	382	BANCO DO BRASIL	30/11/2018	274,05
55	ES	382	BANCO DO BRASIL	30/11/2018	50,75
55	ES	382	BANCO DO BRASIL	30/11/2018	65,60
55	ES	382	BANCO DO BRASIL	30/11/2018	91,35
56	ES	2951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2018	28,50
56	ES	2951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2018	218,50
56	ES	2951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2018	437,00

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

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VALIQ
57	ES	382	BANCO DO BRASIL	30/11/2018	213,15
58	ES	1196	BANCO BRADESCO	30/11/2018	57,20
59	ES	2578	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	20/11/2018	4.519,50
59	ES	2578	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	20/11/2018	6.531,55
66	ES	930	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	10/11/2018	615,00
121	GL	2735	LEOPOLDO MAURICIO MAYEI	05/11/2018	521,00
206	EX	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	01/11/2018	16.827,74
207	EX	211	NIVELSON BORBA MACIEL	23/11/2018	248,04
208	EX	276	VALMIR XAVIER DE BASTO	23/11/2018	262,36
209	EX	432	OLDAIR TAVARES DA SILVA	23/11/2018	286,20
210	EX	3262	VALDEIR DE ALMEIDA SOUZA	23/11/2018	286,20
211	EX	261	JOSE LUIZ CARRASCO MART	23/11/2018	352,00
212	EX	2686	MARCOS LAFAYETTE RESEN	23/11/2018	300,00
214	EX	396	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/11/2018	4.233,80
214	EX	2512	ASSOCIACAO DOS SERVIDOI	23/11/2018	82,62
216	EX	1196	BANCO BRADESCO	23/11/2018	21.424,84
217	EX	2512	ASSOCIACAO DOS SERVIDOI	23/11/2018	322,88
219	EX	381	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	21/11/2018	88.063,32
229	EX	264	CONSORCIO INTERMUNICIPA	28/11/2018	8.500,00
289	ES	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	09/11/2018	2,45
289	ES	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	09/11/2018	33,67
289	ES	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	09/11/2018	7.474,43
291	GL	3131	LEINIMAR VIEIRA CAVALCAN	22/11/2018	153,84
292	GL	2840	THAINARA ANTUNES DOS SA	22/11/2018	153,84
293	GL	3132	ALINE DE AZEVEDO IUEN	22/11/2018	153,84
294	GL	3133	MARIA EDUARDA SILVA ALME	22/11/2018	153,84
723	ES	401	A.M.M. - ASS. MATOGROSSEI	30/11/2018	6.763,52
773	OR	1695	ALINE BRAGA DINIZ	05/11/2018	2.500,00
903	GL	3121	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	05/11/2018	1.666,01
903	GL	3121	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	06/11/2018	1.538,12
903	GL	3121	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	07/11/2018	2.393,60
903	GL	3121	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	08/11/2018	1.402,72
903	GL	3121	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	09/11/2018	7.547,46
903	GL	3121	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	13/11/2018	1.871,97
903	GL	3121	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	14/11/2018	11.267,61
903	GL	3121	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	21/11/2018	722,49
1059	OR	2776	MIDIA LEGAL PUBLICIDADE L	26/11/2018	174,00
1362	GL	1584	MARCELO DA COSTA CASTR	22/11/2018	153,84
1363	GL	3162	LARA CORREIA SILVA	22/11/2018	153,84
1364	GL	43	ANDRESSA DE CASTRO SALV	22/11/2018	153,84
1440	GL	1178	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	30/11/2018	137,50
1441	GL	1178	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	13/11/2018	261,90
1441	GL	1178	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	19/11/2018	4.597,60
1441	GL	1178	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	30/11/2018	349,95
1442	GL	1178	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	07/11/2018	938,05
1443	GL	1178	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	09/11/2018	68,90
1443	GL	1178	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	13/11/2018	153,60
1449	GL	3146	VALTER RECIO NEGRAO 803	26/11/2018	4.000,00

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

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VALIQ
1456	GL	3145	ANDERSON PEREIRA FERNA	26/11/2018	2.000,00
1720	GL	1669	ALESANDRO AP. M. UBEDA &	05/11/2018	7.500,00
1888	GL	758	JOSE ANTONIO LEAO	05/11/2018	1.775,00
1895	GL	796	MARMORARIA AGUA BOA LTI	07/11/2018	19.287,68
1895	GL	796	MARMORARIA AGUA BOA LTI	07/11/2018	27.158,87
1896	GL	796	MARMORARIA AGUA BOA LTI	07/11/2018	1.402,59
1915	GL	1758	DIEGO LAUTARO ALCIR MAG.	05/11/2018	1.692,87
1917	ES	264	CONSORCIO INTERMUNICIPAL	29/11/2018	5.525,00
1921	GL	1758	DIEGO LAUTARO ALCIR MAG.	05/11/2018	1.692,87
1960	GL	2720	ANDRE BORGES	05/11/2018	2.225,00
2260	GL	1964	IVONETE MARIA DA SILVA	05/11/2018	445,00
2261	GL	1551	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	07/11/2018	47,70
2262	GL	1551	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	07/11/2018	79,50
2265	GL	1551	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	07/11/2018	72,00
2265	GL	1551	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	07/11/2018	388,00
2327	GL	3187	HEWYLLYN JHORDDANNY SA	05/11/2018	477,00
2328	GL	3188	PEDRO AUGUSTO SILVA FER	05/11/2018	477,00
2329	OR	3189	GABRIEL ALVES RIBEIRO	05/11/2018	477,00
2348	GL	3197	CLEIFFE AUGUSTO TATTO M.	05/11/2018	477,00
2455	GL	3191	MATEUS FREITAS BUENO	22/11/2018	153,84
2563	GL	195	IAPPE E CIA LTDA	21/11/2018	1.500,00
2577	ES	182	CODEMA CONSORCIO INTER	23/11/2018	747,54
2590	GL	3121	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	06/11/2018	100,00
2611	GL	2688	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA	07/11/2018	397,55
2611	GL	2688	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA	08/11/2018	562,73
2611	GL	2688	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA	09/11/2018	184,05
2611	GL	2688	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA	14/11/2018	808,29
2612	GL	2688	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA	08/11/2018	116,81
2612	GL	2688	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA	09/11/2018	1.000,08
2612	GL	2688	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA	13/11/2018	830,31
2612	GL	2688	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA	14/11/2018	577,96
2613	GL	2688	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA	07/11/2018	95,76
2613	GL	2688	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA	09/11/2018	606,84
2613	GL	2688	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA	14/11/2018	78,96
2613	GL	2688	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA	15/11/2018	933,21
2614	GL	2688	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA	09/11/2018	63,84
2616	OR	2688	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA	15/11/2018	103,66
2621	OR	2688	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA	14/11/2018	45,89
2622	OR	2688	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA	08/11/2018	55,46
2622	OR	2688	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA	08/11/2018	151,66
2622	OR	2688	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA	09/11/2018	74,75
2623	GL	3121	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	05/11/2018	1.195,38
3074	GL	2723	DERVITA FERREIRA	05/11/2018	937,00
3140	GL	2792	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOL	26/11/2018	1.180,00
3151	ES	282	SECRETARIA DA RECEITA FE	09/11/2018	388,55
3151	ES	282	SECRETARIA DA RECEITA FE	09/11/2018	3.259,18
3151	ES	282	SECRETARIA DA RECEITA FE	20/11/2018	3,14
3151	ES	282	SECRETARIA DA RECEITA FE	20/11/2018	658,17

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

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VALIQ
3151	ES	282	SECRETARIA DA RECEITA FE	27/11/2018	105,76
3151	ES	282	SECRETARIA DA RECEITA FE	29/11/2018	16,67
3151	ES	282	SECRETARIA DA RECEITA FE	30/11/2018	19,57
3151	ES	282	SECRETARIA DA RECEITA FE	30/11/2018	1.572,73
3152	GL	1602	W V DOS REIS	22/11/2018	10.500,00
3207	GL	2059	EDSON JUNIO ALVARES JOS	05/11/2018	1.500,00
3207	GL	2059	EDSON JUNIO ALVARES JOS	30/11/2018	1.500,00
3208	GL	2059	EDSON JUNIO ALVARES JOS	05/11/2018	1.500,00
3208	GL	2059	EDSON JUNIO ALVARES JOS	30/11/2018	1.500,00
3564	GL	1272	ROSILENE ALVES FERREIRA	05/11/2018	937,00
3717	OR	2443	F. A. SOARES - ME	05/11/2018	2.300,00
3761	GL	2034	CARLA TAVARES DA SILVA	05/11/2018	625,00
3761	GL	2034	CARLA TAVARES DA SILVA	14/11/2018	625,00
4007	GL	292	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SI	05/11/2018	1.874,00
4414	ES	282	SECRETARIA DA RECEITA FE	01/11/2018	20.764,88
4960	GL	3270	VANESSA BENTO TAVARES	22/11/2018	153,84
5204	GL	3125	CARLOS EDUARDO DE OLIVE	07/11/2018	954,00
5300	GL	3267	EDEMAR ALVES DOS SANTO	07/11/2018	700,00
6013	GL	152	SHEILA MARIA DE OLIVEIRA	22/11/2018	153,84
6467	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	01/11/2018	67.768,47
6518	OR	3183	MARCELO OLIVEIRA DIAS 02	01/11/2018	1.250,00
6519	OR	3194	EDGAR MACHADO PEREIRA	01/11/2018	2.640,00
6525	OR	3304	MARCELO SOARES SILVA	01/11/2018	6.000,00
6527	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	05/11/2018	1.828,90
6540	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	01/11/2018	1.236,71
6541	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	01/11/2018	983,60
6542	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	01/11/2018	265,36
6544	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	01/11/2018	907,36
6545	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	01/11/2018	505,04
6546	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	01/11/2018	941,60
6547	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	01/11/2018	1.566,48
6548	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	01/11/2018	256,80
6552	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	01/11/2018	1.199,00
6553	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	01/11/2018	774,50
6554	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	01/11/2018	521,25
6555	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	01/11/2018	2.015,88
6558	OR	50	A. P. DOS SANTOS BICICLET	05/11/2018	820,00
6559	OR	3009	CARMOSINO STEFFEN - ME	05/11/2018	271,50
6560	OR	50	A. P. DOS SANTOS BICICLET	05/11/2018	1.850,00
6561	OR	3190	E CANAN	01/11/2018	27.698,00
6563	OR	2770	G. K. R. M. SERVICOS MEDIC	01/11/2018	700,00
6564	OR	1555	OI. S.A	09/11/2018	63,57
6584	OR	2291	MARCENARIA E MADEREIRA	04/11/2018	1.747,06
6585	OR	216	N FULADOR & ZATT LTDA EPI	05/11/2018	374,00
6587	OR	440	DIVINO NOE BUENO	06/11/2018	1.144,80
6588	OR	3249	MOABE SOUSA LOPES	06/11/2018	1.144,80
6589	OR	377	ADEBALDO DE SOUSA RODR	06/11/2018	2.080,54

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

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VALIQ
6590	OR	741	RODRIGO TEIDZASTSE PARA	06/11/2018	1.540,00
6604	OR	382	BANCO DO BRASIL	30/11/2018	62,95
6604	OR	382	BANCO DO BRASIL	30/11/2018	163,80
6604	OR	382	BANCO DO BRASIL	30/11/2018	284,20
6604	OR	382	BANCO DO BRASIL	30/11/2018	314,65
6604	OR	382	BANCO DO BRASIL	30/11/2018	356,96
6605	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	06/11/2018	920,76
6606	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	06/11/2018	602,19
6607	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	06/11/2018	1.014,38
6608	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	06/11/2018	1.157,30
6609	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	06/11/2018	736,80
6610	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	06/11/2018	387,00
6611	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	06/11/2018	650,58
6612	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	06/11/2018	1.000,00
6613	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	06/11/2018	53,50
6614	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	06/11/2018	697,10
6615	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	06/11/2018	618,56
6616	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	06/11/2018	231,12
6617	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	06/11/2018	299,60
6618	OR	1555	OI. S.A	04/11/2018	243,12
6627	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	05/11/2018	4.504,75
6630	OR	3286	M G PEREIRA MARTINS	07/11/2018	9.511,50
6631	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	07/11/2018	2.163,37
6632	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	07/11/2018	4.356,91
6633	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	07/11/2018	2.718,00
6634	OR	196	GAZIM IND. E COM. DE MÓVE	06/11/2018	1.599,00
6657	OR	2287	IANDERDOS SANTOS DE CAF	05/11/2018	832,48
6661	OR	2770	G. K. R. M. SERVICOS MEDIC	07/11/2018	700,00
6662	OR	2749	EVANILDO PERES BATISTA -	07/11/2018	320,00
6663	OR	43	ANDRESSA DE CASTRO SALV	07/11/2018	538,00
6664	OR	1630	CASA DE AMPARO À FAMILIA	07/11/2018	5.600,00
6665	OR	3284	RAIANE SILVA TORRES	08/11/2018	2.010,00
6666	OR	250	LUZIANO BUENO DA LUZ	08/11/2018	1.875,00
6667	OR	250	LUZIANO BUENO DA LUZ	08/11/2018	1.875,00
6668	OR	250	LUZIANO BUENO DA LUZ	08/11/2018	1.875,00
6669	OR	250	LUZIANO BUENO DA LUZ	08/11/2018	1.875,00
6670	OR	2750	UELINTON EUSTAQUIO FERR	07/11/2018	260,00
6671	OR	3305	JOSE JOAO PEREIRA	08/11/2018	4.365,00
6672	OR	2750	UELINTON EUSTAQUIO FERR	08/11/2018	875,00
6676	OR	2750	UELINTON EUSTAQUIO FERR	08/11/2018	600,00
6687	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	01/11/2018	304,16
6696	OR	28	CLEBER J. S. E DIAS - ME	01/11/2018	13.186,20
6699	OR	28	CLEBER J. S. E DIAS - ME	01/11/2018	12.710,66
6703	OR	2788	APOIO PRO SAUDE EIRELI MI	01/11/2018	4.800,00
6704	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	01/11/2018	133,05
6705	OR	3213	ALMEIDA FILHO E CHAVES M	01/11/2018	3.191,52
6706	OR	3213	ALMEIDA FILHO E CHAVES M	01/11/2018	759,45
6707	OR	1788	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇ	01/11/2018	8.881,18

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

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

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VALIQ
6708	OR	1788	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇ	01/11/2018	2.983,83
6709	OR	1788	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇ	01/11/2018	2.144,06
6710	OR	1788	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇ	01/11/2018	4.645,20
6711	OR	1788	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇ	01/11/2018	3.632,42
6714	OR	1788	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇ	01/11/2018	3.400,47
6716	OR	1788	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇ	01/11/2018	6.833,97
6717	OR	1787	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	01/11/2018	1.651,12
6718	OR	1787	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	01/11/2018	672,30
6719	OR	3186	PNEUAR COMERCIO DE PNEI	01/11/2018	2.096,00
6720	OR	3214	TNOVE COMERCIO DE PELAÇ	01/11/2018	2.172,45
6722	OR	3214	TNOVE COMERCIO DE PELAÇ	01/11/2018	1.478,72
6732	GL	3309	ALLAN CHAGAS DE LIMA SILV	22/11/2018	153,84
6733	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	01/11/2018	1.144,77
6735	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	01/11/2018	573,45
6735	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	01/11/2018	359,37
6736	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	01/11/2018	359,37
6737	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	01/11/2018	785,40
6738	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	01/11/2018	2.052,75
6739	OR	328	MARCIO EDUARDO LORENZ	22/11/2018	1.966,91
6740	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	01/11/2018	2.113,98
6741	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	01/11/2018	594,51
6742	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	01/11/2018	785,40
6743	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	01/11/2018	897,60
6744	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	01/11/2018	785,40
6745	OR	664	BIGUA SISTEMAS HIDRAULIC	08/11/2018	1.373,23
6746	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	01/11/2018	2.425,78
6747	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	01/11/2018	359,37
6748	GL	2791	CRISTIANO DOS SANTOS DU	01/11/2018	3.500,00
6749	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	01/11/2018	785,40
6750	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	01/11/2018	689,31
6751	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	01/11/2018	785,40
6752	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	01/11/2018	594,51
6753	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	01/11/2018	359,37
6754	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	01/11/2018	19.468,34
6755	OR	3202	RICARDO VITURINO DOS SA	01/11/2018	1.200,00
6756	OR	3165	DIVINA SANTANA DA SILVA 9	01/11/2018	2.000,00
6757	OR	3310	ASSOCIACAO ATLETICA AGU	21/11/2018	858,00
6758	OR	1566	BOLZAN & BOLZAN LTDA - ME	09/11/2018	2.300,00
6759	OR	3217	V. P. GEHM COMUNICACAO V	13/11/2018	216,00
6760	OR	3217	V. P. GEHM COMUNICACAO V	22/11/2018	575,00
6761	OR	1104	HIPER COMERCIO DE UTILID,	09/11/2018	308,50
6762	OR	3217	V. P. GEHM COMUNICACAO V	14/11/2018	78,00
6763	OR	1843	PREFEITURA MUNICIPAL DE	22/11/2018	777,00
6764	OR	104	ILUIISA S. G. A. BARBOSA	14/11/2018	3.100,00
6765	OR	104	ILUIISA S. G. A. BARBOSA	14/11/2018	140,60
6766	OR	104	ILUIISA S. G. A. BARBOSA	14/11/2018	2.519,14
6767	OR	104	ILUIISA S. G. A. BARBOSA	14/11/2018	904,55
6768	OR	104	ILUIISA S. G. A. BARBOSA	14/11/2018	1.441,60

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

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VALIQ
6769	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	14/11/2018	2.291,32
6770	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	14/11/2018	128,40
6771	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	14/11/2018	1.572,20
6772	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	14/11/2018	102,00
6773	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	14/11/2018	340,75
6774	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	14/11/2018	2.338,15
6775	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	14/11/2018	467,82
6776	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	14/11/2018	384,15
6777	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	14/11/2018	1.583,60
6778	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	14/11/2018	1.005,80
6779	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	14/11/2018	536,00
6780	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	14/11/2018	813,00
6781	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	14/11/2018	716,58
6782	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	14/11/2018	1.177,00
6783	OR	2542	VIAÇÃO ARAES LTDA	09/11/2018	622,49
6784	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	01/11/2018	2.835,15
6785	OR	2542	VIAÇÃO ARAES LTDA	09/11/2018	5.425,16
6786	OR	2542	VIAÇÃO ARAES LTDA	09/11/2018	137,38
6787	OR	2542	VIAÇÃO ARAES LTDA	09/11/2018	2.601,83
6788	OR	294	F.G.S MATERIAIS P/ CONSTR	21/11/2018	147,00
6789	OR	294	F.G.S MATERIAIS P/ CONSTR	21/11/2018	133,73
6790	OR	294	F.G.S MATERIAIS P/ CONSTR	21/11/2018	86,40
6791	OR	1788	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇ	01/11/2018	6.595,71
6792	OR	3248	ILSON RIBEIRO KOLTZ 04786	23/11/2018	5.996,25
6793	OR	1104	HIPER COMERCIO DE UTILID	22/11/2018	201,00
6794	OR	3217	V. P. GEHM COMUNICACAO V	22/11/2018	1.584,00
6795	OR	2497	EGP- ASSESSORIA CONSULT	22/11/2018	7.700,00
6796	OR	3311	MARCIO GLEICE PEREIRA M	22/11/2018	500,00
6797	OR	200	ANTONIO RUBENS THIESEN	22/11/2018	1.000,00
6798	OR	2873	EZEQUIEL VITURINO SOUZA	22/11/2018	2.000,00
6799	OR	2711	MOCA COMERCIO DE MEDIC	01/11/2018	3.997,59
6800	OR	2711	MOCA COMERCIO DE MEDIC	01/11/2018	2.850,60
6801	OR	2711	MOCA COMERCIO DE MEDIC	01/11/2018	2.954,40
6802	OR	2711	MOCA COMERCIO DE MEDIC	01/11/2018	7.230,57
6803	OR	2711	MOCA COMERCIO DE MEDIC	01/11/2018	4.326,22
6804	OR	2711	MOCA COMERCIO DE MEDIC	01/11/2018	1.793,73
6805	OR	2711	MOCA COMERCIO DE MEDIC	01/11/2018	5.237,54
6806	OR	2711	MOCA COMERCIO DE MEDIC	01/11/2018	3.383,45
6807	OR	2711	MOCA COMERCIO DE MEDIC	01/11/2018	1.592,80
6808	OR	2711	MOCA COMERCIO DE MEDIC	01/11/2018	7.402,90
6809	OR	2711	MOCA COMERCIO DE MEDIC	01/11/2018	4.568,50
6810	OR	2801	COMERCIAL MARK ATACADIS	01/11/2018	236,00
6811	OR	720	EDIVANDA MARIA DA SILVA	01/11/2018	200,00
6812	OR	2681	JOAO TEODORO FILHO	01/11/2018	300,00
6813	OR	258	FERNANDO THIAGO RIBEIRO	01/11/2018	100,00
6814	OR	57	EMPRESA BRASILEIRA DE CC	21/11/2018	197,09
6815	OR	2682	ENERGISA MATO GROSSO - I	05/11/2018	154,36
6816	OR	2682	ENERGISA MATO GROSSO - I	01/11/2018	90,56

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

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VALIQ
6817	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	05/11/2018	144,60
6818	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	05/11/2018	151,22
6819	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	05/11/2018	315,28
6820	OR	3137	IVO REIS ALVES 5610177510C	05/11/2018	1.020,00
6821	OR	2294	JGM MADEIRAS LTDA EPP	05/11/2018	225,00
6822	OR	3234	PELEGRINO E CIA LTDA - EPI	05/11/2018	2.925,00
6831	OR	1450	MARISA BIASIBETTI BEHNEN	05/11/2018	100,00
6832	OR	291	IVANI JOSE DE OLIVEIRA	05/11/2018	400,00
6833	OR	2681	JOAO TEODORO FILHO	05/11/2018	4.500,00
6834	OR	258	FERNANDO THIAGO RIBEIRO	05/11/2018	100,00
6835	OR	314	JOAO PEREIRA DA COSTA	05/11/2018	100,00
6836	OR	2684	KENIA CRISTINA CAMPOS DE	05/11/2018	300,00
6837	OR	1983	ARMELINDO LUVISON - ME	06/11/2018	120,00
6838	OR	2821	MCM TECNOLOGIA E REPRE:	06/11/2018	1.551,50
6839	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	06/11/2018	104,40
6840	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	06/11/2018	81,95
6841	OR	3121	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	06/11/2018	41,14
6842	OR	3121	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	06/11/2018	76,08
6843	OR	38	A.TOIGO - ME	06/11/2018	80,00
6844	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	06/11/2018	179,28
6845	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	06/11/2018	297,80
6846	OR	1491	WALDIMIRO FRANCISCO DE	06/11/2018	208,20
6847	OR	1491	WALDIMIRO FRANCISCO DE	06/11/2018	1.048,96
6848	OR	1491	WALDIMIRO FRANCISCO DE	06/11/2018	871,68
6849	OR	1491	WALDIMIRO FRANCISCO DE	06/11/2018	66,00
6850	OR	3173	PAULINA SCAVAZINI DA SILV.	07/11/2018	1.160,00
6859	OR	255	ELIENE ALVES CARNEIRO MC	06/11/2018	100,00
6860	OR	388	ROSIMEIRE RODRIGUES DA	06/11/2018	100,00
6861	OR	1519	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	06/11/2018	100,00
6862	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	07/11/2018	665,79
6863	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	07/11/2018	231,31
6864	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	07/11/2018	953,67
6865	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	07/11/2018	2.694,60
6866	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	07/11/2018	1.172,91
6867	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	07/11/2018	2.330,92
6868	OR	1551	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	07/11/2018	15,54
6869	OR	1551	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	07/11/2018	74,93
6870	OR	1551	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	07/11/2018	79,80
6871	OR	3173	PAULINA SCAVAZINI DA SILV.	07/11/2018	2.200,00
6872	OR	3173	PAULINA SCAVAZINI DA SILV.	07/11/2018	2.720,00
6879	OR	85	MARCOS CESAR SCHERER	07/11/2018	300,00
6880	OR	314	JOAO PEREIRA DA COSTA	07/11/2018	100,00
6881	OR	386	DONIZETE ALVES DE OLIVEIF	07/11/2018	700,00
6882	OR	3312	ELENICE DA CAS 0219527016	08/11/2018	4.830,00
6883	OR	3238	LUIZ CARLOS DOS SANTOS L	08/11/2018	11.196,00
6884	OR	2931	REGINALDO BUENO DE SOUZ	08/11/2018	8.666,00
6885	OR	1004	PEREIRA DUARTE E CIA TDA	08/11/2018	484,00
6886	OR	3137	IVO REIS ALVES 5610177510C	08/11/2018	1.760,00

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

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VALIQ
6887	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	08/11/2018	177,68
6888	OR	2056	A. J. ALVES SOARES EIRELI-F	08/11/2018	211,99
6889	OR	2056	A. J. ALVES SOARES EIRELI-F	08/11/2018	2.528,69
6890	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	08/11/2018	313,20
6891	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	08/11/2018	167,04
6892	OR	2711	MOCA COMERCIO DE MEDIC/	08/11/2018	560,00
6893	OR	1551	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	08/11/2018	623,90
6894	OR	1551	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	08/11/2018	623,90
6895	OR	1551	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	08/11/2018	1.804,10
6896	OR	1551	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	08/11/2018	7.965,05
6897	OR	1652	AILTON BORGES DE LIMA	08/11/2018	3.450,00
6898	OR	242	G.M.B.DA COSTA COMERCIO	08/11/2018	7.150,00
6901	OR	1527	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JL	08/11/2018	800,00
6902	OR	2229	JONATHAN TEODORO COSTA	07/11/2018	400,00
6903	OR	2684	KENIA CRISTINA CAMPOS DE	08/11/2018	800,00
6904	OR	987	MARCIO JOSÉ CAMPOS DE A	08/11/2018	525,00
6905	OR	314	JOAO PEREIRA DA COSTA	08/11/2018	100,00
6906	OR	314	JOAO PEREIRA DA COSTA	08/11/2018	200,00
6907	OR	1450	MARISA BIASIBETTI BEHNEN	08/11/2018	700,00
6908	OR	386	DONIZETE ALVES DE OLIVEIF	08/11/2018	600,00
6909	OR	258	FERNANDO THIAGO RIBEIRO	08/11/2018	100,00
6910	OR	2683	Geroni Bueno de Carmargo	08/11/2018	600,00
6911	OR	3134	ADUBOS ARAGUAIA IND. E C/	09/11/2018	733,16
6912	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	09/11/2018	182,70
6913	OR	2758	ACCADROLI E CIA LTDA	09/11/2018	1.390,00
6914	OR	2758	ACCADROLI E CIA LTDA	09/11/2018	219,28
6915	OR	3214	TNOVE COMERCIO DE PELAS	09/11/2018	248,79
6916	OR	2758	ACCADROLI E CIA LTDA	09/11/2018	935,55
6922	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	12/11/2018	326,04
6923	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	12/11/2018	59,97
6924	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	12/11/2018	287,51
6925	OR	3313	P A SILVA ARTEFATOS DE CI	12/11/2018	1.516,80
6926	OR	3137	IVO REIS ALVES 5610177510C	12/11/2018	979,74
6927	OR	3248	ILSON RIBEIRO KOLTZ 04786	12/11/2018	2.002,00
6928	OR	2892	MEI-SERGIO ANTONIO DE AL	12/11/2018	6.750,00
6929	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	12/11/2018	807,58
6930	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	12/11/2018	77,36
6931	OR	1555	OI. S.A	19/11/2018	264,48
6932	OR	2679	CLARO S.A.	15/11/2018	220,64
6933	OR	1555	OI. S.A	19/11/2018	957,86
6934	OR	1555	OI. S.A	14/11/2018	175,93
6935	OR	1555	OI. S.A	14/11/2018	182,46
6936	OR	1555	OI. S.A	14/11/2018	173,28
6937	OR	1555	OI. S.A	14/11/2018	195,98
6938	OR	1555	OI. S.A	14/11/2018	109,49
6939	OR	1555	OI. S.A	14/11/2018	202,08
6940	OR	2836	P.MOREIRA LIMA COMERCIO	12/11/2018	5.838,00
6941	OR	3237	BEM VIVER TRATAMENTO ES	12/11/2018	1.300,00

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

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VALIQ
6946	OR	3275	TEREZINHA DANIEL DA SILVA	13/11/2018	2.008,50
6947	OR	3275	TEREZINHA DANIEL DA SILVA	13/11/2018	274,80
6948	OR	3275	TEREZINHA DANIEL DA SILVA	13/11/2018	48,00
6949	OR	3275	TEREZINHA DANIEL DA SILVA	13/11/2018	420,00
6950	OR	3275	TEREZINHA DANIEL DA SILVA	13/11/2018	435,00
6951	OR	1787	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	13/11/2018	3.069,10
6952	OR	1787	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	13/11/2018	3.591,30
6959	OR	2785	ASSOCIACAO DESPORTIVA C	14/11/2018	2.500,00
6960	OR	242	G.M.B.DA COSTA COMERCIO	14/11/2018	473,00
6961	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	14/11/2018	143,72
6962	OR	316	ADELICION ALVES MARTINS	14/11/2018	2.385,00
6963	OR	316	ADELICION ALVES MARTINS	14/11/2018	578,25
6964	OR	316	ADELICION ALVES MARTINS	14/11/2018	51,75
6965	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	14/11/2018	396,00
6966	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	14/11/2018	1.966,02
6967	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	14/11/2018	356,40
6974	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	21/11/2018	297,00
6975	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	21/11/2018	166,32
6976	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	21/11/2018	58,75
6977	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	21/11/2018	349,07
6978	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	21/11/2018	183,74
6979	OR	2711	MOCA COMERCIO DE MEDIC	21/11/2018	631,08
6980	OR	3261	MEI ALCECIONE GOMES PER	21/11/2018	1.000,00
6981	OR	2688	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA	21/11/2018	14,12
6982	OR	2688	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA	21/11/2018	17,26
6983	OR	2688	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA	21/11/2018	14,12
6984	OR	2688	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA	21/11/2018	17,26
6985	OR	2688	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA	21/11/2018	69,44
6986	OR	3137	IVO REIS ALVES 5610177510C	21/11/2018	59,85
6987	OR	3137	IVO REIS ALVES 5610177510C	21/11/2018	80,37
6995	OR	3248	ILSON RIBEIRO KOLTZ 04786	23/11/2018	760,50
6996	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	22/11/2018	152,60
6997	OR	3186	PNEUAR COMERCIO DE PNEI	21/11/2018	11.250,00
6998	OR	2294	JGM MADEIRAS LTDA EPP	22/11/2018	1.722,00
6999	OR	3248	ILSON RIBEIRO KOLTZ 04786	22/11/2018	2.379,00
7000	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	22/11/2018	235,00
7001	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	22/11/2018	543,56
7002	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	22/11/2018	663,00
7003	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	22/11/2018	432,28
7004	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	21/11/2018	898,80
7005	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	21/11/2018	1.232,64
7006	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	21/11/2018	428,00
7007	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	21/11/2018	428,00
7008	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	21/11/2018	894,15
7009	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	22/11/2018	187,25
7010	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	22/11/2018	200,00
7011	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	22/11/2018	639,43
7012	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	21/11/2018	1.083,75

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

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VALIQ
7013	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	21/11/2018	2.738,58
7014	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	22/11/2018	527,66
7015	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	21/11/2018	940,50
7016	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	21/11/2018	68,00
7017	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	22/11/2018	53,50
7018	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	21/11/2018	85,60
7019	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	21/11/2018	53,50
7020	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	22/11/2018	864,20
7021	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	22/11/2018	1.126,06
7022	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	21/11/2018	513,60
7023	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	21/11/2018	210,35
7024	OR	408	GINA RO'OTISIMRIO XAVANT	22/11/2018	477,00
7025	OR	2871	IVANIA RO ONHIDZARI XAVAT	22/11/2018	477,00
7026	OR	2983	ELZIRA REMRAMRI	22/11/2018	477,00
7027	OR	3012	FERNANDA PERAWE RUDZAI	22/11/2018	477,00
7028	OR	3013	FRANCISCO TSEREDZADATE	22/11/2018	954,00
7029	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	23/11/2018	3.640,00
7030	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	23/11/2018	3.640,00
7031	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	23/11/2018	19.625,71
7032	OR	2880	EDIMUNDO PINI AWE	22/11/2018	477,00
7033	OR	2831	ELIZABETE RÓ 'OWAWÁ XAV.	22/11/2018	477,00
7034	OR	3235	MARIA CLARA RETSIMRIO	22/11/2018	477,00
7035	OR	1750	ANISIA PE'RARA	22/11/2018	954,00
7036	OR	3277	DELVIRA WAUTOMONHOWA	22/11/2018	954,00
7037	OR	3222	JOSEFINA TSINHOTSE E URI	22/11/2018	477,00
7038	OR	808	LAURA BA OTODZERE ON XA	22/11/2018	954,00
7039	OR	3221	JUDITE WA'O'U TSERE RAIWI	22/11/2018	477,00
7040	OR	1851	DEBORA PEU BUMO TSINHO	22/11/2018	954,00
7041	OR	2897	AUXILIADORA RO ODZABOZE	22/11/2018	477,00
7042	OR	2761	MARIETA PENHIWATSIO TSE	22/11/2018	954,00
7043	OR	2469	RUBERIA REWA TEME TSERE	22/11/2018	477,00
7044	OR	2963	PAULO NETO TSEREDZADA F	22/11/2018	477,00
7045	OR	2870	OSCARINA TSINHOTSEE WAI	22/11/2018	477,00
7046	OR	2813	ROBERTINHO TSERE NHE ME	22/11/2018	954,00
7047	OR	3246	VILMAR PREPE TSERE RAIWI	22/11/2018	477,00
7048	OR	3180	JOSE CARLOS TSERENHI	22/11/2018	1.534,59
7049	OR	735	JOSE GONÇALVES BUWE	22/11/2018	1.534,59
7050	OR	3247	MARCIA PETSIO SEREBHIBRI	22/11/2018	468,50
7051	OR	2832	LEONORA REHIRI' O WA 'O' L	22/11/2018	477,00
7052	OR	2794	JUINA TSINHOTSE EMADZAT:	22/11/2018	954,00
7053	OR	3220	FILDEREI TSEREDZADA XAVE	22/11/2018	477,00
7054	OR	2796	NELVA PE REI'Ô WA'UTOMOV	22/11/2018	954,00
7055	OR	236	NATIVIDADE BA' OTODZERE\	22/11/2018	477,00
7056	OR	750	ZEFERINA P.W. XAVANTE	22/11/2018	954,00
7057	OR	3278	EXPEDITO TSEREUTEWE XA'	22/11/2018	477,00
7058	OR	2964	MARCIO TSERENHOPRE WA	22/11/2018	477,00
7059	OR	2762	JARDEL TEMRITE DAURE XA'	22/11/2018	1.534,59
7060	OR	3198	ARY MARAIHO 70931780144	22/11/2018	1.400,00

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

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VALIQ
7061	OR	328	MARCIO EDUARDO LORENZ	22/11/2018	1.966,91
7062	OR	2840	THAINARA ANTUNES DOS SA	22/11/2018	2.950,37
7063	OR	3271	MARCILENE RODRIGUES ALI	22/11/2018	2.950,37
7064	OR	2980	PAULO RICARDO NUNES OLI	22/11/2018	1.725,10
7065	OR	2868	MARLON MARCELO SCHEREI	26/11/2018	3.850,00
7066	OR	440	DIVINO NOE BUENO	23/11/2018	1.144,80
7067	OR	1982	IOLANDA LAURA DE SOUZA	27/11/2018	1.239,67
7068	OR	558	JONHATHA OLIVEIRA DA SIL	23/11/2018	3.352,59
7069	OR	3249	MOABE SOUSA LOPES	23/11/2018	1.068,00
7070	OR	2571	HECTOR PUENTE SABOURNI	27/11/2018	3.200,00
7071	OR	3295	TEREZINHA EUNICY DE LIMA	23/11/2018	317,00
7072	OR	3149	MARIA APARECIDA DA SILVA	23/11/2018	1.550,00
7073	OR	3295	TEREZINHA EUNICY DE LIMA	23/11/2018	381,50
7074	OR	3302	ANGELA PATRICIA DE SOUZA	23/11/2018	1.486,00
7075	OR	2876	ADAO PACHECO FILHO	26/11/2018	1.330,40
7076	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	23/11/2018	82.062,57
7077	OR	507	FOLHA PAGAMENTO - CONF	23/11/2018	87.935,22
7078	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	23/11/2018	80.787,40
7079	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	23/11/2018	10.151,78
7080	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	23/11/2018	1.381,14
7081	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	23/11/2018	504,47
7082	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	23/11/2018	1.665,54
7083	OR	507	FOLHA PAGAMENTO - CONF	23/11/2018	1.089,76
7084	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	23/11/2018	1.665,54
7085	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	23/11/2018	7.655,05
7086	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	23/11/2018	6.065,59
7087	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	23/11/2018	4.626,95
7088	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	23/11/2018	1.665,54
7089	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	23/11/2018	1.665,54
7090	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	23/11/2018	3.640,00
7091	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	23/11/2018	3.640,00
7092	OR	507	FOLHA PAGAMENTO - CONF	23/11/2018	1.248,00
7093	OR	508	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	23/11/2018	20.280,00
7094	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	23/11/2018	6.648,33
7095	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	23/11/2018	12.542,00
7097	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	23/11/2018	2.912,00
7098	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	23/11/2018	3.640,00
7099	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	23/11/2018	4.515,54
7100	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	23/11/2018	1.412,51
7101	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	23/11/2018	1.665,53
7102	OR	507	FOLHA PAGAMENTO - CONF	23/11/2018	1.529,31
7103	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	23/11/2018	1.564,41
7104	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	23/11/2018	3.331,08
7105	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	23/11/2018	3.821,72
7106	OR	1491	WALDIMIRO FRANCISCO DE I	28/11/2018	2.690,40
7107	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	23/11/2018	5.226,66
7108	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	23/11/2018	1.665,54
7109	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	23/11/2018	1.745,61

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

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

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VALIQ
7110	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	23/11/2018	17.787,81
7111	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	23/11/2018	3.640,00
7112	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	23/11/2018	1.665,54
7113	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	23/11/2018	3.640,00
7114	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	23/11/2018	664,27
7115	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	23/11/2018	22.419,84
7116	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	23/11/2018	3.640,00
7117	OR	507	FOLHA PAGAMENTO - CONF	23/11/2018	6.182,52
7118	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	23/11/2018	3.331,08
7119	OR	508	FOLHA DE PAGAMENTO - ELI	23/11/2018	9.608,88
7120	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	26/11/2018	798,79
7121	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	23/11/2018	4.469,72
7122	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	23/11/2018	12.971,36
7123	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	21/11/2018	2.503,84
7124	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	23/11/2018	13.608,95
7125	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	23/11/2018	2.925,04
7126	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	23/11/2018	2.955,80
7127	OR	507	FOLHA PAGAMENTO - CONF	23/11/2018	1.042,51
7128	OR	507	FOLHA PAGAMENTO - CONF	23/11/2018	1.245,36
7129	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	26/11/2018	67.316,80
7130	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	21/11/2018	55.946,31
7131	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	23/11/2018	4.144,14
7132	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	23/11/2018	1.089,75
7133	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	23/11/2018	1.665,53
7134	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	23/11/2018	4.731,60
7135	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	23/11/2018	1.670,69
7136	OR	507	FOLHA PAGAMENTO - CONF	23/11/2018	1.151,90
7137	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	21/11/2018	1.828,90
7138	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	27/11/2018	1.793,66
7139	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	23/11/2018	1.665,53
7140	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	23/11/2018	2.587,62
7141	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	26/11/2018	41.998,64
7142	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	23/11/2018	1.665,54
7143	OR	507	FOLHA PAGAMENTO - CONF	23/11/2018	992,16
7144	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	23/11/2018	1.640,28
7145	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	23/11/2018	2.014,45
7146	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	23/11/2018	3.640,00
7147	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	23/11/2018	2.856,00
7148	OR	507	FOLHA PAGAMENTO - CONF	23/11/2018	10.589,02
7149	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	23/11/2018	1.665,54
7150	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	23/11/2018	11.001,42
7151	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	23/11/2018	15.234,49
7152	OR	1630	CASA DE AMPARO À FAMILIA	22/11/2018	5.900,00
7153	OR	3250	MARIA DE FATIMA DE SOUSA	21/11/2018	5.500,00
7154	OR	3137	IVO REIS ALVES 5610177510C	27/11/2018	2.880,00
7155	OR	1434	JOSE PEREIRA DE MACEDO	21/11/2018	200,00
7156	OR	2282	AURELINO SILVA DA CONCEI	21/11/2018	750,00
7157	OR	2681	JOAO TEODORO FILHO	21/11/2018	300,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS EM NOVEMBRO 2018**

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VALIQ
7158	OR	2078	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUE	21/11/2018	100,00
7159	OR	458	MARCIA RODRIGUES CIRIACI	21/11/2018	200,00
7166	OR	2681	JOAO TEODORO FILHO	22/11/2018	300,00
7167	OR	291	IVANI JOSE DE OLIVEIRA	22/11/2018	300,00
7168	OR	1450	MARISA BIASIBETTI BEHNEN	22/11/2018	100,00
7169	OR	314	JOAO PEREIRA DA COSTA	22/11/2018	700,00
7170	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	22/11/2018	408,27
7171	OR	2984	ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIAN	27/11/2018	520,44
7172	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	29/11/2018	11.978,33
7173	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	29/11/2018	2.759,13
7174	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	29/11/2018	3.162,82
7175	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	29/11/2018	1.879,99
7176	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	29/11/2018	1.630,64
7177	OR	3214	TNOVE COMERCIO DE PELAS	23/11/2018	367,80
7178	OR	3314	R J CHAVES QUEIROZ E CIA	29/11/2018	1.300,00
7179	OR	2225	VALE DO ARAGUAIA COMERC	29/11/2018	478,00
7180	OR	1491	WALDIMIRO FRANCISCO DE	23/11/2018	103,80
7181	OR	1491	WALDIMIRO FRANCISCO DE	23/11/2018	900,00
7182	OR	2759	VERONICA BELLAVER - ME	23/11/2018	360,00
7183	OR	3315	RENATO A DE OLIVEIRA RES	30/11/2018	1.062,00
7184	OR	2844	JURANDIR FERREIRA DE REZ	23/11/2018	162,00
7185	OR	2291	MARCENARIA E MADEREIRA	22/11/2018	2.533,05
7191	OR	404	PEDRO HENRIQUE DE SIQUE	23/11/2018	300,00
7192	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	29/11/2018	4.991,67
7193	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	29/11/2018	1.688,70
7194	OR	1434	JOSE PEREIRA DE MACEDO	23/11/2018	100,00
7195	OR	971	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUC	23/11/2018	600,00
7196	OR	388	ROSIMEIRE RODRIGUES DA	23/11/2018	200,00
7197	OR	1519	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	23/11/2018	200,00
7198	OR	1135	JULIANA FERREIRA DE REZE	23/11/2018	200,00
7199	OR	720	EDIVANDA MARIA DA SILVA	23/11/2018	200,00
7200	OR	276	VALMIR XAVIER DE BASTO	23/11/2018	400,00
7201	OR	1491	WALDIMIRO FRANCISCO DE	26/11/2018	829,20
7202	OR	1491	WALDIMIRO FRANCISCO DE	26/11/2018	219,60
7203	OR	1491	WALDIMIRO FRANCISCO DE	26/11/2018	277,12
7204	OR	1491	WALDIMIRO FRANCISCO DE	26/11/2018	571,80
7205	OR	1491	WALDIMIRO FRANCISCO DE	26/11/2018	392,40
7213	OR	1555	OI. S.A	27/11/2018	235,99
7214	OR	1555	OI. S.A	27/11/2018	237,61
7215	OR	1555	OI. S.A	27/11/2018	176,77
7216	OR	1555	OI. S.A	27/11/2018	293,99
7217	OR	1555	OI. S.A	27/11/2018	205,44
7218	OR	1555	OI. S.A	27/11/2018	192,11
7220	OR	1555	OI. S.A	27/11/2018	228,79
7223	OR	3316	CLEBSON SAMUEL FERNANC	27/11/2018	1.500,00
7224	OR	3275	TEREZINHA DANIEL DA SILV	28/11/2018	265,00
7226	OR	167	ANTONIO VILMAR DE LARA	26/11/2018	200,00
7227	OR	152	SHEILA MARIA DE OLIVEIRA	26/11/2018	200,00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

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

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VALIQ
7228	OR	458	MARCIA RODRIGUES CIRIAC	26/11/2018	200,00
7229	OR	1527	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JL	26/11/2018	200,00
7230	OR	2684	KENIA CRISTINA CAMPOS DE	26/11/2018	200,00
7232	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	26/11/2018	318,48
7233	OR	2682	ENERGISA MATO GROSSO - I	28/11/2018	7.143,07
7234	OR	2682	ENERGISA MATO GROSSO - I	28/11/2018	6.640,54
7235	OR	2682	ENERGISA MATO GROSSO - I	28/11/2018	5.070,70
7239	OR	2291	MARCENARIA E MADEREIRA	28/11/2018	1.642,77
7240	OR	294	F.G.S MATERIAIS P/ CONSTR	28/11/2018	361,56
7241	OR	1209	NIVELSON BORBA MACIEL	28/11/2018	175,00
7242	OR	1925	RONI ALVES DOS SANTOS	28/11/2018	3.949,00
7243	OR	3317	ELIVANETE MARTINS DA SILV	28/11/2018	230,00
7244	OR	1519	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	27/11/2018	100,00
7245	OR	3227	WEBER JOEL SIQUEIRA DOS	27/11/2018	400,00
7246	OR	3318	JEFERSIB JUNIOR BRAUNA S	27/11/2018	400,00
7247	OR	314	JOAO PEREIRA DA COSTA	27/11/2018	400,00
7248	OR	1135	JULIANA FERREIRA DE REZE	27/11/2018	1.400,00
7249	OR	720	EDIVANDA MARIA DA SILVA	27/11/2018	1.600,00
7250	OR	2681	JOAO TEODORO FILHO	27/11/2018	4.500,00
7251	OR	2684	KENIA CRISTINA CAMPOS DE	27/11/2018	1.600,00
7252	OR	2682	ENERGISA MATO GROSSO - I	28/11/2018	284,76
7253	OR	2682	ENERGISA MATO GROSSO - I	28/11/2018	2.685,18
7254	OR	2682	ENERGISA MATO GROSSO - I	28/11/2018	5.644,82
7255	OR	2682	ENERGISA MATO GROSSO - I	28/11/2018	1.022,29
7257	OR	294	F.G.S MATERIAIS P/ CONSTR	29/11/2018	368,13
7258	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	29/11/2018	325,51
7259	OR	294	F.G.S MATERIAIS P/ CONSTR	28/11/2018	179,40
7260	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	29/11/2018	243,83
7261	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	29/11/2018	227,72
7262	OR	2758	ACCADROLI E CIA LTDA	29/11/2018	278,00
7263	OR	2809	SAMUEL SOUZA SANTANA - M	29/11/2018	62,10
7264	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	29/11/2018	199,03
7265	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	30/11/2018	379,91
7266	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	30/11/2018	146,93
7267	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	30/11/2018	353,63
7268	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	30/11/2018	1.455,71
7269	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	30/11/2018	151,95
7270	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	30/11/2018	28,89
7271	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	30/11/2018	39,00
7272	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	30/11/2018	1.714,61
7273	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	30/11/2018	1.121,07
7274	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	30/11/2018	793,41
7275	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	29/11/2018	1.017,84
7276	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	29/11/2018	1.975,23
7277	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	30/11/2018	249,98
7278	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	30/11/2018	95,15
7279	OR	2758	ACCADROLI E CIA LTDA	29/11/2018	214,40
7280	OR	1209	NIVELSON BORBA MACIEL	29/11/2018	405,00

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

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VALIQ
7281	OR	3217	V. P. GEHM COMUNICACAO V	29/11/2018	855,00
7282	OR	2823	CLINICA DE FISIOTERAPIA AC	29/11/2018	400,00
7284	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	29/11/2018	287,79
7285	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	29/11/2018	370,21
7286	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	29/11/2018	155,02
7287	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	29/11/2018	78,91
7288	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	29/11/2018	247,50
7289	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	29/11/2018	177,15
7290	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	29/11/2018	124,48
7291	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	29/11/2018	69,04
7292	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	29/11/2018	222,50
7293	OR	1104	HIPER COMERCIO DE UTILID,	29/11/2018	754,20
7294	OR	1104	HIPER COMERCIO DE UTILID,	29/11/2018	84,00
7295	OR	3171	DIVINA MARIA DA SILVA	28/11/2018	1.600,00
7296	OR	3019	MAURICIO SANTANA MARTIN	28/11/2018	200,00
7306	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	30/11/2018	338,30
7307	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	30/11/2018	1.713,00
7308	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	29/11/2018	2.147,40
7309	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	30/11/2018	1.490,58
7310	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	30/11/2018	297,50
7311	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	30/11/2018	850,00
7312	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	30/11/2018	242,25
7313	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	30/11/2018	671,50
7314	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	30/11/2018	595,00
7315	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	30/11/2018	1.933,75
7316	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	30/11/2018	786,25
7317	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	30/11/2018	552,50
7318	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	30/11/2018	1.955,00
7319	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	30/11/2018	1.729,75
7320	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	30/11/2018	1.682,94
7321	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	30/11/2018	2.076,62
7322	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	30/11/2018	429,65
7323	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	30/11/2018	249,69
7324	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	30/11/2018	194,85
7325	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	30/11/2018	117,80
7326	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	30/11/2018	1.502,74
7327	OR	3212	DANILO SILVA AGUIAR ME	29/11/2018	33.600,00
7328	OR	1924	CLINICA MEDICA VALE DO AF	29/11/2018	6.720,00
7329	OR	3137	IVO REIS ALVES 5610177510C	30/11/2018	2.859,69
7331	OR	1527	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JL	29/11/2018	200,00
7332	OR	3259	ESTER HADASSA SCHERER	29/11/2018	300,00
7333	OR	824	SEBASTIAO DIONISIO DE SIQ	29/11/2018	400,00
7334	OR	167	ANTONIO VILMAR DE LARA	29/11/2018	200,00
7335	OR	2323	LUIZ WAGNER VILARINHO BC	29/11/2018	200,00
7336	OR	3319	SIMONE GAMA DOS SANTOS	29/11/2018	200,00
7337	OR	773	CLEIRY LILIAN SILVA	29/11/2018	200,00
7338	OR	2219	ANTONIELSON RODRIGUES I	29/11/2018	1.600,00
7339	OR	1527	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JL	29/11/2018	1.600,00

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

Page 17 069  
13/12/2018 08:58:55

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VALIQ
7340	OR	2229	JONATHAN TEODORO COSTA	29/11/2018	800,00
7409	OR	2500	RYAN RICHELLE ALMEIDA SILVA	07/11/2018	400,00
Total Geral:			770	Total VALIQ:	1.947.601,53

\$ my

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

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VAPAG
14	OR	264	CONSORCIO INTERMUNICIPA	28/11/2018	28.000,00
16	GL	1939	JAIRO RIBEIRO DE PAULA NE	23/11/2018	153,84
20	GL	1735	JHONATAN RIBEIRO DE OLIV	23/11/2018	153,84
21	GL	2902	ALEXANDRE AZEVEDO IUEN	26/11/2018	153,84
22	GL	2901	CAIO CESAR GRACIANO FER	23/11/2018	153,84
23	GL	2900	TAUANY CARDOSO COUTO	23/11/2018	153,84
24	GL	2910	ALLAN CARLOS RIBEIRO DE ,	23/11/2018	153,84
25	GL	2898	LARA VITORYA RODRIGUES '	23/11/2018	153,84
26	GL	2912	LETICIA LORRAYNE RECKZIE	23/11/2018	153,84
27	GL	1126	RONICLEY DIVINO DA CRUZ	23/11/2018	153,84
28	GL	2838	ARTHUR ALVES FRANCO	23/11/2018	153,84
29	GL	2733	MAYCON CEZAR DE AZEVED	23/11/2018	153,84
30	GL	1940	GABRIEL DA SILVA TEODORC	23/11/2018	153,84
31	GL	2240	BEATRIZ ALVES GUIMARÃES	23/11/2018	153,84
32	OR	2239	LUANA DE LARA MACEDO	23/11/2018	153,84
33	GL	1401	HELIA RODRIGUES DE OLIVE	23/11/2018	153,84
34	GL	2241	BRUNA FLAVIA PEREIRA DOS	23/11/2018	153,84
38	GL	2903	DAVI GASPERINI KNOPF	23/11/2018	153,84
39	GL	2904	CLEBER REIS DE FARIA	23/11/2018	153,84
40	GL	2906	NAYARA KELLY SILVA ALMEII	23/11/2018	153,84
41	GL	2908	KAROLYANE GIACOMINI MAR	23/11/2018	153,84
42	GL	2899	BIANCA RAMALHO DA SILVA	23/11/2018	153,84
43	GL	2905	POLLIANY GRACIANA FRANC	23/11/2018	153,84
44	GL	3124	CARLA CRISTINA ALVARENG.	26/11/2018	153,84
45	GL	112	CLAUDIO LUIZ JUSTINO DE F.	23/11/2018	153,84
46	GL	2907	ALESSANDRA ANTUNES OLIV	23/11/2018	153,84
47	GL	2909	ALEXIA ANTUNES OLIVEIRA	23/11/2018	153,84
48	GL	1936	JESSICA CRISTINA GONDIM I	23/11/2018	153,84
49	GL	886	JOAO AURELIO ALVARENGA	23/11/2018	153,84
50	OR	3125	CARLOS EDUARDO DE OLIVE	23/11/2018	153,84
51	ES	1196	BANCO BRADESCO	30/11/2018	138,72
51	ES	1196	BANCO BRADESCO	30/11/2018	342,72
52	ES	1196	BANCO BRADESCO	30/11/2018	68,20
52	ES	1196	BANCO BRADESCO	30/11/2018	90,20
52	ES	1196	BANCO BRADESCO	30/11/2018	132,86
53	ES	2951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2018	42,00
53	ES	2951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2018	42,00
53	ES	2951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2018	288,68
54	ES	382	BANCO DO BRASIL	30/11/2018	71,05
54	ES	382	BANCO DO BRASIL	30/11/2018	71,05
54	ES	382	BANCO DO BRASIL	30/11/2018	81,20
54	ES	382	BANCO DO BRASIL	30/11/2018	101,50
54	ES	382	BANCO DO BRASIL	30/11/2018	274,05
55	ES	382	BANCO DO BRASIL	30/11/2018	50,75
55	ES	382	BANCO DO BRASIL	30/11/2018	65,60
55	ES	382	BANCO DO BRASIL	30/11/2018	91,35
56	ES	2951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2018	28,50
56	ES	2951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2018	218,50

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

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VAPAG
56	ES	2951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2018	437,00
57	ES	382	BANCO DO BRASIL	30/11/2018	213,15
58	ES	1196	BANCO BRADESCO	30/11/2018	57,20
59	ES	2578	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	20/11/2018	4.519,50
59	ES	2578	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	20/11/2018	6.531,55
66	ES	930	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	09/11/2018	615,00
121	GL	2735	LEOPOLDO MAURICIO MAYEI	07/11/2018	521,00
192	EX	1209	NIVELSON BORBA MACIEL	01/11/2018	248,04
193	EX	276	VALMIR XAVIER DE BASTO	01/11/2018	262,36
194	EX	1196	BANCO BRADESCO	07/11/2018	20.519,66
195	EX	1196	BANCO BRADESCO	07/11/2018	4.775,42
196	EX	432	OLDAIR TAVARES DA SILVA	20/11/2018	286,20
197	EX	3262	VALDEIR DE ALMEIDA SOUZA	20/11/2018	286,20
199	EX	261	JOSE LUIZ CARRASCO MART	20/11/2018	352,00
199	EX	2686	MARCOS LAFAYETTE RESEN	20/11/2018	300,00
200	EX	396	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/11/2018	5.530,21
201	EX	396	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/11/2018	18.603,94
203	EX	2578	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	20/11/2018	13.287,12
204	EX	2578	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	20/11/2018	33.372,64
205	EX	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/11/2018	818,80
206	EX	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/11/2018	16.827,74
219	EX	381	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	21/11/2018	88.063,32
229	EX	264	CONSORCIO INTERMUNICIP	28/11/2018	8.500,00
289	ES	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	09/11/2018	2,45
289	ES	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	09/11/2018	33,67
289	ES	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	09/11/2018	7.474,43
291	GL	3131	LEINIMAR VIEIRA CAVALCAN	23/11/2018	153,84
292	GL	2840	THAINARA ANTUNES DOS SA	23/11/2018	153,84
293	GL	3132	ALINE DE AZEVEDO IUEN	23/11/2018	153,84
294	GL	3133	MARIA EDUARDA SILVA ALME	23/11/2018	153,84
293	ES	401	A.M.M. - ASS. MATOGROSSEI	30/11/2018	6.763,52
773	OR	1695	ALINE BRAGA DINIZ	07/11/2018	2.500,00
903	GL	3121	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	23/11/2018	10.641,45
903	GL	3121	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	26/11/2018	2.015,34
903	GL	3121	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	26/11/2018	11.267,61
1059	OR	2776	MIDIA LEGAL PUBLICIDADE L	26/11/2018	1.218,00
1059	OR	2776	MIDIA LEGAL PUBLICIDADE L	26/11/2018	1.448,86
1362	GL	1584	MARCELO DA COSTA CASTR	23/11/2018	153,84
1364	GL	43	ANDRESSA DE CASTRO SALV	23/11/2018	153,84
1430	GL	242	G.M.B.DA COSTA COMERCIO	28/11/2018	1.266,00
1432	GL	242	G.M.B.DA COSTA COMERCIO	28/11/2018	1.055,00
1440	GL	1178	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	28/11/2018	15,05
1440	GL	1178	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	28/11/2018	16,50
1440	GL	1178	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	28/11/2018	100,90
1440	GL	1178	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	28/11/2018	148,65
1440	GL	1178	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	28/11/2018	170,50
1441	GL	1178	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	28/11/2018	45,70
1441	GL	1178	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	28/11/2018	1.075,90

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

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VAPAG
1442	GL	1178	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	28/11/2018	45,75
1442	GL	1178	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	28/11/2018	78,40
1442	GL	1178	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	28/11/2018	140,65
1442	GL	1178	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	28/11/2018	367,80
1442	GL	1178	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	30/11/2018	15,90
1443	GL	1178	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	28/11/2018	37,60
1443	GL	1178	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	28/11/2018	292,25
1454	GL	3146	VALTER RECIO NEGRAO 803	22/11/2018	4.000,00
1460	GL	3145	ANDERSON PEREIRA FERNA	08/11/2018	35,00
1461	GL	2927	T L DA SILVA TERRAPLANAGI	07/11/2018	9.520,00
1720	GL	1669	ALESANDRO AP. M. UBEDA &	07/11/2018	7.500,00
1888	GL	758	JOSE ANTONIO LEAO	07/11/2018	1.775,00
1895	GL	796	MARMORARIA AGUA BOA LTI	29/11/2018	19.287,68
1895	GL	796	MARMORARIA AGUA BOA LTI	29/11/2018	27.158,87
1895	GL	1758	DIEGO LAUTARO ALCIR MAG.	07/11/2018	1.692,87
1917	ES	264	CONSORCIO INTERMUNICIPA	29/11/2018	5.525,00
1921	GL	1758	DIEGO LAUTARO ALCIR MAG.	07/11/2018	1.692,87
1960	GL	2720	ANDRE BORGES	07/11/2018	2.225,00
2260	GL	1964	IVONETE MARIA DA SILVA	07/11/2018	445,00
2327	GL	3187	HEWYLLYN JHORDDANNY SA	05/11/2018	477,00
2328	GL	3188	PEDRO AUGUSTO SILVA FER	05/11/2018	477,00
2329	OR	3189	GABRIEL ALVES RIBEIRO	05/11/2018	477,00
2348	GL	3197	CLEIFFE AUGUSTO TATTO M.	05/11/2018	477,00
2455	GL	3191	MATEUS FREITAS BUENO	23/11/2018	153,84
2577	ES	182	CODEMA CONSORCIO INTER	26/11/2018	747,54
2588	GL	3121	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	26/11/2018	1.632,81
2590	GL	3121	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	26/11/2018	835,01
2591	GL	3121	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	26/11/2018	98,40
2641	OR	63	CENTRAIS ELETRICAS MATO	26/11/2018	3.982,73
2641	OR	63	CENTRAIS ELETRICAS MATO	26/11/2018	3.982,73
3004	GL	2723	DERVITA FERREIRA	07/11/2018	937,00
3140	GL	2792	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOL	08/11/2018	1.180,00
3151	ES	282	SECRETARIA DA RECEITA FE	09/11/2018	388,55
3151	ES	282	SECRETARIA DA RECEITA FE	09/11/2018	3.259,18
3151	ES	282	SECRETARIA DA RECEITA FE	20/11/2018	3,14
3151	ES	282	SECRETARIA DA RECEITA FE	20/11/2018	658,17
3151	ES	282	SECRETARIA DA RECEITA FE	27/11/2018	105,76
3151	ES	282	SECRETARIA DA RECEITA FE	29/11/2018	16,67
3151	ES	282	SECRETARIA DA RECEITA FE	30/11/2018	19,57
3151	ES	282	SECRETARIA DA RECEITA FE	30/11/2018	1.572,73
3152	GL	1602	W V DOS REIS	29/11/2018	10.500,00
3207	GL	2059	EDSON JUNIO ALVARES JOSI	07/11/2018	1.500,00
3207	GL	2059	EDSON JUNIO ALVARES JOSI	30/11/2018	1.500,00
3208	GL	2059	EDSON JUNIO ALVARES JOSI	07/11/2018	1.500,00
3208	GL	2059	EDSON JUNIO ALVARES JOSI	30/11/2018	1.500,00
3564	GL	1272	ROSILENE ALVES FERREIRA	07/11/2018	937,00
3717	OR	2443	F. A. SOARES - ME	07/11/2018	2.300,00
3761	GL	2034	CARLA TAVARES DA SILVA	07/11/2018	625,00

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

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VAFAG
3761	GL	2034	CARLA TAVARES DA SILVA	22/11/2018	625,00
3790	OR	294	F.G.S MATERIAIS P/ CONSTR	23/11/2018	320,00
4043	GL	292	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SI	07/11/2018	1.874,00
4067	GL	1128	ROSEMAR ANJO MENESES S	07/11/2018	937,00
4350	OR	2527	AGRITEX COMERCIAL AGRIC	21/11/2018	215,00
4414	ES	282	SECRETARIA DA RECEITA FE	21/11/2018	15.181,72
4414	ES	282	SECRETARIA DA RECEITA FE	26/11/2018	20.764,88
4733	EX	2945	SORTE CONSTRUTORA LTDA	22/11/2018	3.000,00
4960	GL	3270	VANESSA BENTO TAVARES	23/11/2018	153,84
5204	GL	3125	CARLOS EDUARDO DE OLIVE	05/11/2018	954,00
5216	OR	1788	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇ	21/11/2018	8.156,75
5216	OR	1788	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇ	21/11/2018	8.156,75
5232	OR	1788	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇ	21/11/2018	3.518,66
5257	OR	38	A.TOIGO - ME	08/11/2018	934,93
5257	OR	1209	NIVELSON BORBA MACIEL	08/11/2018	280,00
5289	OR	105	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	08/11/2018	120,00
5290	OR	105	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	08/11/2018	1.506,23
5292	OR	294	F.G.S MATERIAIS P/ CONSTR	08/11/2018	260,69
5300	GL	3267	EDEMAR ALVES DOS SANTO:	05/11/2018	700,00
5300	GL	3267	EDEMAR ALVES DOS SANTO:	07/11/2018	700,00
5328	OR	105	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	08/11/2018	30,00
5329	OR	105	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	08/11/2018	798,00
5343	OR	1209	NIVELSON BORBA MACIEL	08/11/2018	575,00
5377	OR	1552	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVI	26/11/2018	3.493,00
5378	OR	1202	T.J.F.DE JESUS- ME	08/11/2018	340,00
5402	OR	2801	COMERCIAL MARK ATACADIS	27/11/2018	5.717,61
5403	OR	2801	COMERCIAL MARK ATACADIS	27/11/2018	2.266,45
5404	OR	2801	COMERCIAL MARK ATACADIS	27/11/2018	922,32
5423	OR	1209	NIVELSON BORBA MACIEL	08/11/2018	105,00
5500	OR	3214	TNOVE COMERCIO DE PELAS	27/11/2018	384,61
5644	OR	3213	ALMEIDA FILHO E CHAVES M	27/11/2018	2.181,36
5649	OR	3173	PAULINA SCAVAZINI DA SILV.	27/11/2018	1.180,00
5657	OR	294	F.G.S MATERIAIS P/ CONSTR	22/11/2018	128,00
5677	OR	294	F.G.S MATERIAIS P/ CONSTR	22/11/2018	92,60
5680	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	27/11/2018	85,14
5771	OR	1787	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	21/11/2018	6.744,62
5773	OR	1209	NIVELSON BORBA MACIEL	08/11/2018	420,00
5775	OR	38	A.TOIGO - ME	28/11/2018	432,00
5776	OR	216	N FULADOR & ZATT LTDA EPI	22/11/2018	951,33
5791	OR	3137	IVO REIS ALVES 5610177510C	21/11/2018	899,85
5806	OR	2931	REGINALDO BUENO DE SOU:	22/11/2018	8.624,00
5815	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	27/11/2018	115,03
5817	OR	3213	ALMEIDA FILHO E CHAVES M	27/11/2018	693,57
5893	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	08/11/2018	76,02
5894	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	08/11/2018	240,17
5902	OR	1787	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	21/11/2018	15.449,51
5907	OR	1787	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	22/11/2018	1.445,99
5942	OR	1491	WALDIMIRO FRANCISCO DE I	26/11/2018	285,00

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

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VAPAG
5943	OR	1491	WALDIMIRO FRANCISCO DE	26/11/2018	535,20
5970	OR	2804	CASA BRASIL LTDA - ME	08/11/2018	933,33
6013	GL	152	SHEILA MARIA DE OLIVEIRA	23/11/2018	153,84
6016	OR	2285	LEANDRO S. DE OLIVEIRA-ME	08/11/2018	120,00
6017	OR	2712	MARIZETE DOMINGOS DA SIL	08/11/2018	1.090,00
6018	OR	3173	PAULINA SCAVAZINI DA SILV.	26/11/2018	4.520,00
6026	OR	1406	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	08/11/2018	75,00
6027	OR	3137	IVO REIS ALVES 5610177510C	21/11/2018	400,00
6033	OR	1491	WALDIMIRO FRANCISCO DE	26/11/2018	987,00
6041	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	08/11/2018	238,35
6042	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	08/11/2018	136,78
6043	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	08/11/2018	174,03
6044	OR	2294	JGM MADEIRAS LTDA EPP	23/11/2018	1.323,00
6055	OR	2056	A. J. ALVES SOARES EIRELI-F	23/11/2018	370,19
6060	OR	2056	A. J. ALVES SOARES EIRELI-F	23/11/2018	983,25
6065	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	08/11/2018	214,28
6066	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	08/11/2018	257,03
6070	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	08/11/2018	71,57
6071	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	08/11/2018	122,96
6074	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	08/11/2018	244,66
6075	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	08/11/2018	131,05
6076	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	08/11/2018	129,91
6088	OR	3217	V. P. GEHM COMUNICACAO V	28/11/2018	1.750,00
6089	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	08/11/2018	62,90
6091	OR	1491	WALDIMIRO FRANCISCO DE	26/11/2018	612,60
6093	OR	1491	WALDIMIRO FRANCISCO DE	26/11/2018	480,00
6094	OR	2809	SAMUEL SOUZA SANTANA - M	27/11/2018	360,58
6095	OR	643	FERNANDO DIDOMENICO - C	23/11/2018	1.046,00
6108	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	28/11/2018	195,46
6110	OR	2056	A. J. ALVES SOARES EIRELI-F	23/11/2018	140,25
6111	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	08/11/2018	196,17
6120	OR	2056	A. J. ALVES SOARES EIRELI-F	23/11/2018	250,13
6121	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	28/11/2018	391,60
6122	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	28/11/2018	190,01
6123	OR	1431	J S T TURRA COMERCIO	23/11/2018	200,00
6124	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	08/11/2018	138,31
6129	OR	2056	A. J. ALVES SOARES EIRELI-F	22/11/2018	269,79
6155	OR	3217	V. P. GEHM COMUNICACAO V	28/11/2018	293,00
6156	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	28/11/2018	165,19
6159	OR	38	A.TOIGO - ME	28/11/2018	184,00
6160	OR	242	G.M.B.DA COSTA COMERCIO	28/11/2018	473,00
6161	OR	1551	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	08/11/2018	12.535,65
6162	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	27/11/2018	271,84
6163	OR	2931	REGINALDO BUENO DE SOU	22/11/2018	8.596,00
6164	OR	3238	LUIZ CARLOS DOS SANTOS L	05/11/2018	13.000,00
6169	OR	1209	NIVELSON BORBA MACIEL	08/11/2018	500,00
6171	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	28/11/2018	282,16
6177	OR	1491	WALDIMIRO FRANCISCO DE	26/11/2018	2.129,92

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

NEMPG TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VAPAG
6178	OR	1491 WALDIMIRO FRANCISCO DE	26/11/2018	993,00
6194	OR	3273 MARIA DE FATIMA EDUARDO	07/11/2018	167,92
6195	OR	1652 AILTON BORGES DE LIMA	28/11/2018	837,57
6217	OR	105 TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	28/11/2018	350,00
6218	OR	1887 GRAFICA PONTUAL LTDA - EI	28/11/2018	2.000,00
6219	OR	242 G.M.B.DA COSTA COMERCIO	28/11/2018	598,53
6225	OR	2056 A. J. ALVES SOARES EIRELI-IP	22/11/2018	1.510,50
6235	OR	105 TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	28/11/2018	25,00
6236	OR	3214 TNOVE COMERCIO DE PELAS	27/11/2018	2.467,90
6237	OR	3214 TNOVE COMERCIO DE PELAS	27/11/2018	415,42
6238	OR	1787 TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	22/11/2018	1.565,81
6240	OR	1787 TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	27/11/2018	1.513,00
6264	OR	505 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	05/11/2018	3.329,89
6265	OR	506 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	05/11/2018	3.640,00
6267	OR	505 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	05/11/2018	22.419,84
6268	OR	506 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	05/11/2018	3.331,08
6276	OR	2263 CONSTRULARES MATERIAIS	01/11/2018	8.188,80
6293	OR	507 FOLHA PAGAMENTO - CONF	05/11/2018	6.182,52
6305	OR	508 FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	05/11/2018	9.608,88
6308	OR	508 FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	01/11/2018	20.280,00
6309	OR	505 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	01/11/2018	3.640,00
6310	OR	505 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	01/11/2018	6.648,33
6311	OR	505 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	01/11/2018	12.542,00
6313	OR	506 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	01/11/2018	1.665,54
6315	OR	505 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	01/11/2018	17.787,82
6316	OR	506 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	05/11/2018	3.331,08
6317	OR	505 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	01/11/2018	1.745,61
6318	OR	507 FOLHA PAGAMENTO - CONF	01/11/2018	1.151,90
6320	OR	506 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	01/11/2018	1.665,54
6323	OR	507 FOLHA PAGAMENTO - CONF	01/11/2018	992,16
6324	OR	506 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	05/11/2018	1.665,54
6323	OR	505 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	01/11/2018	1.640,28
6324	OR	506 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	01/11/2018	1.665,54
6325	OR	505 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	01/11/2018	15.234,49
6326	OR	505 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	01/11/2018	4.731,60
6327	OR	506 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	01/11/2018	1.665,53
6328	OR	507 FOLHA PAGAMENTO - CONF	01/11/2018	1.089,75
6329	OR	506 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	01/11/2018	3.640,00
6330	OR	506 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	01/11/2018	2.912,00
6331	OR	2821 MCM TECNOLOGIA E REPRES	08/11/2018	763,00
6332	OR	507 FOLHA PAGAMENTO - CONF	01/11/2018	1.248,00
6333	OR	506 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	01/11/2018	3.640,00
6334	OR	505 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	01/11/2018	5.873,49
6335	OR	507 FOLHA PAGAMENTO - CONF	05/11/2018	10.813,00
6336	OR	506 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	01/11/2018	1.665,54
6337	OR	505 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	05/11/2018	11.001,42
6338	OR	506 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	01/11/2018	1.665,53
6339	OR	505 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	01/11/2018	2.587,62

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**LISTAGEM DE EMPENHOS PAGOS EM NOVEMBRO 2018**

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VAPAG
6340	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	01/11/2018	3.640,00
6341	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	01/11/2018	1.665,53
6342	OR	507	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	01/11/2018	1.529,31
6343	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	01/11/2018	2.014,45
6344	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	01/11/2018	3.640,00
6345	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	05/11/2018	1.651,95
6346	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	01/11/2018	3.141,60
6347	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	01/11/2018	1.068,79
6348	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	01/11/2018	1.665,54
6349	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	01/11/2018	4.144,14
6350	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	01/11/2018	3.640,00
6351	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	01/11/2018	3.640,00
6352	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	08/11/2018	2.625,32
6353	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	01/11/2018	55.595,49
6354	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	01/11/2018	408,36
6355	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	01/11/2018	13.608,95
6356	OR	507	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	01/11/2018	1.245,36
6367	OR	3214	TNOVE COMERCIO DE PELAS	27/11/2018	1.176,60
6369	OR	1555	OI. S.A	21/11/2018	247,25
6370	OR	1555	OI. S.A	26/11/2018	215,02
6371	OR	1555	OI. S.A	08/11/2018	197,73
6372	OR	1555	OI. S.A	22/11/2018	184,18
6373	OR	1555	OI. S.A	08/11/2018	338,08
6374	OR	1555	OI. S.A	22/11/2018	226,91
6380	OR	2291	MARCENARIA E MADEREIRA	06/11/2018	2.145,29
6415	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	01/11/2018	1.494,98
6416	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	05/11/2018	40.577,70
6417	OR	2526	DVD INFORMATICA E TELECC	06/11/2018	3.198,00
6420	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	07/11/2018	833,40
6421	OR	2526	DVD INFORMATICA E TELECC	01/11/2018	1.550,00
6422	OR	2236	ADALGISA GOMES RIBEIRO	07/11/2018	954,00
6428	OR	2878	IVONE DE ALMEIDA SOUZA	07/11/2018	1.239,67
6429	OR	1982	IOLANDA LAURA DE SOUZA	07/11/2018	1.239,67
6430	OR	2930	RONILDA BATISTA DOS SANT	07/11/2018	1.239,67
6431	OR	2840	THAINARA ANTUNES DOS SA	07/11/2018	2.950,37
6432	OR	3271	MARCILENE RODRIGUES ALI	07/11/2018	2.950,37
6433	OR	1932	RAYANE CARDOSO COUTO	07/11/2018	2.950,37
6434	OR	3301	DEYKIJANE EXPEDITO DE FR	07/11/2018	172,00
6435	OR	2034	CARLA TAVARES DA SILVA	07/11/2018	82,50
6436	OR	1197	MARIA DARCI ROSA DA PAIX	22/11/2018	1.352,80
6437	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	01/11/2018	1.780,27
6438	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	01/11/2018	1.665,54
6439	OR	507	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	01/11/2018	1.042,51
6440	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	01/11/2018	2.955,80
6441	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	01/11/2018	474,32
6442	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	01/11/2018	1.657,37
6443	OR	3201	JOAO BATISTA DAMACENO 4	07/11/2018	6.000,00
6444	OR	3248	ILSON RIBEIRO KOLTZ 04786	08/11/2018	4.440,00

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

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VAPAG
6445	OR	3196	ANDRE AUGUSTO AIRES DE	07/11/2018	6.000,00
6446	OR	3268	DEGIVALDO GUILHERME SILV	07/11/2018	6.000,00
6447	OR	3302	ANGELA PATRICIA DE SOUZA	21/11/2018	1.512,00
6448	OR	3195	JOSE GUILHERME SILVA FILH	07/11/2018	6.000,00
6449	OR	3295	TEREZINHA EUNICY DE LIMA	21/11/2018	356,00
6450	OR	1069	JOSÉ CHAGAS FERREIRA	07/11/2018	2.000,00
6451	OR	3198	ARY MARAIHO 70931780144	05/11/2018	1.400,00
6452	OR	2980	PAULO RICARDO NUNES OLIV	07/11/2018	1.725,10
6457	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	27/11/2018	162,06
6459	OR	3261	MEI ALCECIONE GOMES PER	21/11/2018	1.000,00
6460	OR	664	BIGUA SISTEMAS HIDRAULIC	22/11/2018	2.590,00
6461	OR	664	BIGUA SISTEMAS HIDRAULIC	22/11/2018	1.050,00
6462	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	28/11/2018	141,62
6463	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	28/11/2018	273,32
6465	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	28/11/2018	80,00
6467	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	01/11/2018	67.768,47
6469	OR	1934	LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS	07/11/2018	301,70
6477	OR	57	EMPRESA BRASILEIRA DE CO	01/11/2018	743,56
6479	OR	558	JONHATHA OLIVEIRA DA SILV	07/11/2018	2.118,33
6480	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	07/11/2018	1.812,45
6481	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	07/11/2018	1.147,15
6482	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	07/11/2018	1.286,42
6483	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	07/11/2018	1.253,38
6484	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	28/11/2018	351,67
6485	OR	2008	JOANA DARC BATISTA DOS S	01/11/2018	472,57
6486	OR	2008	JOANA DARC BATISTA DOS S	01/11/2018	450,00
6487	OR	2008	JOANA DARC BATISTA DOS S	01/11/2018	1.244,04
6488	OR	2008	JOANA DARC BATISTA DOS S	01/11/2018	2.360,94
6493	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	23/11/2018	447,68
6502	OR	3251	EDSON FURQUIN ME (KAL QL	26/11/2018	4.345,00
6503	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	28/11/2018	282,72
6504	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	28/11/2018	252,02
6513	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	27/11/2018	169,44
6515	OR	1138	CLEOMAR ANJO MENEZES	08/11/2018	1.124,40
6516	OR	2876	ADAO PACHECO FILHO	07/11/2018	1.216,40
6518	OR	3183	MARCELO OLIVEIRA DIAS OZ	07/11/2018	1.250,00
6519	OR	3194	EDGAR MACHADO PEREIRA	07/11/2018	2.640,00
6524	OR	3193	VALDOMIRO MACHADO DO N	07/11/2018	2.640,00
6525	OR	3304	MARCELO SOARES SILVA	08/11/2018	6.000,00
6526	OR	3210	VILSON LUIS MALLMANN 650	07/11/2018	10.000,00
6527	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	05/11/2018	1.828,90
6535	OR	2712	MARIZETE DOMINGOS DA SIL	07/11/2018	880,00
6537	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	27/11/2018	155,84
6539	OR	3217	V. P. GEHM COMUNICACAO V	28/11/2018	1.177,00
6540	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	07/11/2018	1.236,71
6541	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	07/11/2018	983,60
6542	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	07/11/2018	265,36
6543	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	07/11/2018	1.044,32

*(Handwritten signatures and initials)*

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

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VAPAG
6544	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	07/11/2018	907,36
6545	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	07/11/2018	505,04
6546	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	08/11/2018	941,60
6547	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	07/11/2018	1.566,48
6548	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	07/11/2018	256,80
6549	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	07/11/2018	706,20
6550	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	07/11/2018	684,80
6551	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	07/11/2018	198,20
6552	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	07/11/2018	1.199,00
6553	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	07/11/2018	774,50
6554	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	07/11/2018	521,25
6555	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	07/11/2018	2.015,88
6556	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	07/11/2018	5.195,39
6557	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	07/11/2018	4.963,91
6558	OR	50	A. P. DOS SANTOS BICICLETA	22/11/2018	820,00
6559	OR	3009	CARMOSINO STEFFEN - ME	22/11/2018	271,50
6560	OR	50	A. P. DOS SANTOS BICICLETA	06/11/2018	1.850,00
6561	OR	3190	E CANAN	07/11/2018	27.698,00
6562	OR	3237	BEM VIVER TRATAMENTO ES	06/11/2018	1.300,00
6563	OR	2770	G. K. R. M. SERVICOS MEDIC	06/11/2018	700,00
6564	OR	1555	OI. S.A	26/11/2018	63,57
6565	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	28/11/2018	217,00
6566	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	28/11/2018	290,80
6581	OR	2712	MARIZETE DOMINGOS DA SIL	08/11/2018	280,00
6584	OR	2291	MARCENARIA E MADEREIRA	06/11/2018	1.747,06
6585	OR	216	N FULADOR & ZATT LTDA EPI	06/11/2018	374,00
6587	OR	440	DIVINO NOE BUENO	07/11/2018	1.144,80
6588	OR	3249	MOABE SOUSA LOPES	07/11/2018	1.144,80
6589	OR	377	ADEBALDO DE SOUSA RODR	07/11/2018	2.080,54
6590	OR	741	RODRIGO TEIDZASTSE PARA	06/11/2018	1.540,00
6591	OR	1555	OI. S.A	26/11/2018	235,26
6604	OR	382	BANCO DO BRASIL	30/11/2018	62,95
6604	OR	382	BANCO DO BRASIL	30/11/2018	163,80
6604	OR	382	BANCO DO BRASIL	30/11/2018	284,20
6604	OR	382	BANCO DO BRASIL	30/11/2018	314,65
6604	OR	382	BANCO DO BRASIL	30/11/2018	356,96
6605	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	08/11/2018	920,76
6606	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	07/11/2018	602,19
6607	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	07/11/2018	1.014,38
6608	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	07/11/2018	1.157,30
6609	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	07/11/2018	736,80
6610	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	07/11/2018	387,00
6611	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	07/11/2018	650,58
6612	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	07/11/2018	1.000,00
6613	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	07/11/2018	53,50
6614	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	07/11/2018	697,10
6615	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	07/11/2018	618,56
6616	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	07/11/2018	231,12

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

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VAPAG
6617	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	07/11/2018	299,60
6618	OR	1555	OI. S.A	26/11/2018	243,12
6621	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	28/11/2018	200,03
6623	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	28/11/2018	104,40
6624	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	28/11/2018	102,78
6627	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	07/11/2018	4.504,75
6628	OR	2682	ENERGISA MATO GROSSO - I	08/11/2018	6.012,46
6629	OR	2682	ENERGISA MATO GROSSO - I	26/11/2018	4.467,55
6630	OR	3286	M G PEREIRA MARTINS	08/11/2018	7.033,57
6630	OR	3286	M G PEREIRA MARTINS	22/11/2018	2.477,93
6631	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	07/11/2018	2.163,37
6632	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	07/11/2018	4.356,91
6633	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	07/11/2018	2.718,00
6634	OR	196	GAZIM IND. E COM. DE MÓVE	08/11/2018	1.599,00
6635	OR	2682	ENERGISA MATO GROSSO - I	26/11/2018	5.857,24
6636	OR	2682	ENERGISA MATO GROSSO - I	26/11/2018	1.434,73
6637	OR	2682	ENERGISA MATO GROSSO - I	26/11/2018	6.276,59
6638	OR	2682	ENERGISA MATO GROSSO - I	26/11/2018	1.781,16
6640	OR	3248	ILSON RIBEIRO KOLTZ 04786	08/11/2018	5.671,25
6657	OR	2287	IANDERDOS SANTOS DE CAF	08/11/2018	832,48
6661	OR	2770	G. K. R. M. SERVICOS MEDICI	08/11/2018	700,00
6663	OR	43	ANDRESSA DE CASTRO SALV	08/11/2018	538,00
6664	OR	1630	CASA DE AMPARO À FAMILIA	08/11/2018	5.600,00
6665	OR	3284	RAIANE SILVA TORRES	08/11/2018	2.010,00
6666	OR	250	LUZIANO BUENO DA LUZ	22/11/2018	1.875,00
6667	OR	250	LUZIANO BUENO DA LUZ	22/11/2018	1.875,00
6668	OR	250	LUZIANO BUENO DA LUZ	22/11/2018	1.875,00
6669	OR	250	LUZIANO BUENO DA LUZ	22/11/2018	1.875,00
6670	OR	2750	UELINTON EUSTAQUIO FERR	08/11/2018	260,00
6671	OR	3305	JOSE JOAO PEREIRA	08/11/2018	3.174,60
6671	OR	3305	JOSE JOAO PEREIRA	26/11/2018	1.190,40
6672	OR	2750	UELINTON EUSTAQUIO FERR	08/11/2018	875,00
6673	OR	630	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA MI	08/11/2018	110,00
6674	OR	630	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA MI	08/11/2018	110,00
6675	OR	630	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA MI	08/11/2018	110,00
6676	OR	2750	UELINTON EUSTAQUIO FERR	21/11/2018	600,00
6677	OR	2578	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	20/11/2018	7.862,01
6678	OR	2578	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	20/11/2018	519,44
6679	OR	2578	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	20/11/2018	7.079,97
6680	OR	2578	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	20/11/2018	1.177,03
6681	OR	2578	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	20/11/2018	290,19
6682	OR	2578	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	20/11/2018	740,17
6683	OR	2578	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	20/11/2018	1.575,69
6684	OR	2578	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	20/11/2018	632,60
6685	OR	2578	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	20/11/2018	2.693,00
6686	OR	2578	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	20/11/2018	2.386,89
6688	OR	2578	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	20/11/2018	192,18
6689	OR	2578	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	20/11/2018	1.731,84

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

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VAPAG
6690	OR	2578	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	20/11/2018	355,40
6691	OR	2578	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	20/11/2018	356,93
6692	OR	2578	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	20/11/2018	3.509,52
6693	OR	2578	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	20/11/2018	598,65
6694	OR	2578	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	20/11/2018	1.799,92
6695	OR	2578	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	20/11/2018	205,61
6696	OR	28	CLEBER J. S. E DIAS - ME	22/11/2018	13.186,20
6697	OR	2578	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	20/11/2018	4.439,41
6698	OR	2578	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	20/11/2018	276,21
6699	OR	28	CLEBER J. S. E DIAS - ME	22/11/2018	12.710,66
6700	OR	2578	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	20/11/2018	1.356,81
6701	OR	2578	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	20/11/2018	9.138,19
6702	OR	2578	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	20/11/2018	9.786,54
6703	OR	2788	APOIO PRO SAUDE EIRELI MI	22/11/2018	4.800,00
6704	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/11/2018	1.047,20
6713	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/11/2018	584,31
6715	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/11/2018	227,55
6721	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/11/2018	5.161,20
6723	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/11/2018	359,37
6724	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/11/2018	718,74
6725	OR	773	CLEIRY LILIAN SILVA	01/11/2018	600,00
6731	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/11/2018	567,60
6732	GL	3309	ALLAN CHAGAS DE LIMA SILV	26/11/2018	153,84
6733	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/11/2018	1.144,77
6734	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/11/2018	573,45
6735	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/11/2018	359,37
6736	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/11/2018	359,37
6737	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/11/2018	785,40
6738	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/11/2018	2.052,75
6739	OR	328	MARCIO EDUARDO LORENZ	22/11/2018	1.966,91
6740	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/11/2018	2.113,98
6741	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/11/2018	594,51
6742	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/11/2018	785,40
6743	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/11/2018	897,60
6744	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/11/2018	785,40
6745	OR	664	BIGUA SISTEMAS HIDRAULIC	22/11/2018	1.373,23
6746	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/11/2018	2.425,78
6747	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/11/2018	359,37
6748	GL	2791	CRISTIANO DOS SANTOS DU	22/11/2018	3.500,00
6749	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/11/2018	785,40
6750	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/11/2018	689,31
6751	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/11/2018	785,40
6752	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/11/2018	594,51
6753	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/11/2018	359,37
6754	OR	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/11/2018	19.468,34
6755	OR	3202	RICARDO VITURINO DOS SA	23/11/2018	1.200,00
6756	OR	3165	DIVINA SANTANA DA SILVA 9	23/11/2018	2.000,00
6757	OR	3310	ASSOCIACAO ATLETICA AGU	23/11/2018	858,00

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

Page 12  
Fis 081  
13/12/2018 09:06:25

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VAPAG
6758	OR	1566	BOLZAN & BOLZAN LTDA - ME	26/11/2018	2.300,00
6763	OR	1843	PREFEITURA MUNICIPAL DE	23/11/2018	777,00
6764	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	23/11/2018	3.100,00
6765	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	23/11/2018	140,60
6766	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	23/11/2018	2.519,14
6767	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	23/11/2018	904,55
6768	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	23/11/2018	1.441,60
6769	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	23/11/2018	2.291,32
6770	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	23/11/2018	128,40
6771	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	23/11/2018	1.572,20
6772	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	23/11/2018	102,00
6773	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	23/11/2018	340,75
6774	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	23/11/2018	2.338,15
6775	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	23/11/2018	467,82
6776	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	23/11/2018	384,15
6777	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	23/11/2018	1.583,60
6778	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	23/11/2018	1.005,80
6779	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	23/11/2018	536,00
6780	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	23/11/2018	813,00
6781	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	23/11/2018	716,58
6782	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	23/11/2018	1.177,00
6783	OR	2542	VIAÇÃO ARAES LTDA	27/11/2018	622,49
6784	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/11/2018	2.835,15
6785	OR	2542	VIAÇÃO ARAES LTDA	27/11/2018	5.425,16
6786	OR	2542	VIAÇÃO ARAES LTDA	26/11/2018	137,38
6787	OR	2542	VIAÇÃO ARAES LTDA	23/11/2018	2.601,83
6792	OR	3248	ILSON RIBEIRO KOLTZ 04786	23/11/2018	5.996,25
6793	OR	1104	HIPER COMERCIO DE UTILID	28/11/2018	201,00
6794	OR	3217	V. P. GEHM COMUNICACAO V	28/11/2018	1.584,00
6795	OR	2497	EGP- ASSESSORIA CONSULT	26/11/2018	7.700,00
6796	OR	3311	MARCIO GLEICE PEREIRA M	26/11/2018	500,00
6797	OR	200	ANTONIO RUBENS THIESEN	26/11/2018	1.000,00
6798	OR	2873	EZEQUIEL VITURINO SOUZA	26/11/2018	2.000,00
6811	OR	720	EDIVANDA MARIA DA SILVA	01/11/2018	200,00
6812	OR	2681	JOAO TEODORO FILHO	01/11/2018	300,00
6813	OR	258	FERNANDO THIAGO RIBEIRO	01/11/2018	100,00
6814	OR	57	EMPRESA BRASILEIRA DE CC	28/11/2018	197,09
6831	OR	1450	MARISA BIASIBETTI BEHNEN	05/11/2018	100,00
6832	OR	291	IVANI JOSE DE OLIVEIRA	05/11/2018	400,00
6833	OR	2681	JOAO TEODORO FILHO	05/11/2018	4.500,00
6834	OR	258	FERNANDO THIAGO RIBEIRO	05/11/2018	100,00
6835	OR	314	JOAO PEREIRA DA COSTA	05/11/2018	100,00
6836	OR	2684	KENIA CRISTINA CAMPOS DE	05/11/2018	300,00
6837	OR	1983	ARMELINDO LUVISON - ME	28/11/2018	120,00
6859	OR	255	ELIENE ALVES CARNEIRO MC	06/11/2018	100,00
6860	OR	388	ROSIMEIRE RODRIGUES DA	06/11/2018	100,00
6861	OR	1519	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	06/11/2018	100,00
6862	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	27/11/2018	665,79

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

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VAPAG
6863	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	27/11/2018	231,31
6864	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	27/11/2018	953,67
6865	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	27/11/2018	2.694,60
6866	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	27/11/2018	1.172,91
6867	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	27/11/2018	2.330,92
6879	OR	85	MARCOS CESAR SCHERER	07/11/2018	300,00
6880	OR	314	JOAO PEREIRA DA COSTA	07/11/2018	100,00
6881	OR	386	DONIZETE ALVES DE OLIVEIF	07/11/2018	700,00
6901	OR	1527	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JL	08/11/2018	800,00
6902	OR	2229	JONATHAN TEODORO COSTA	07/11/2018	400,00
6903	OR	2684	KENIA CRISTINA CAMPOS DE	08/11/2018	800,00
6904	OR	987	MARCIO JOSÉ CAMPOS DE A	08/11/2018	525,00
6905	OR	314	JOAO PEREIRA DA COSTA	08/11/2018	100,00
6907	OR	314	JOAO PEREIRA DA COSTA	08/11/2018	200,00
6907	OR	1450	MARISA BIASIBETTI BEHNEN	08/11/2018	700,00
6908	OR	386	DONIZETE ALVES DE OLIVEIF	08/11/2018	600,00
6909	OR	258	FERNANDO THIAGO RIBEIRO	08/11/2018	100,00
6910	OR	2683	Geroni Bueno de Carmargo	08/11/2018	600,00
6928	OR	2892	MEI-SERGIO ANTONIO DE AL	30/11/2018	6.750,00
6931	OR	1555	OI. S.A	26/11/2018	264,48
6932	OR	2679	CLARO S.A.	26/11/2018	220,64
6933	OR	1555	OI. S.A	26/11/2018	957,86
6934	OR	1555	OI. S.A	26/11/2018	175,93
6935	OR	1555	OI. S.A	27/11/2018	182,46
6936	OR	1555	OI. S.A	26/11/2018	173,28
6937	OR	1555	OI. S.A	26/11/2018	195,98
6938	OR	1555	OI. S.A	26/11/2018	109,49
6939	OR	1555	OI. S.A	26/11/2018	202,08
6947	OR	3275	TEREZINHA DANIEL DA SILVA	27/11/2018	274,80
6948	OR	3275	TEREZINHA DANIEL DA SILVA	27/11/2018	48,00
6950	OR	1512	BIAVATTI & CIA LTDA	29/11/2018	152,60
7000	OR	104	ILUIZA S. G. A. BARBOSA	28/11/2018	235,00
7001	OR	104	ILUIZA S. G. A. BARBOSA	28/11/2018	543,56
7002	OR	104	ILUIZA S. G. A. BARBOSA	28/11/2018	663,00
7003	OR	104	ILUIZA S. G. A. BARBOSA	28/11/2018	432,28
7004	OR	104	ILUIZA S. G. A. BARBOSA	28/11/2018	898,80
7005	OR	104	ILUIZA S. G. A. BARBOSA	28/11/2018	1.232,64
7006	OR	104	ILUIZA S. G. A. BARBOSA	28/11/2018	428,00
7007	OR	104	ILUIZA S. G. A. BARBOSA	28/11/2018	428,00
7008	OR	104	ILUIZA S. G. A. BARBOSA	29/11/2018	894,15
7009	OR	104	ILUIZA S. G. A. BARBOSA	28/11/2018	187,25
7010	OR	104	ILUIZA S. G. A. BARBOSA	28/11/2018	200,00
7011	OR	104	ILUIZA S. G. A. BARBOSA	28/11/2018	639,43
7012	OR	104	ILUIZA S. G. A. BARBOSA	28/11/2018	1.083,75
7013	OR	104	ILUIZA S. G. A. BARBOSA	28/11/2018	2.738,58
7014	OR	104	ILUIZA S. G. A. BARBOSA	28/11/2018	527,66
7015	OR	104	ILUIZA S. G. A. BARBOSA	28/11/2018	940,50
7016	OR	104	ILUIZA S. G. A. BARBOSA	28/11/2018	68,00

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

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VAPAG
7017	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	28/11/2018	53,50
7018	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	28/11/2018	85,60
7019	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	28/11/2018	53,50
7020	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	28/11/2018	864,20
7021	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	28/11/2018	1.126,06
7022	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	28/11/2018	513,60
7023	OR	104	ILUISA S. G. A. BARBOSA	28/11/2018	210,35
7024	OR	408	GINA RO'OTISIMRIO XAVANT	30/11/2018	477,00
7025	OR	2871	IVANIA RO ONHIDZARI XAVAN	30/11/2018	477,00
7026	OR	2983	ELZIRA REMRAMRI	30/11/2018	477,00
7027	OR	3012	FERNANDA PERAWE RUDZAI	30/11/2018	477,00
7028	OR	3013	FRANCISCO TSEREDZADATE	30/11/2018	954,00
7029	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	26/11/2018	3.640,00
7030	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/11/2018	3.640,00
7031	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	30/11/2018	19.625,71
7032	OR	2880	EDIMUNDO PINI AWE	30/11/2018	477,00
7033	OR	2831	ELIZABETE RÓ'OWAWÁ XAV	30/11/2018	477,00
7034	OR	3235	MARIA CLARA RETSIMRIO	30/11/2018	477,00
7035	OR	1750	ANISIA PE'RARA	30/11/2018	954,00
7036	OR	3277	DELVIRA WAUTOMONHOWA	30/11/2018	954,00
7037	OR	3222	JOSEFINA TSINHOTSE E URI	30/11/2018	477,00
7038	OR	808	LAURA BA OTODZERE ON XA	30/11/2018	954,00
7039	OR	3221	JUDITE WA'O'U TSERE RAIWI	30/11/2018	477,00
7040	OR	1851	DEBORA PEU BUMO TSINHO	30/11/2018	954,00
7041	OR	2897	AUXILIADORA RO ODZABOZE	30/11/2018	477,00
7042	OR	2761	MARIETA PENHIWATSIO TSE	30/11/2018	954,00
7043	OR	2469	RUBERIA REWA TEME TSERE	30/11/2018	477,00
7044	OR	2963	PAULO NETO TSEREDZADA F	30/11/2018	477,00
7045	OR	2870	OSCARINA TSINHOTSEE WAI	30/11/2018	477,00
7046	OR	2813	ROBERTINHO TSERE NHE ME	30/11/2018	954,00
7047	OR	3246	VILMAR PREPE TSERE RAIWI	30/11/2018	477,00
7048	OR	3180	JOSE CARLOS TSERENHI	30/11/2018	1.534,59
7049	OR	735	JOSE GONÇALVES BUWE	30/11/2018	1.534,59
7050	OR	3247	MARCIA PETSIO SEREBHIBRI	30/11/2018	468,50
7051	OR	2832	LEONORA REHIRI' O WA 'O' L	30/11/2018	477,00
7052	OR	2794	JUINA TSINHOTSE EMADZAT	30/11/2018	954,00
7053	OR	3220	FILDEREI TSEREDZADA XAVE	30/11/2018	477,00
7054	OR	2796	NELVA PE REI'Ô WA'UTOMOV	30/11/2018	954,00
7055	OR	236	NATIVIDADE BA' OTODZEREV	30/11/2018	477,00
7056	OR	750	ZEFERINA P.W. XAVANTE	30/11/2018	954,00
7057	OR	3278	EXPEDITO TSEREUTEWE XA'	30/11/2018	477,00
7058	OR	2964	MARCIO TSERENHOPRE WA	30/11/2018	477,00
7059	OR	2762	JARDEL TEMRITE DAURE XA'	30/11/2018	1.534,59
7060	OR	3198	ARY MARAIHO 70931780144	30/11/2018	1.400,00
7065	OR	2868	MARLON MARCELO SCHEREI	28/11/2018	3.850,00
7070	OR	2571	HECTOR PUENTE SABOURNI	27/11/2018	3.200,00
7076	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	30/11/2018	82.062,57
7077	OR	507	FOLHA PAGAMENTO - CONF	30/11/2018	87.935,22

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

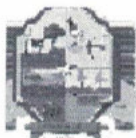
NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VAPAG
7078	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	29/11/2018	80.787,40
7079	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	30/11/2018	10.151,78
7080	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	28/11/2018	1.381,14
7081	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	30/11/2018	504,47
7082	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	30/11/2018	1.665,54
7083	OR	507	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	30/11/2018	1.089,76
7084	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	30/11/2018	1.665,54
7085	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	30/11/2018	7.655,05
7086	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	30/11/2018	6.065,59
7087	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	30/11/2018	4.626,95
7106	OR	1491	WALDIMIRO FRANCISCO DE	28/11/2018	2.690,40
7107	OR	506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	30/11/2018	5.226,66
7115	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	30/11/2018	1.967,35
7118	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	21/11/2018	2.503,84
7120	OR	505	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	21/11/2018	1.557,28
7155	OR	1434	JOSE PEREIRA DE MACEDO	22/11/2018	200,00
7156	OR	2282	AURELINO SILVA DA CONCEI	22/11/2018	750,00
7157	OR	2681	JOAO TEODORO FILHO	21/11/2018	300,00
7158	OR	2078	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUE	21/11/2018	100,00
7159	OR	458	MARCIA RODRIGUES CIRIACO	21/11/2018	200,00
7166	OR	2681	JOAO TEODORO FILHO	22/11/2018	300,00
7167	OR	291	IVANI JOSE DE OLIVEIRA	22/11/2018	300,00
7168	OR	1450	MARISA BIASIBETTI BEHNEN	22/11/2018	100,00
7169	OR	314	JOAO PEREIRA DA COSTA	22/11/2018	700,00
7171	OR	2984	ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIAN	30/11/2018	520,44
7172	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	30/11/2018	11.978,33
7173	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	30/11/2018	2.759,13
7174	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	30/11/2018	3.162,82
7175	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	30/11/2018	1.879,99
7176	OR	2263	CONSTRULARES MATERIAIS	30/11/2018	1.630,64
7177	OR	3314	R J CHAVES QUEIROZ E CIA	30/11/2018	1.300,00
7179	OR	2225	VALE DO ARAGUAIA COMERC	30/11/2018	478,00
7183	OR	3315	RENATO A DE OLIVEIRA RES	30/11/2018	1.062,00
7191	OR	404	PEDRO HENRIQUE DE SIQUE	23/11/2018	300,00
7194	OR	1434	JOSE PEREIRA DE MACEDO	23/11/2018	100,00
7195	OR	971	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUC	23/11/2018	600,00
7196	OR	388	ROSIMEIRE RODRIGUES DA	23/11/2018	200,00
7197	OR	1519	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	23/11/2018	200,00
7198	OR	1135	JULIANA FERREIRA DE REZE	23/11/2018	200,00
7199	OR	720	EDIVANDA MARIA DA SILVA	23/11/2018	200,00
7200	OR	276	VALMIR XAVIER DE BASTO	23/11/2018	400,00
7226	OR	167	ANTONIO VILMAR DE LARA	26/11/2018	200,00
7227	OR	152	SHEILA MARIA DE OLIVEIRA	26/11/2018	200,00
7228	OR	458	MARCIA RODRIGUES CIRIACO	26/11/2018	200,00
7229	OR	1527	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JL	26/11/2018	200,00
7230	OR	2684	KENIA CRISTINA CAMPOS DE	26/11/2018	200,00
7244	OR	1519	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	27/11/2018	100,00
7245	OR	3227	WEBER JOEL SIQUEIRA DOS	27/11/2018	400,00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'S' and 'EM']*

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

NEMPG	TPEM	CODIF	NOME	DATAE	VAPAG
7246	OR	3318	JEFERSIB JUNIOR BRAUNA S	27/11/2018	400,00
7247	OR	314	JOAO PEREIRA DA COSTA	27/11/2018	400,00
7248	OR	1135	JULIANA FERREIRA DE REZE	27/11/2018	1.400,00
7249	OR	720	EDIVANDA MARIA DA SILVA	27/11/2018	1.600,00
7250	OR	2681	JOAO TEODORO FILHO	29/11/2018	4.500,00
7251	OR	2684	KENIA CRISTINA CAMPOS DE	29/11/2018	1.600,00
7295	OR	3171	DIVINA MARIA DA SILVA	29/11/2018	1.600,00
7296	OR	3019	MAURICIO SANTANA MARTIN	28/11/2018	200,00
7331	OR	1527	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JL	29/11/2018	200,00
7332	OR	3259	ESTER HADASSA SCHERER	29/11/2018	300,00
7333	OR	824	SEBASTIAO DIONISIO DE SIQ	29/11/2018	400,00
7334	OR	167	ANTONIO VILMAR DE LARA	29/11/2018	200,00
7335	OR	2323	LUIZ WAGNER VILARINHO BC	29/11/2018	200,00
7336	OR	3319	SIMONE GAMA DOS SANTOS	29/11/2018	200,00
7337	OR	773	CLEIRY LILIAN SILVA	29/11/2018	200,00
7338	OR	2219	ANTONIELSON RODRIGUES I	30/11/2018	1.600,00
7339	OR	1527	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JL	30/11/2018	1.600,00
7340	OR	2229	JONATHAN TEODORO COSTA	30/11/2018	800,00
7409	OR	2500	RYAN RICHELLE ALMEIDA SII	07/11/2018	400,00

Total Geral: 739 Total VAPAG: 1.974.984,39

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

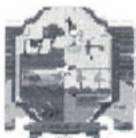
Exercício: 2018

15 086

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FORNECEDOR 1593 A. C. ARAUJO AGENCIA DE NOTICIAS E PUBL. LTD- EPP 02.033.384/0001-74</b>								
95	EX	05/01/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	248,00	0,00	0,00	248,00	
162	EX	15/01/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	542,00	0,00	0,00	542,00	
202	EX	15/01/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	411,00	0,00	0,00	411,00	
Total Exercícios Anteriores				1.201,00	0,00	0,00	1.201,00	
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201,00</b>	
							Processado . . .	1.201,00
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2056 A. J. ALVES SOARES EIRELI-ME 18.289.096/0001-15</b>								
5790	OR	25/09/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	89,93	0,00	0,00	89,93	
6128	OR	10/10/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	396,10	0,00	0,00	396,10	
6198	OR	16/10/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	584,97	0,00	0,00	584,97	
6619	OR	29/10/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	639,54	0,00	0,00	639,54	
6888	OR	07/11/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	211,99	0,00	0,00	211,99	
6889	OR	07/11/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.528,69	0,00	0,00	2.528,69	
Total Orçamentário				4.451,22	0,00	0,00	4.451,22	
<b>SUBTOTAL</b>				<b>4.451,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.451,22</b>	
							Processado . . .	4.451,22
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 401 A.M.M. - ASS. MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS 00.234.260/0001-21</b>								
723	ES	29/01/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	156.000,00	0,00	111.259,58	44.740,42	
Total Orçamentário				156.000,00	0,00	111.259,58	44.740,42	
<b>SUBTOTAL</b>				<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.259,58</b>	<b>44.740,42</b>	
							Processado . . .	0,00
							Não Proc . . . .	44.740,42
							Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 38 A.TOIGO - ME 02.973.633/0001-01</b>								
6843	OR	05/11/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	80,00	0,00	0,00	80,00	
7345	OR	30/11/2018	FERRAMENTAS	288,00	0,00	0,00	288,00	
Total Orçamentário				368,00	0,00	0,00	368,00	
1310	EX	13/05/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00	
1636	EX	14/06/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	401,60	0,00	0,00	401,60	
1965	EX	20/07/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	350,00	0,00	0,00	350,00	
1982	EX	25/07/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	178,00	0,00	0,00	178,00	
2303	EX	23/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	270,00	0,00	0,00	270,00	
Total Exercícios Anteriores				5.919,60	0,00	0,00	5.919,60	
<b>SUBTOTAL</b>				<b>6.287,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.287,60</b>	
							Processado . . .	5.999,60
							Não Proc . . . .	288,00
							Não Proc Liq.	0,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

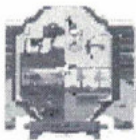
Exercício: 2018

Fls. 087

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 2

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2758 ACCADROLI E CIA LTDA</b>					<b>15.319.974/0001-00</b>			
5678	OR	21/09/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		417,00	0,00	0,00	417,00
5813	OR	26/09/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		556,00	0,00	0,00	556,00
6501	OR	23/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
6913	OR	08/11/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
6914	OR	08/11/2018	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB		219,28	0,00	0,00	219,28
6916	OR	08/11/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		935,55	0,00	0,00	935,55
7262	OR	28/11/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		278,00	0,00	0,00	278,00
7279	OR	28/11/2018	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		214,40	0,00	0,00	214,40
<b>Total Orçamentário</b>					<b>5.400,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,23</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>5.400,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,23</b>
							Processado . . .	5.400,23
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2876 ADAO PACHECO FILHO</b>					<b>303.220.221-34</b>			
7075	OR	21/11/2018	VIGILANCIA OSTENSIVA		1.330,40	0,00	0,00	1.330,40
<b>Total Orçamentário</b>					<b>1.330,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,40</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>1.330,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,40</b>
							Processado . . .	1.330,40
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2974 ADELAIDE WA UTOMOTSIMARIO XAVANTE</b>					<b>050.848.941-50</b>			
3057	OR	21/05/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		468,50	0,00	0,00	468,50
<b>Total Orçamentário</b>					<b>468,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468,50</b>
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
<b>Total Exercícios Anteriores</b>					<b>1.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>2.342,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342,50</b>
							Processado . . .	2.342,50
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 316 ADELICION ALVES MARTINS - ME</b>					<b>10.601.552/0001-09</b>			
6962	OR	13/11/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.385,00	0,00	0,00	2.385,00
6963	OR	13/11/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		578,25	0,00	0,00	578,25
6964	OR	13/11/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		51,75	0,00	0,00	51,75
<b>Total Orçamentário</b>					<b>3.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.015,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>3.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.015,00</b>
							Processado . . .	3.015,00
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc Liq.	0,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

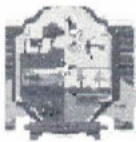
Exercício: 2018

Fls. 088

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 3

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 347 ADERBAL RIBEIRO DE MORAIS</b>				<u>799.895.001-34</u>			
3343	EX 22/12/2016		OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	340,00	0,00	0,00	340,00
Total Exercícios Anteriores				340,00	0,00	0,00	340,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>
					Processado . . .		340,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 2316 ADERBAL RIBEIRO MORAIS</b>				<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
<b>SUBTOTAL</b>				<b>184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184,00</b>
					Processado . . .		184,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 3134 ADUBOS ARAGUAIA IND. E COM. LTDA</b>				<u>03.306.578/0025-36</u>			
6911	OR 08/11/2018		MATERIAL QUÍMICO	733,16	0,00	0,00	733,16
Total Orçamentário				733,16	0,00	0,00	733,16
<b>SUBTOTAL</b>				<b>733,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733,16</b>
					Processado . . .		733,16
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 2448 AGRIBIO SERVIÇO DE CONSULTORIA AGROPECUARIA-LTD</b>				<u>42.992/0001-96</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
<b>SUBTOTAL</b>				<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
					Processado . . .		0,00
					Não Proc . . . .		5.000,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 2680 AGUILERA AUTOPECAS LTDA</b>				<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
<b>SUBTOTAL</b>				<b>3,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,01</b>
					Processado . . .		0,00
					Não Proc . . . .		3,01
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 1652 AILTON BORGES DE LIMA</b>				<u>00.758.604/0001-00</u>			
1864	OR 23/03/2018		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
5244	OR 31/08/2018		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	390,00	0,00	0,00	390,00
5810	OR 25/09/2018		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
6897	OR 07/11/2018		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

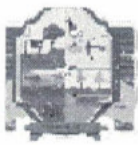
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Fls. 089**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 4

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>1652</b> <u>AILTON BORGES DE LIMA</u>			<u>00.758.604/0001-00</u>			
Total Orçamentário			7.020,00	0,00	0,00	7.020,00
3016	EX 18/11/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	340,00	0,00	0,00	340,00
Total Exercícios Anteriores			340,00	0,00	0,00	340,00
SUBTOTAL			7.360,00	0,00	0,00	7.360,00
					Processado . . .	7.360,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>1669</b> <u>ALESANDRO AP. M. UBEDA &amp; CIA LTDA. - ME</u>			<u>17.875.817/0001-06</u>			
1720	GL 23/03/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	90.000,00	0,00	52.500,00	37.500,00
Total Orçamentário			90.000,00	0,00	52.500,00	37.500,00
SUBTOTAL			90.000,00	0,00	52.500,00	37.500,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	37.500,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>2907</b> <u>ALESSANDRA ANTUNES OLIVEIRA</u>			<u>052.656.741-44</u>			
46	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	153,84
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>2902</b> <u>ALEXANDRE AZEVEDO IUEN</u>			<u>056.861.401-11</u>			
21	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	153,84
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>2909</b> <u>ALEXIA ANTUNES OLIVEIRA</u>			<u>052.656.821-63</u>			
47	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	153,84
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>1695</b> <u>ALINE BRAGA DINIZ</u>			<u>069.463.616-95</u>			
773	OR 01/02/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	30.000,00	0,00	22.500,00	7.500,00
Total Orçamentário			30.000,00	0,00	22.500,00	7.500,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

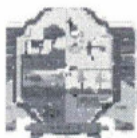
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Fls. 090**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 5

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>1695</u> <u>ALINE BRAGA DINIZ</u></b>				<b><u>069.463.616-95</u></b>			
<b>SUBTOTAL</b>				<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	7.500,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>3132</u> <u>ALINE DE AZEVEDO IUEN</u></b>				<b><u>058.503.481-82</u></b>			
293	GL	10/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
<b>Total Orçamentário</b>				<b>1.846,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538,40</b>	<b>307,68</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.846,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538,40</b>	<b>307,68</b>
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	307,68
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>2910</u> <u>ALLAN CARLOS RIBEIRO DE AZEVEDO</u></b>				<b><u>059.425.971-11</u></b>			
24	GL	03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
<b>Total Orçamentário</b>				<b>1.846,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,24</b>	<b>153,84</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.846,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,24</b>	<b>153,84</b>
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	153,84
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>3309</u> <u>ALLAN CHAGAS DE LIMA SILVA</u></b>				<b><u>059.365.521-44</u></b>			
6732	GL	01/11/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	307,68	0,00	153,84	153,84
<b>Total Orçamentário</b>				<b>307,68</b>	<b>0,00</b>	<b>153,84</b>	<b>153,84</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>307,68</b>	<b>0,00</b>	<b>153,84</b>	<b>153,84</b>
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	153,84
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>3213</u> <u>ALMEIDA FILHO E CHAVES MARTINS LTDA</u></b>				<b><u>27.331.614/0001-02</u></b>			
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
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
<b>Total Orçamentário</b>				<b>6.912,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.912,83</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>6.912,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.912,83</b>
						Processado . . .	6.912,83
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>3145</u> <u>ANDERSON PEREIRA FERNANDES</u> 04104464163</b>				<b><u>29.732.699/0001-66</u></b>			
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	8.500,00	1.500,00



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>3145</u> <u>ANDERSON PEREIRA FERNANDES 04104464163</u>			<u>29.732.699/0001-66</u>			
Total Orçamentário			20.000,00	0,00	12.500,00	7.500,00
SUBTOTAL			20.000,00	0,00	12.500,00	7.500,00
					Processado . . .	2.000,00
					Não Proc . . . .	5.500,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>2720</u> <u>ANDRE BORGES</u>			<u>891.043.821-53</u>			
1960	GL 04/04/2018	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	26.700,00	0,00	17.711,00	8.989,00
Total Orçamentário			26.700,00	0,00	17.711,00	8.989,00
SUBTOTAL			26.700,00	0,00	17.711,00	8.989,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	8.989,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>43</u> <u>ANDRESSA DE CASTRO SALVANIR</u>			<u>041.515.451-07</u>			
1364	GL 02/03/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.538,40	0,00	1.230,72	307,68
Total Orçamentário			1.538,40	0,00	1.230,72	307,68
SUBTOTAL			1.538,40	0,00	1.230,72	307,68
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	307,68
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>2851</u> <u>ANGELA MARIA DOS REIS ROSA - ME</u>			<u>18.044.862/0001-81</u>			
2657	EX 08/06/2017	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN	560,00	0,00	0,00	560,00
Total Exercícios Anteriores			560,00	0,00	0,00	560,00
SUBTOTAL			560,00	0,00	0,00	560,00
					Processado . . .	560,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>3302</u> <u>ANGELA PATRICIA DE SOUZA 80951562134</u>			<u>19.925.663/0001-45</u>			
7074	OR 21/11/2018	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.486,00	0,00	0,00	1.486,00
Total Orçamentário			1.486,00	0,00	0,00	1.486,00
SUBTOTAL			1.486,00	0,00	0,00	1.486,00
					Processado . . .	1.486,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>167</u> <u>ANTONIO VILMAR DE LARA</u>			<u>650.594.841-49</u>			
14	EX 23/01/2017		264,00	0,00	0,00	264,00
Total Exercícios Anteriores			264,00	0,00	0,00	264,00

Handwritten signatures in blue ink.

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

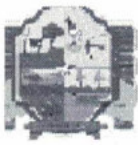
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Fls. 092**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 7

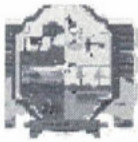
Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 167 ANTONIO VILMAR DE LARA</b>				<b>650.594.841-49</b>			
<b>SUBTOTAL</b>				<b>264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264,00</b>
					Processado . . .		0,00
					Não Proc . . . .		264,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 1816 ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA</b>				<b>07.037.808/0001-92</b>			
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
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				<b>6.081,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.081,07</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>6.081,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.081,07</b>
					Processado . . .		0,00
					Não Proc . . . .		6.081,07
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 2838 ARTHUR ALVES FRANCO</b>				<b>065.817.241-73</b>			
28	GL	03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
<b>Total Orçamentário</b>				<b>1.846,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,24</b>	<b>153,84</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.846,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,24</b>	<b>153,84</b>
					Processado . . .		0,00
					Não Proc . . . .		153,84
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 3216 ASSOCIACAO AMIGOS DO RODEIO</b>				<b>30.387.172/0001-20</b>			
191	EX	19/10/2018		140,00	0,00	0,00	140,00
<b>Total Extra-Orçamentário</b>				<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>
					Processado . . .		140,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 547 ASSOCIACÃO BENEFICIENTE LAR DA CRIANÇA DE AGUA BOA</b>				<b>0800.554/0001-22</b>			
1962	OR	04/04/2018	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.000,00	0,00	12.312,50	5.687,50
<b>Total Orçamentário</b>				<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.312,50</b>	<b>5.687,50</b>
308	EX	27/01/2017	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	937,50	0,00	0,00	937,50
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				<b>937,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937,50</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>18.937,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.312,50</b>	<b>6.625,00</b>
					Processado . . .		0,00
					Não Proc . . . .		6.625,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 2785 ASSOCIACAO DESPORTIVA DE AGUA BOA - ADAB</b>				<b>18.432.770/0001-79</b>			
6959	OR	13/11/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00



**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FORNECEDOR 2785 ASSOCIACAO DESPORTIVA DE AGUA BOA - ADAB 18.432.770/0001-79</b>							
Total Orçamentário			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
						Processado . . .	2.500,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 372 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE ARAGUAIA-MMA 250.463/0001-86</b>							
1111	EX 21/03/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
Total Exercícios Anteriores			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	6.000,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2512 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 23.702.597/0001-11</b>							
145	EX 20/08/2018		82,62	0,00	0,00	82,62	
157	EX 20/08/2018		303,80	0,00	0,00	303,80	
175	EX 20/09/2018		294,26	0,00	0,00	294,26	
178	EX 20/09/2018		82,62	0,00	0,00	82,62	
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	
214	EX 23/11/2018		82,62	0,00	0,00	82,62	
217	EX 23/11/2018		322,88	0,00	0,00	322,88	
Total Extra-Orçamentário			1.564,76	0,00	0,00	1.564,76	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.564,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564,76</b>	
						Processado . . .	1.564,76
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2699 AURELIANO FERREIRA NUNES NETO E JUNIOR 061.330.711-92</b>							
1012	EX 20/03/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,84	0,00	0,00	0,84	
Total Exercícios Anteriores			0,84	0,00	0,00	0,84	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>0,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,84</b>	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	0,84
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1196 BANCO BRADESCO 60.746.948/1350-42</b>							
51	ES 03/01/2018	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	3.567,01	1.432,99	
52	ES 03/01/2018	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	3.144,02	1.855,98	
58	ES 03/01/2018	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.000,00	0,00	1.258,85	741,15	
Total Orçamentário			12.000,00	0,00	7.969,88	4.030,12	
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	

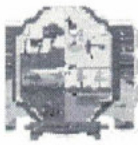
*[Handwritten signatures and marks]*



**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 1196 BANCO BRADESCO</b>				<b>60.746.948/1350-42</b>			
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	20.519,66	541,62
216	EX	23/11/2018		21.424,84	0,00	0,00	21.424,84
Total Extra-Orçamentário				95.587,41	0,00	72.387,25	23.200,16
<b>SUBTOTAL</b>				<b>111.299,49</b>	<b>0,00</b>	<b>80.357,13</b>	<b>30.942,36</b>
						Processado . . .	23.219,40
						Não Proc . . . .	7.722,96
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 382 BANCO DO BRASIL</b>				<b>00.000.000/2305-10</b>			
15	ES	02/01/2018	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	4.999,99	0,01
54	ES	03/01/2018	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	4.534,96	465,04
55	ES	03/01/2018	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	4.012,75	987,25
57	ES	03/01/2018	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	2.549,50	2.450,50
6604	OR	26/10/2018	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.000,00	0,00	1.239,43	760,57
Total Orçamentário				22.000,00	0,00	17.336,63	4.663,37
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	60,89	0,00	0,00	60,89
406	EX	01/02/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS	939,51	0,00	0,00	939,51
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
<b>SUBTOTAL</b>				<b>23.945,46</b>	<b>0,00</b>	<b>17.336,63</b>	<b>6.608,83</b>
						Processado . . .	89,90
						Não Proc . . . .	6.518,93
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1988 BARBOSA &amp; BARONE LTDA - ME</b>				<b>15.488.308/0001-03</b>			
2434	EX	19/08/2014	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	8.261,06	0,00	0,00	8.261,06
Total Exercícios Anteriores				8.261,06	0,00	0,00	8.261,06

*[Handwritten signatures and initials]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

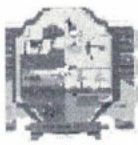
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Fls. 095**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 10

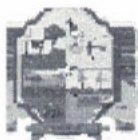
Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>1988</u> <u>BARBOSA &amp; BARONE LTDA - ME</u>			<u>15.488.308/0001-03</u>			
SUBTOTAL			8.261,06	0,00	0,00	8.261,06
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		8.261,06
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>2240</u> <u>BEATRIZ 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	1.692,24	153,84
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		153,84
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>3237</u> <u>BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDÊNCIA</u>			<u>007.151/0001-57</u>			
6941	OR 09/11/2018	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 <u>2899</u> <u>BIANCA RAMALHO DA SILVA</u>			<u>053.149.111-08</u>			
42	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		153,84
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>1512</u> <u>BIAVATTI &amp; CIA LTDA</u>			<u>01.289.412/0002-37</u>			
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
6035	OR 02/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	240,36	0,00	0,00	240,36
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
6622	OR 29/10/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	264,97	0,00	0,00	264,97
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
6817	OR 01/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	144,60	0,00	0,00	144,60
6818	OR 01/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	151,22	0,00	0,00	151,22
6819	OR 01/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	315,28	0,00	0,00	315,28
6839	OR 05/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	104,40	0,00	0,00	104,40
6840	OR 05/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	81,95	0,00	0,00	81,95
6844	OR 05/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	179,28	0,00	0,00	179,28
6845	OR 05/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	297,80	0,00	0,00	297,80
6887	OR 07/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	177,68	0,00	0,00	177,68



**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 1512 BIAVATTI &amp; CIA LTDA</b>			<b>01.289.412/0002-37</b>				
6890	OR 07/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		313,20	0,00	0,00	313,20
6891	OR 07/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		167,04	0,00	0,00	167,04
6912	OR 08/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		182,70	0,00	0,00	182,70
6922	OR 09/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		326,04	0,00	0,00	326,04
6923	OR 09/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		59,97	0,00	0,00	59,97
6924	OR 09/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		287,51	0,00	0,00	287,51
6929	OR 09/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		807,58	0,00	0,00	807,58
6930	OR 09/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		77,36	0,00	0,00	77,36
6961	OR 13/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		143,72	0,00	0,00	143,72
6965	OR 13/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		396,00	0,00	0,00	396,00
6966	OR 13/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		1.966,02	0,00	0,00	1.966,02
6967	OR 13/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		356,40	0,00	0,00	356,40
6974	OR 14/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		297,00	0,00	0,00	297,00
6975	OR 14/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIA		166,32	0,00	0,00	166,32
6976	OR 14/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		58,75	0,00	0,00	58,75
6977	OR 14/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		349,07	0,00	0,00	349,07
6978	OR 14/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		183,74	0,00	0,00	183,74
7170	OR 22/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		408,27	0,00	0,00	408,27
7258	OR 28/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		325,51	0,00	0,00	325,51
7260	OR 28/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		243,83	0,00	0,00	243,83
7261	OR 28/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		227,72	0,00	0,00	227,72
7264	OR 28/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		199,03	0,00	0,00	199,03
7284	OR 28/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		287,79	0,00	0,00	287,79
7285	OR 28/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		370,21	0,00	0,00	370,21
7286	OR 28/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		155,02	0,00	0,00	155,02
7287	OR 28/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		78,91	0,00	0,00	78,91
7288	OR 28/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		247,50	0,00	0,00	247,50
7289	OR 28/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		177,15	0,00	0,00	177,15
7289	OR 28/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		124,48	0,00	0,00	124,48
7290	OR 28/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		69,04	0,00	0,00	69,04
7291	OR 28/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		222,50	0,00	0,00	222,50
7292	OR 28/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		93,15	0,00	0,00	93,15
7346	OR 30/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		349,56	0,00	0,00	349,56
7347	OR 30/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		148,50	0,00	0,00	148,50
7348	OR 30/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		98,40	0,00	0,00	98,40
7349	OR 30/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		71,86	0,00	0,00	71,86
7350	OR 30/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC					
<b>Total Orçamentário</b>				<b>13.421,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.421,45</b>
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
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				<b>1,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,11</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>13.422,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.422,56</b>
					Processado . . .		12.157,87
					Não Proc . . . .		1.264,69
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 664 BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA</b>			<b>05.813.132/0001-56</b>				
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

*(Handwritten signatures and marks)*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

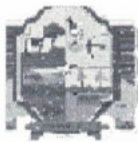
Fls. 097

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 12

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 664 BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA</b>			<b>05.813.132/0001-56</b>			
5372	OR 12/09/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	300,00	0,00	0,00	300,00
Total Orçamentário			820,00	0,00	0,00	820,00
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			1.454,14	0,00	0,00	1.454,14
					Processado . . .	1.454,14
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2241 BRUNA FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS</b>			<b>038.961.211-11</b>			
34	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	153,84
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 19 CACILDA PERERIRA DA SILVA</b>			<b>881.980.731-91</b>			
5386	EX 30/10/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	225,00	0,00	0,00	225,00
Total Exercícios Anteriores			225,00	0,00	0,00	225,00
SUBTOTAL			225,00	0,00	0,00	225,00
					Processado . . .	225,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2901 CAIO CESAR GRACIANO FERREIRA DA COSTA</b>			<b>703.399.391-92</b>			
22	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	153,84
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2951 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>			<b>00.360.305/3867-03</b>			
53	ES 03/01/2018	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	3.767,65	1.232,35
56	ES 03/01/2018	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	3.734,70	1.265,30
Total Orçamentário			10.000,00	0,00	7.502,35	2.497,65
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

*[Handwritten signatures and initials]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Fls. 098

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 13

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>			<b>05.164.356/0001-84</b>			
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
<b>Total Exercícios Anteriores</b>			<b>53.059,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.059,63</b>
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
201	EX 24/10/2018		18.888,63	0,00	18.603,94	284,69
213	EX 23/11/2018		4.233,80	0,00	0,00	4.233,80
<b>Total Extra-Orçamentário</b>			<b>135.438,60</b>	<b>0,00</b>	<b>124.455,71</b>	<b>10.982,89</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>198.498,23</b>	<b>0,00</b>	<b>131.958,06</b>	<b>66.540,17</b>
					Processado . . .	10.982,89
					Não Proc . . . .	55.557,28
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 3124 CARLA CRISTINA ALVARENGA DE MORAIS</b>			<b>055.860.491-98</b>			
44	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
<b>Total Orçamentário</b>			<b>1.846,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,24</b>	<b>153,84</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.846,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,24</b>	<b>153,84</b>
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	153,84
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2034 CARLA TAVARES DA SILVA</b>			<b>007.961.861-89</b>			
3761	GL 26/06/2018	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.500,00	0,00	4.375,00	3.125,00
<b>Total Orçamentário</b>			<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.375,00</b>	<b>3.125,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.375,00</b>	<b>3.125,00</b>
					Processado . . .	625,00
					Não Proc . . . .	2.500,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 3125 CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA CARDOSO</b>			<b>022.013.501-08</b>			
50	OR 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
5204	GL 29/08/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	2.862,00	0,00	954,00	1.908,00
<b>Total Orçamentário</b>			<b>4.708,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.646,24</b>	<b>2.061,84</b>

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

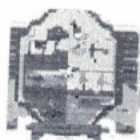
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Fls. 099**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 14

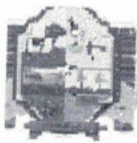
Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>3125</b> <u>CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA CARDOSO</u>			<u>022.013.501-08</u>			
SUBTOTAL			4.708,08	0,00	2.646,24	2.061,84
					Processado . . .	954,00
					Não Proc . . . .	1.107,84
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>2804</b> <u>CASA 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	933,33	1.866,67
Total Orçamentário			2.800,00	0,00	933,33	1.866,67
SUBTOTAL			2.800,00	0,00	933,33	1.866,67
					Processado . . .	1.866,67
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>1630</b> <u>CASA DE AMPARO À FAMILIA, IDOSO, CRIAN. E ADOLES-</u>			<u>07.770.350/0001-86</u>			
7152	OR 21/11/2018	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
Total Orçamentário			5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
SUBTOTAL			5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
					Processado . . .	5.900,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>2779</b> <u>CB PAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP</u>			<u>02.410.753/0001-09</u>			
6538	OR 25/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	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 <b>384</b> <u>CELSO J. SPENTHOF - COMERCIO</u>			<u>03.997.817/0001-74</u>			
730	EX 09/03/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.026,70	0,00	0,00	3.026,70
2026	EX 04/07/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	740,00	0,00	0,00	740,00
3928	EX 22/12/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.344,78	0,00	0,00	1.344,78
Total Exercícios Anteriores			5.111,48	0,00	0,00	5.111,48
SUBTOTAL			5.111,48	0,00	0,00	5.111,48
					Processado . . .	5.111,48
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>63</b> <u>CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S/A</u>			<u>03.467.321/0001-99</u>			
2641	OR 04/05/2018	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTER	43.810,03	0,00	35.844,57	7.965,46
Total Orçamentário			43.810,03	0,00	35.844,57	7.965,46
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



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018

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

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FORNECEDOR 63 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A</b>			<b>03.467.321/0001-99</b>				
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	
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 - PESE	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 - PESE	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	43.810,03	167.025,89	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	167.025,89
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2541 CEREZA &amp; DUCCINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME</b>			<b>07.606.600/0001-47</b>				
1422	OR 06/03/2018	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC	300,00	0,00	0,00	300,00	
Total Orçamentário			300,00	0,00	0,00	300,00	
SUBTOTAL			300,00	0,00	0,00	300,00	
						Processado . . .	300,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 45 CICERO - AUTO PEÇAS LTDA</b>			<b>03.662.708/0001-04</b>				
1655	OR 19/03/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01	
Total Orçamentário			0,01	0,00	0,00	0,01	
2546	EX 22/09/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	180,00	0,00	0,00	180,00	
Total Exercícios Anteriores			180,00	0,00	0,00	180,00	
SUBTOTAL			180,01	0,00	0,00	180,01	
						Processado . . .	180,00
						Não Proc . . . .	0,01
						Não Proc Liq.	0,00

*(Handwritten signatures and initials)*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

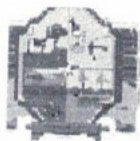
Exercício: 2018

Fls. 102

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 17

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2799 CLAUDEMIR JOSE MUNARINI 39883051034</b>				<b>22.844.304/0001-78</b>			
1797	EX 03/05/2017		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Total Exercícios Anteriores				9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	9.000,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 112 CLAUDIO LUIZ JUSTINO DE FARIA</b>				<b>027.869.111-09</b>			
45	GL 03/01/2018		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
Total Orçamentário				1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.846,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,24</b>	<b>153,84</b>
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	153,84
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 811 CLAUDIR WAGNER - COMERCIO ME</b>				<b>07.615.751/0001-61</b>			
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
<b>SUBTOTAL</b>				<b>698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698,00</b>
						Processado . . .	698,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2904 CLEBER REIS DE FARIA</b>				<b>046.818.201-21</b>			
39	GL 03/01/2018		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
Total Orçamentário				1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.846,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,24</b>	<b>153,84</b>
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	153,84
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 3316 CLEBSON SAMUEL FERNANDES DE ARAUJO 570906611731.151.802/0001-26</b>							
7223	OR 26/11/2018		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total Orçamentário				1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
						Processado . . .	1.500,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 3197 CLEIFFE AUGUSTO TATTO MARTINS DEL COLLE</b>				<b>066.135.951-44</b>			
2348	GL 20/04/2018		ESTAGIÁRIOS	5.724,00	0,00	3.021,00	2.703,00
Total Orçamentário				5.724,00	0,00	3.021,00	2.703,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

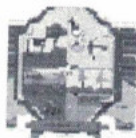
Exercício: 2018

Fls. 103

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 18

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 3197 CLEIFFE AUGUSTO TATTO MARTINS DEL COLLE 066.135.951-44</b>						
SUBTOTAL			5.724,00	0,00	3.021,00	2.703,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	2.703,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2823 CLINICA DE FISIOTERAPIA AGUA BOA LTDA - ME 07.814.541/0001-00</b>						
7282	OR 28/11/2018	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC	400,00	0,00	0,00	400,00
Total Orçamentário			400,00	0,00	0,00	400,00
SUBTOTAL			400,00	0,00	0,00	400,00
					Processado . . .	400,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1924 CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTDA - EPP 17.768.754/0001-99</b>						
7328	OR 29/11/2018	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00
Total Orçamentário			6.720,00	0,00	0,00	6.720,00
SUBTOTAL			6.720,00	0,00	0,00	6.720,00
					Processado . . .	6.720,00
					Não Proc . . . .	257,50
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 182 CODEMA CONSORCIO INTERM. DE DESENV. ECO. SOC. 09.137.626/0001-90</b>						
2577	ES 02/05/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	40.000,00	0,00	18.361,09	21.638,91
Total Orçamentário			40.000,00	0,00	18.361,09	21.638,91
SUBTOTAL			40.000,00	0,00	18.361,09	21.638,91
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	51.111,41
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2801 COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME 09.315.996/0001-07</b>						
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
6810	OR 01/11/2018	MATERIAL FARMACOLÓGICO	236,00	0,00	0,00	236,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Fls. 304

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 19

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>2801</b> COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME				09.315.996/0001-07			
Total Orçamentário				25.472,60	0,00	0,00	25.472,60
SUBTOTAL				25.472,60	0,00	0,00	25.472,60
						Processado . . .	25.472,60
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>930</b> 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	6.748,00	428,00
Total Orçamentário				7.176,00	0,00	6.748,00	428,00
SUBTOTAL				7.176,00	0,00	6.748,00	428,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	428,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>264</b> CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU. DO MEDIO ARACAJU				02.242.361/0001-44			
14	OR	02/01/2018	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	336.000,00	0,00	280.000,00	56.000,00
1917	ES	28/03/2018	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	60.000,00	0,00	33.150,00	26.850,00
Total Orçamentário				396.000,00	0,00	313.150,00	82.850,00
229	EX	15/01/2016	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	144.613,26	0,00	119.000,00	25.613,26
Total Exercícios Anteriores				144.613,26	0,00	119.000,00	25.613,26
SUBTOTAL				540.613,26	0,00	432.150,00	108.463,26
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	99.963,26
						Não Proc Liq.	8.500,00
FORNECEDOR <b>2263</b> 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
7192	OR	23/11/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	4.991,67	0,00	0,00	4.991,67
7193	OR	23/11/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	1.688,70	0,00	0,00	1.688,70
7232	OR	26/11/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	318,48	0,00	0,00	318,48
7265	OR	28/11/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	379,91	0,00	0,00	379,91
7266	OR	28/11/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	146,93	0,00	0,00	146,93
7267	OR	28/11/2018	FERRAMENTAS	353,63	0,00	0,00	353,63
7268	OR	28/11/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	1.455,71	0,00	0,00	1.455,71
7269	OR	28/11/2018	FERRAMENTAS	151,95	0,00	0,00	151,95
7270	OR	28/11/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	28,89	0,00	0,00	28,89
7271	OR	28/11/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	39,00	0,00	0,00	39,00
7272	OR	28/11/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	1.714,61	0,00	0,00	1.714,61
7273	OR	28/11/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	1.121,07	0,00	0,00	1.121,07
7274	OR	28/11/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	793,41	0,00	0,00	793,41
7275	OR	28/11/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	1.017,84	0,00	0,00	1.017,84
7276	OR	28/11/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	1.975,23	0,00	0,00	1.975,23
7277	OR	28/11/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	249,98	0,00	0,00	249,98
7278	OR	28/11/2018	FERRAMENTAS	95,15	0,00	0,00	95,15
Total Orçamentário				28.866,80	0,00	8.000,00	20.866,80

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Fls. 105**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 20

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2263 CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 2 ME</b>						
			28.866,80	0,00	8.000,00	20.866,80
<b>SUBTOTAL</b>						
						20.866,80
						0,00
						0,00
<b>FORNECEDOR 2791 CRISTIANO DOS SANTOS DURO - ME</b>						
			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
6748	GL 01/11/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	7.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00
<b>Total Orçamentário</b>			28.000,00	0,00	3.500,00	24.500,00
<b>SUBTOTAL</b>						
			28.000,00	0,00	3.500,00	24.500,00
						0,00
						24.500,00
						0,00
<b>FORNECEDOR 1363 CRISTIANO ROCHA M.E</b>						
			13.743.247/0001-40			
2315	EX 23/08/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	308,00	0,00	0,00	308,00
<b>Total Exercícios Anteriores</b>			308,00	0,00	0,00	308,00
<b>SUBTOTAL</b>						
			308,00	0,00	0,00	308,00
						308,00
						0,00
						0,00
<b>FORNECEDOR 772 DANIEL ROCHA AMORIM</b>						
			460.697.631-49			
3095	EX 29/06/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	510,00	0,00	0,00	510,00
<b>Total Exercícios Anteriores</b>			510,00	0,00	0,00	510,00
<b>SUBTOTAL</b>						
			510,00	0,00	0,00	510,00
						510,00
						0,00
						0,00
<b>FORNECEDOR 3212 DANILO SILVA AGUIAR ME</b>						
			26.093.136/0001-87			
7327	OR 29/11/2018	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
<b>Total Orçamentário</b>			33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
<b>SUBTOTAL</b>						
			33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
						33.600,00
						0,00
						0,00
<b>FORNECEDOR 2903 DAVI GASPERINI KNOFF</b>						
			061.645.061-31			
38	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
<b>Total Orçamentário</b>			1.846,08	0,00	1.692,24	153,84

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Fls. 106

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 21

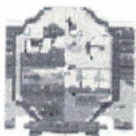
Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2903 DAVI GASPERINI KNOFF</b>				<b>061.645.061-31</b>			
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.846,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,24</b>	<b>153,84</b>
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	153,84
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1612 DENTAL CENTRO OESTE LTDA</b>				<b>36.900.926/0001-80</b>			
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
<b>Total Exercicios Anteriores</b>				<b>7.651,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.651,72</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>7.651,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.651,72</b>
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	7.651,72
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2723 DERVITA FERREIRA</b>				<b>868.230.271-34</b>			
3074	GL	21/05/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIF	7.496,00	0,00	4.685,00	2.811,00
<b>Total Orçamentário</b>				<b>7.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.685,00</b>	<b>2.811,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>7.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.685,00</b>	<b>2.811,00</b>
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	2.811,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1758 DIEGO LAUTARO ALCIR MAGALHAES DE LA BARRA</b>				<b>17.775.094/0001-73</b>			
1915	GL	28/03/2018	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	15.600,00	0,00	11.584,37	4.015,63
1921	GL	28/03/2018	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	15.600,00	0,00	11.850,09	3.749,91
2575	OR	02/05/2018	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.392,02	0,00	0,00	2.392,02
<b>Total Orçamentário</b>				<b>33.592,02</b>	<b>0,00</b>	<b>23.434,46</b>	<b>10.157,56</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>33.592,02</b>	<b>0,00</b>	<b>23.434,46</b>	<b>10.157,56</b>
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	10.157,56
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1520 DIEGO RANAI DA LUZ SANTOS</b>				<b>042.906.621-02</b>			
5522	EX	10/11/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	346,25	0,00	0,00	346,25
<b>Total Exercicios Anteriores</b>				<b>346,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346,25</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>346,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346,25</b>
						Processado . . .	346,25
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2548 DIEGO SANTANA DE FARIA</b>				<b>032.430.751-90</b>			
2737	EX	17/10/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	495,00	0,00	0,00	495,00



**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2548 DIEGO SANTANA DE FARIA</b>				<b>032.430.751-90</b>			
Total Exercícios Anteriores				495,00	0,00	0,00	495,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495,00</b>
						Processado . . .	495,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2820 DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PAR</b>				<b>24.328.47/0001-95</b>			
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
<b>SUBTOTAL</b>				<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,00</b>
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	4.250,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 3175 DIST LUB REI DO OLEO EIRELI</b>				<b>24.043.114/0001-87</b>			
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
<b>SUBTOTAL</b>				<b>5.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.755,00</b>
						Processado . . .	5.755,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1805 DIVINO DONIZETE MARTINS</b>				<b>291.676.391-00</b>			
3272	EX	22/12/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	350,00	0,00	0,00	350,00
Total Exercícios Anteriores				350,00	0,00	0,00	350,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
						Processado . . .	350,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 440 DIVINO NOE BUENO</b>				<b>004.694.601-21</b>			
7066	OR	21/11/2018	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.144,80	0,00	0,00	1.144,80
Total Orçamentário				1.144,80	0,00	0,00	1.144,80
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.144,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144,80</b>
						Processado . . .	1.144,80
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1903 DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES</b>				<b>07.488.454/0001-00</b>			
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

*(Handwritten signatures and marks)*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

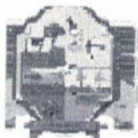
Fls. 108

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 23

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 1903 DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES 07.488.454/0001-00</b>							
SUBTOTAL				30.622,91	0,00	0,00	30.622,91
						Processado . . .	30.622,91
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2055 EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 14.939.270/0012-20</b>							
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
<b>FORNECEDOR 3267 EDEMAR ALVES DOS SANTOS JUNIOR 086.578.836-78</b>							
5300	GL	04/09/2018	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.200,00	0,00	1.400,00	2.800,00
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	2.100,00	6.300,00
SUBTOTAL				8.400,00	0,00	2.100,00	6.300,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	6.300,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2227 EGNALDO ALVES DA CRUZ 796.691.071-72</b>							
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
<b>FORNECEDOR 1327 ELAINE BERNADETE GANZER 567.157.651-20</b>							
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
<b>FORNECEDOR 3312 ELENICE DA CAS 02195270160 24.566.851/0001-64</b>							
6882	OR	07/11/2018	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00
Total Orçamentário				4.830,00	0,00	0,00	4.830,00

§ Emp

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

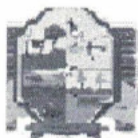
Fls. 109

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 24

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 3312 ELENICE DA CAS 02195270160</b>				<b>24.566.851/0001-64</b>			
SUBTOTAL				4.830,00	0,00	0,00	4.830,00
						Processado . . .	4.830,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 3317 ELIVANETE MARTINS DA SILVA</b>				<b>31.954.484/0001-31</b>			
7243	OR	27/11/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	230,00	0,00	0,00	230,00
7352	OR	30/11/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
Total Orçamentário				1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
SUBTOTAL				1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
						Processado . . .	230,00
						Não Proc . . . .	1.240,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 101 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR</b>				<b>08.291.984/0001-19</b>			
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
<b>FORNECEDOR 3011 EMILIA PEWEOMODZATSI O XAVANTE</b>				<b>701.748.441-07</b>			
4083	OR	23/07/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	477,00	0,00	0,00	477,00
Total Orçamentário				477,00	0,00	0,00	477,00
SUBTOTAL				477,00	0,00	0,00	477,00
						Processado . . .	477,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 99 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A-EMBRASTEL</b>				<b>00367.321/0001-99</b>			
25	EX	04/01/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	368,99	0,00	0,00	368,99
58	EX	04/01/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	208,00	0,00	0,00	208,00
Total Exercícios Anteriores				576,99	0,00	0,00	576,99
SUBTOTAL				576,99	0,00	0,00	576,99
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	576,99
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2682 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA</b>				<b>00367.321/0001-99</b>			
6815	OR	01/11/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	154,36	0,00	0,00	154,36
6816	OR	01/11/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	90,56	0,00	0,00	90,56
7233	OR	26/11/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.143,07	0,00	0,00	7.143,07
7234	OR	26/11/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.640,54	0,00	0,00	6.640,54
7235	OR	26/11/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.070,70	0,00	0,00	5.070,70
7252	OR	27/11/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	284,76	0,00	0,00	284,76

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

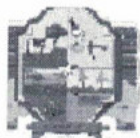
Exercício: 2018

Fls. 330

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 25

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2682 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA</b>				<b>06.967.321/0001-99</b>			
7253	OR 27/11/2018		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.685,18	0,00	0,00	2.685,18
7254	OR 27/11/2018		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.644,82	0,00	0,00	5.644,82
7255	OR 27/11/2018		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.022,29	0,00	0,00	1.022,29
Total Orçamentário				28.736,28	0,00	0,00	28.736,28
<b>SUBTOTAL</b>				<b>28.736,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.736,28</b>
						Processado . . .	28.736,28
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2749 EVANILDO PERES BATISTA - ME</b>				<b>18.184.573/0001-88</b>			
6662	OR 31/10/2018		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	320,00	0,00	0,00	320,00
Total Orçamentário				320,00	0,00	0,00	320,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>
						Processado . . .	320,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2460 F &amp; T LOGISTICA E DISTR DE UTIL LTDA</b>				<b>13.198.837/0001-39</b>			
1634	EX 14/06/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	460,00	0,00	0,00	460,00
Total Exercícios Anteriores				460,00	0,00	0,00	460,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>
						Processado . . .	460,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2443 F. A. SOARES - ME</b>				<b>05.870.151/0001-14</b>			
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	11.500,00	1.700,00
Total Orçamentário				26.400,00	0,00	23.000,00	3.400,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>26.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>3.400,00</b>
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	3.400,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 294 F.G.S MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA</b>				<b>02.514.867/0001-90</b>			
2518	OR 26/04/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	127,00	0,00	0,00	127,00
6788	OR 01/11/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	147,00	0,00	0,00	147,00
6789	OR 01/11/2018		FERRAMENTAS	133,73	0,00	0,00	133,73
6790	OR 01/11/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	86,40	0,00	0,00	86,40
7240	OR 27/11/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	361,56	0,00	0,00	361,56
7257	OR 28/11/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	368,13	0,00	0,00	368,13
7259	OR 28/11/2018		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	179,40	0,00	0,00	179,40
Total Orçamentário				1.403,22	0,00	0,00	1.403,22

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 26

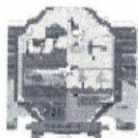
Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 294 F.G.S MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA 02.514.867/0001-90</b>						
SUBTOTAL			1.403,22	0,00	0,00	1.403,22
					Processado . . .	1.403,22
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 3020 FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI - ME 19.944.613/0001-05</b>						
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
<b>FORNECEDOR 643 FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO 08.385.840/0001-21</b>						
5769	OR 25/09/2018	GÁS ENGARRAFADO	920,00	0,00	0,00	920,00
6368	OR 19/10/2018	GÁS ENGARRAFADO	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
Total Orçamentário			2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
SUBTOTAL			2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
					Processado . . .	2.070,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 3298 FIEDLER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 78.255.916/0018-28</b>						
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
<b>FORNECEDOR 2206 FILGUEIRA E SANTANA LTDA - EPP 05.437.468/0001-61</b>						
3339	EX 07/12/2015	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.129,66	0,00	0,00	1.129,66
3340	EX 07/12/2015	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.855,30	0,00	0,00	1.855,30
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
<b>FORNECEDOR 506 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO 04.202.280/0001-71</b>						
2407	OR 23/04/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.601,49	0,00	1.601,48	0,01
7088	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.665,54	0,00	0,00	1.665,54
7089	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.665,54	0,00	0,00	1.665,54
7090	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
7091	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
7098	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00



**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 506 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO</b>			<b>04.202.280/0001-71</b>			
7101	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.665,53	0,00	0,00	1.665,53
7104	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.331,08	0,00	0,00	3.331,08
7108	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.665,54	0,00	0,00	1.665,54
7112	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.665,54	0,00	0,00	1.665,54
7113	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
7116	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
7118	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.331,08	0,00	0,00	3.331,08
7121	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	4.469,72	0,00	0,00	4.469,72
7133	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.665,53	0,00	0,00	1.665,53
7137	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.828,90	0,00	0,00	1.828,90
7138	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.793,66	0,00	0,00	1.793,66
7139	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.665,53	0,00	0,00	1.665,53
7142	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.665,54	0,00	0,00	1.665,54
7146	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
7147	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.856,00	0,00	0,00	2.856,00
7149	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.665,54	0,00	0,00	1.665,54
<b>Total Orçamentário</b>			<b>56.041,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601,48</b>	<b>54.440,28</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>56.041,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601,48</b>	<b>54.440,28</b>
					Processado . . .	54.440,28
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 508 FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO</b>			<b>04.202.280/0001-71</b>			
7093	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	20.280,00	0,00	0,00	20.280,00
7119	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	9.608,88	0,00	0,00	9.608,88
<b>Total Orçamentário</b>			<b>29.888,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.888,88</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>29.888,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.888,88</b>
					Processado . . .	29.888,88
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 507 FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO</b>			<b>04.202.280/0001-71</b>			
7092	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00
7102	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.529,31	0,00	0,00	1.529,31
7117	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	6.182,52	0,00	0,00	6.182,52
7127	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.042,51	0,00	0,00	1.042,51
7128	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.245,36	0,00	0,00	1.245,36
7136	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.151,90	0,00	0,00	1.151,90
7143	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	992,16	0,00	0,00	992,16
7148	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	10.589,02	0,00	0,00	10.589,02
<b>Total Orçamentário</b>			<b>23.980,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.980,78</b>
3129	EX 28/11/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>Total Exercícios Anteriores</b>			<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

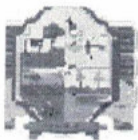
Exercício: 2018

Fls. 113

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 28

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 507 FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO</b>			<b>04.202.280/0001-71</b>			
<b>SUBTOTAL</b>			<b>23.980,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.980,79</b>
				Processado . . .		23.980,79
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 505 FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO</b>			<b>04.202.280/0001-71</b>			
1181	OR 27/02/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.527,77	0,00	0,00	2.527,77
7094	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	6.648,33	0,00	0,00	6.648,33
7095	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	12.542,00	0,00	0,00	12.542,00
7096	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.219,93	0,00	0,00	2.219,93
7097	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.912,00	0,00	0,00	2.912,00
7099	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	4.515,54	0,00	0,00	4.515,54
7100	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.412,51	0,00	0,00	1.412,51
7103	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.564,41	0,00	0,00	1.564,41
7105	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	3.821,72	0,00	0,00	3.821,72
7109	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.745,61	0,00	0,00	1.745,61
7110	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	17.787,81	0,00	0,00	17.787,81
7111	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
7114	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	664,27	0,00	0,00	664,27
7115	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	22.419,84	0,00	1.967,35	20.452,49
7120	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	798,79	0,00	0,00	798,79
7122	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	12.971,36	0,00	0,00	12.971,36
7124	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	13.608,95	0,00	0,00	13.608,95
7125	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.925,04	0,00	0,00	2.925,04
7126	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.955,80	0,00	0,00	2.955,80
7129	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	67.316,80	0,00	0,00	67.316,80
7130	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	55.946,31	0,00	1.557,28	54.389,03
7131	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	4.144,14	0,00	0,00	4.144,14
7132	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.089,75	0,00	0,00	1.089,75
7134	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	4.731,60	0,00	0,00	4.731,60
7135	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.670,69	0,00	0,00	1.670,69
7140	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.587,62	0,00	0,00	2.587,62
7141	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	41.998,64	0,00	0,00	41.998,64
7144	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.640,28	0,00	0,00	1.640,28
7145	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.014,45	0,00	0,00	2.014,45
7150	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	11.001,42	0,00	0,00	11.001,42
7151	OR 21/11/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	15.234,49	0,00	0,00	15.234,49
<b>Total Orçamentário</b>			<b>327.057,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.524,63</b>	<b>323.533,24</b>
1520	EX 20/04/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.074,14	0,00	0,00	2.074,14
<b>Total Exercícios Anteriores</b>			<b>2.074,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.074,14</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>329.132,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.524,63</b>	<b>325.607,38</b>
				Processado . . .		321.313,31
				Não Proc . . . .		4.294,07
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 2578 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES</b>			<b>05OR1.456/0001-05</b>			
59	ES 03/01/2018	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREV	300.000,00	0,00	116.000,84	183.999,16
4452	OR 02/08/2018	RPPS	238,83	0,00	0,00	238,83

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

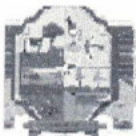
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 29

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FORNECEDOR 2578 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES</b>					<b>0381.456/0001-05</b>				
Total Orçamentário					300.238,83	0,00	116.000,84	184.237,99	
3364	EX	30/12/2016	RPPS		654,35	0,00	0,00	654,35	
3367	EX	30/12/2016	RPPS		18.501,30	0,00	0,00	18.501,30	
3390	EX	30/12/2016	RPPS		10.436,19	0,00	0,00	10.436,19	
3391	EX	30/12/2016	RPPS		8.673,23	0,00	0,00	8.673,23	
3392	EX	30/12/2016	RPPS		17.591,03	0,00	0,00	17.591,03	
4368	EX	29/08/2017	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREV		371,09	0,00	0,00	371,09	
Total Exercícios Anteriores					56.227,19	0,00	0,00	56.227,19	
<b>SUBTOTAL</b>					<b>356.466,02</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,84</b>	<b>240.465,18</b>	
								Processado . . .	56.094,93
								Não Proc . . . .	184.370,25
								Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2793 G. F. CARDOSO LEITE &amp; CIA LTDA -ME</b>					<b>19.844.928/0001-80</b>				
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	
<b>SUBTOTAL</b>					<b>731,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731,21</b>	
								Processado . . .	731,21
								Não Proc . . . .	0,00
								Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2770 G. K. R. M. SERVICOS MEDICOS SS</b>					<b>27.003.083/0001-29</b>				
1340	EX	05/04/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		450,00	0,00	0,00	450,00	
Total Exercícios Anteriores					450,00	0,00	0,00	450,00	
<b>SUBTOTAL</b>					<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	
								Processado . . .	450,00
								Não Proc . . . .	0,00
								Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 242 G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME</b>					<b>06.017.797/0001-16</b>				
1430	GL	07/03/2018	MATERIAL DE EXPEDIENTE		15.000,00	0,00	8.531,04	6.468,96	
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	1.899,00	3.903,00	
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	
6898	OR	07/11/2018	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	
6960	OR	13/11/2018	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		473,00	0,00	0,00	473,00	
Total Orçamentário					72.437,70	0,00	17.539,32	54.898,38	

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Fls. 15

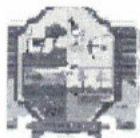
**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 30

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 242 G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME</b>				<b>06.017.797/0001-16</b>			
<b>SUBTOTAL</b>				<b>72.437,70</b>	<b>0,00</b>	<b>17.539,32</b>	<b>54.898,38</b>
						Processado . . .	7.623,00
						Não Proc . . . .	47.275,38
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 3189 GABRIEL ALVES RIBEIRO</b>				<b>073.200.731-37</b>			
2329	OR	20/04/2018	ESTAGIÁRIOS	5.724,00	0,00	3.021,00	2.703,00
<b>Total Orçamentário</b>				<b>5.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.021,00</b>	<b>2.703,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>5.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.021,00</b>	<b>2.703,00</b>
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	2.703,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1940 GABRIEL DA SILVA TEODORO</b>				<b>703.403.981-08</b>			
30	GL	03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
<b>Total Orçamentário</b>				<b>1.846,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,24</b>	<b>153,84</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.846,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,24</b>	<b>153,84</b>
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	153,84
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2502 GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME</b>				<b>24.053.499/0001-63</b>			
2465	EX	12/09/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	41,40	0,00	0,00	41,40
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				<b>41,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,40</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>41,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,40</b>
						Processado . . .	41,40
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 408 GINA RO'OTISIMRIO XAVANTE</b>				<b>035.743.551-65</b>			
2968	EX	23/06/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	468,50	0,00	0,00	468,50
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				<b>468,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468,50</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>468,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468,50</b>
						Processado . . .	468,50
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2550 GLAYDE DA SILVA ALENCAR</b>				<b>014.913.101-11</b>			
2750	EX	17/10/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	650,00	0,00	0,00	650,00
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
						Processado . . .	650,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00

8 em

8

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Fls. 336

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 31

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 1887 GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP</b>				<u>17.865.656/0001-70</u>			
1980	EX 25/07/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
2436	EX 02/09/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	760,00	0,00	0,00	760,00
Total Exercícios Anteriores				2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>2.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340,00</b>
						Processado . . .	2.340,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2220 GUILHERME ARNOLDO JOST-ME</b>				<u>20.832.161/0001-59</u>			
4606	OR 13/08/2018		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	300,00	0,00	0,00	300,00
Total Orçamentário				300,00	0,00	0,00	300,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
						Processado . . .	300,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1401 HELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA</b>				<u>827.705.571-49</u>			
33	GL 03/01/2018		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
Total Orçamentário				1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.846,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,24</b>	<b>153,84</b>
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	153,84
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 3187 HEWYLLYN JHORDDANNY SANTANA SIQUEIRA</b>				<u>703.404.611-52</u>			
2327	GL 20/04/2018		ESTAGIÁRIOS	5.724,00	0,00	3.021,00	2.703,00
Total Orçamentário				5.724,00	0,00	3.021,00	2.703,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>5.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.021,00</b>	<b>2.703,00</b>
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	2.703,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1104 HIPER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME</b>				<u>12.890.325/0001-76</u>			
6761	OR 01/11/2018		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB	308,50	0,00	0,00	308,50
7283	OR 28/11/2018		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	25,00	0,00	0,00	25,00
7293	OR 28/11/2018		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN	754,20	0,00	0,00	754,20
7294	OR 28/11/2018		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN	84,00	0,00	0,00	84,00
Total Orçamentário				1.171,70	0,00	0,00	1.171,70
6329	EX 27/12/2017		JUROS	480,00	0,00	0,00	480,00
Total Exercícios Anteriores				480,00	0,00	0,00	480,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Fls. 117

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 32

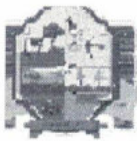
Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 1104 HIPER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME</b>				<b>12.890.325/0001-76</b>			
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.651,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651,70</b>
						Processado . . .	1.146,70
						Não Proc . . . .	505,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2202 IAGO HENRIQUE PERES CAMPARONI EIRELLI -ME</b>				<b>19.480.903/0001-45</b>			
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
<b>Total Orçamentário</b>				<b>26.843,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.843,15</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>26.843,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.843,15</b>
						Processado . . .	26.843,15
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 195 IAPPE E CIA LTDA</b>				<b>00.172.069/0001-00</b>			
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
<b>Total Orçamentário</b>				<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
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
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
						Processado . . .	4.500,00
						Não Proc . . . .	12.000,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 3248 ILSON RIBEIRO KOLTZ 04786241156</b>				<b>30.969.388/0001-02</b>			
6927	OR	09/11/2018	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/	2.002,00	0,00	0,00	2.002,00
6995	OR	21/11/2018	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/	760,50	0,00	0,00	760,50
6999	OR	21/11/2018	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00
7353	OR	30/11/2018	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/	3.242,01	0,00	0,00	3.242,01
<b>Total Orçamentário</b>				<b>8.383,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.383,51</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>8.383,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.383,51</b>
						Processado . . .	5.141,50
						Não Proc . . . .	3.242,01
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 104 ILUISA S. G. A. BARBOSA</b>				<b>04.002.000/0001-81</b>			
83	OR	05/01/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	7.471,25	0,00	7.471,21	0,04
7306	OR	29/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	338,30	0,00	0,00	338,30
7307	OR	29/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	1.713,00	0,00	0,00	1.713,00
7308	OR	29/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	2.147,40	0,00	0,00	2.147,40



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 104 ILUISA S. G. A. BARBOSA</b>				<b>04.002.000/0001-81</b>			
7309	OR	29/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	1.490,58	0,00	0,00	1.490,58
7310	OR	29/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	297,50	0,00	0,00	297,50
7311	OR	29/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	850,00	0,00	0,00	850,00
7312	OR	29/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	242,25	0,00	0,00	242,25
7313	OR	29/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	671,50	0,00	0,00	671,50
7314	OR	29/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	595,00	0,00	0,00	595,00
7315	OR	29/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	1.933,75	0,00	0,00	1.933,75
7316	OR	29/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	786,25	0,00	0,00	786,25
7317	OR	29/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	552,50	0,00	0,00	552,50
7318	OR	29/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	1.955,00	0,00	0,00	1.955,00
7319	OR	29/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	1.729,75	0,00	0,00	1.729,75
7320	OR	29/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	1.682,94	0,00	0,00	1.682,94
7321	OR	29/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	2.076,62	0,00	0,00	2.076,62
7322	OR	29/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	429,65	0,00	0,00	429,65
7323	OR	29/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	249,69	0,00	0,00	249,69
7324	OR	29/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	194,85	0,00	0,00	194,85
7325	OR	29/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	117,80	0,00	0,00	117,80
7326	OR	29/11/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	1.502,74	0,00	0,00	1.502,74
<b>Total Orçamentário</b>				<b>29.028,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.471,21</b>	<b>21.557,11</b>
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
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				<b>32.943,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.943,08</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>61.971,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.471,21</b>	<b>54.500,19</b>
						Processado . . .	22.979,11
						Não Proc . . . .	31.521,08
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2432 INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS</b>				<b>04.002.000/0001-84</b>			
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
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				<b>29.739,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.170,52</b>	<b>20.568,88</b>

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

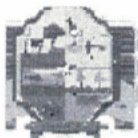
Exercício: 2018

Fls. 319

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 34

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2432 INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS 06/0001-84</b>								
<b>SUBTOTAL</b>					29.739,40	0,00	9.170,52	20.568,88
							Processado . . .	0,00
							Não Proc . . . .	20.568,88
							Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 397 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40</b>								
289	ES	10/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		85.000,00	0,00	80.664,25	4.335,75
1297	ES	01/03/2018	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREV		37.400,00	0,00	1.543,02	35.856,98
<b>Total Orçamentário</b>					122.400,00	0,00	82.207,27	40.192,73
113	EX	11/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		7.872,49	0,00	0,00	7.872,49
3201	EX	05/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1.836,51	0,00	0,00	1.836,51
3344	EX	22/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4.646,85	0,00	0,00	4.646,85
3345	EX	22/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4.916,65	0,00	0,00	4.916,65
3346	EX	22/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4.517,18	0,00	0,00	4.517,18
3347	EX	22/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4.231,58	0,00	0,00	4.231,58
3348	EX	22/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4.349,40	0,00	0,00	4.349,40
3349	EX	22/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4.377,12	0,00	0,00	4.377,12
3350	EX	22/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		2.682,95	0,00	0,00	2.682,95
3351	EX	22/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4.391,12	0,00	0,00	4.391,12
3352	EX	22/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3.367,26	0,00	0,00	3.367,26
3353	EX	22/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		2.814,96	0,00	0,00	2.814,96
3354	EX	22/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4.421,19	0,00	0,00	4.421,19
3355	EX	22/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4.195,42	0,00	0,00	4.195,42
3356	EX	22/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3.670,19	0,00	0,00	3.670,19
3357	EX	29/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		5.777,91	0,00	0,00	5.777,91
3358	EX	29/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		5.645,00	0,00	0,00	5.645,00
3359	EX	29/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4.162,81	0,00	0,00	4.162,81
3360	EX	29/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		2.984,96	0,00	0,00	2.984,96
3361	EX	29/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		2.879,25	0,00	0,00	2.879,25
3362	EX	29/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3.365,49	0,00	0,00	3.365,49
3363	EX	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		14.395,04	0,00	0,00	14.395,04
3365	EX	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1.774,50	0,00	0,00	1.774,50
3366	EX	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1.794,72	0,00	0,00	1.794,72
3368	EX	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		11.973,37	0,00	0,00	11.973,37
3369	EX	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		2.657,80	0,00	0,00	2.657,80
3383	EX	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		700,00	0,00	0,00	700,00
3384	EX	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		2.464,08	0,00	0,00	2.464,08
3385	EX	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1.463,82	0,00	0,00	1.463,82
3386	EX	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		16.214,87	0,00	0,00	16.214,87
3387	EX	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1.180,52	0,00	0,00	1.180,52
3388	EX	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		8.275,64	0,00	0,00	8.275,64
3389	EX	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		840,44	0,00	0,00	840,44
4471	EX	08/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		90,00	0,00	0,00	90,00
<b>Total Exercícios Anteriores</b>					150.931,09	0,00	0,00	150.931,09
<b>SUBTOTAL</b>					273.331,09	0,00	82.207,27	191.123,82
							Processado . . .	143.058,60
							Não Proc . . . .	48.065,22
							Não Proc Liq.	0,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

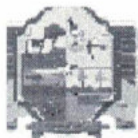
Fls. 120

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 35

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FORNECEDOR 1982 IOLANDA LAURA DE SOUZA</b>				<b>031.398.561-80</b>				
7067	OR 21/11/2018		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.239,67	0,00	0,00	1.239,67	
<b>Total Orçamentário</b>				<b>1.239,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239,67</b>	
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.239,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239,67</b>	
							Processado . . .	1.239,67
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1178 IVANETE ULLRICH IAPPE - ME</b>				<b>12.993.070/0001-77</b>				
1440	GL 07/03/2018		MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00	0,00	4.584,09	5.415,91	
1441	GL 07/03/2018		MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.000,00	0,00	20.741,18	14.258,82	
1442	GL 07/03/2018		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00	0,00	2.008,85	2.991,15	
1443	GL 07/03/2018		MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00	0,00	3.713,68	6.286,32	
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	
<b>Total Orçamentário</b>				<b>64.317,25</b>	<b>0,00</b>	<b>31.053,95</b>	<b>33.263,30</b>	
<b>SUBTOTAL</b>				<b>64.317,25</b>	<b>0,00</b>	<b>31.053,95</b>	<b>33.263,30</b>	
							Processado . . .	6.507,50
							Não Proc . . . .	26.755,80
							Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 3137 IVO REIS ALVES 56101775100</b>				<b>29.500.081/0001-70</b>				
5345	OR 10/09/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	440,48	0,00	0,00	440,48	
6586	OR 26/10/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	270,00	0,00	0,00	270,00	
6820	OR 01/11/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	
6886	OR 07/11/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	
6926	OR 09/11/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	979,74	0,00	0,00	979,74	
6986	OR 14/11/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	59,85	0,00	0,00	59,85	
6987	OR 14/11/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	80,37	0,00	0,00	80,37	
7154	OR 21/11/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	
7329	OR 29/11/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	2.859,69	0,00	0,00	2.859,69	
<b>Total Orçamentário</b>				<b>10.350,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.350,13</b>	
<b>SUBTOTAL</b>				<b>10.350,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.350,13</b>	
							Processado . . .	10.350,13
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2281 J. V. PORTO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA</b>				<b>20.544.241/0001-09</b>				
1860	EX 07/07/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	

§

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71



Exercício: 2018

Fls. 123

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 36

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2281 J. V. PORTO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA</b>				<b>20.544.241/0001-09</b>			
SUBTOTAL				1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
						Processado . . .	1.300,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2299 JAILSON BAUMGARTNER- ME</b>				<b>17.020.529/0001-70</b>			
698	EX	04/03/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Exercícios Anteriores				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	5.000,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1939 JAIRO RIBEIRO DE PAULA NETO</b>				<b>064.005.171-54</b>			
16	GL	03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
Total Orçamentário				1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
SUBTOTAL				1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	153,84
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2477 JASIEL DA SILVA MORAIS 617.799.461-04</b>				<b>24.708.813/0001-07</b>			
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
<b>FORNECEDOR 1936 JESSICA CRISTINA GONDIM IUEN</b>				<b>057.099.051-35</b>			
48	GL	03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
Total Orçamentário				1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
SUBTOTAL				1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	153,84
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2959 JESSYCA LORRAINE RIBEIRO CANDIDA DE SOUZA 065382002.707/0001-97</b>				<b>065382002.707/0001-97</b>			
1243	OR	28/02/2018	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	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

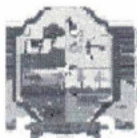
Exercício: 2018

Fls. 522

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 37

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2959 JESSYCA LORRAINE RIBEIRO CANDIDA DE SOUZA 065382002.707/0001-97</b>							
<b>SUBTOTAL</b>				17.000,00	915,00	16.083,60	1,40
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	1,40
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2294 JGM MADEIRAS LTDA EPP 11.044.924/0001-06</b>							
6466	OR	19/10/2018	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRAD	21.267,00	0,00	0,00	21.267,00
6821	OR	01/11/2018	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRAD	225,00	0,00	0,00	225,00
6998	OR	21/11/2018	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRAD	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00
<b>Total Orçamentário</b>				23.214,00	0,00	0,00	23.214,00
<b>SUBTOTAL</b>				23.214,00	0,00	0,00	23.214,00
						Processado . . .	23.214,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1735 JHONATAN RIBEIRO DE OLIVEIRA 061.315.251-45</b>							
20	GL	03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
<b>Total Orçamentário</b>				1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
<b>SUBTOTAL</b>				1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	153,84
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2008 JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS 55021506153 13.927.787/0001-83</b>							
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
<b>Total Orçamentário</b>				6.356,82	0,00	4.307,33	2.049,49
<b>SUBTOTAL</b>				6.356,82	0,00	4.307,33	2.049,49
						Processado . . .	67,50
						Não Proc . . . .	1.981,99
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 886 JOAO AURELIO ALVARENGA DA SILVA 031.071.501-69</b>							
49	GL	03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
<b>Total Orçamentário</b>				1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
<b>SUBTOTAL</b>				1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	153,84
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2915 JOAO JUNIOR DE SOUZA BUENO 28.068.169/0001-00</b>							
4815	EX	26/09/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.449,50	0,00	0,00	6.449,50
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				6.449,50	0,00	0,00	6.449,50

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

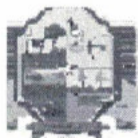
Exercício: 2018

Fls. 123

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 38

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2915 JOAO JUNIOR DE SOUZA BUENO</b>				<b>28.068.169/0001-00</b>			
SUBTOTAL				6.449,50	0,00	0,00	6.449,50
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	6.449,50
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2229 JONATHAN TEODORO COSTA</b>				<b>028.845.671-86</b>			
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
<b>FORNECEDOR 558 JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA</b>				<b>025.733.681-81</b>			
2898	OR	16/05/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	1.813,68	0,00	1.786,68	27,00
7068	OR	21/11/2018	VIGILANCIA OSTENSIVA	3.352,59	0,00	0,00	3.352,59
Total Orçamentário				5.166,27	0,00	1.786,68	3.379,59
SUBTOTAL				5.166,27	0,00	1.786,68	3.379,59
						Processado . . .	3.379,59
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 758 JOSE ANTONIO LEAO</b>				<b>088.185.761-00</b>			
1888	GL	28/03/2018	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.300,00	0,00	19.525,00	1.775,00
Total Orçamentário				21.300,00	0,00	19.525,00	1.775,00
SUBTOTAL				21.300,00	0,00	19.525,00	1.775,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	1.775,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2747 JOSE FERNANDES DA SILVA NETO</b>				<b>709.528.421-06</b>			
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
<b>FORNECEDOR 261 JOSE LUIZ CARRASCO MARTINS</b>				<b>098.180.548-57</b>			
215	EX	20/06/2017		352,00	0,00	0,00	352,00
Total Exercícios Anteriores				352,00	0,00	0,00	352,00
211	EX	23/11/2018		352,00	0,00	0,00	352,00
Total Extra-Orçamentário				352,00	0,00	0,00	352,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

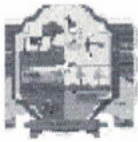
Exercício: 2018

Fls. 324

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 39

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 261 JOSE LUIZ CARRASCO MARTINS</b>				<b>098.180.548-57</b>			
<b>SUBTOTAL</b>				<b>704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704,00</b>
						Processado . . .	352,00
						Não Proc . . . .	352,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1928 JOSE VICTOR GUIMARÃES</b>				<b>054.280.121-37</b>			
17	GL	03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	923,04	923,04
<b>Total Orçamentário</b>				<b>1.846,08</b>	<b>0,00</b>	<b>923,04</b>	<b>923,04</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.846,08</b>	<b>0,00</b>	<b>923,04</b>	<b>923,04</b>
						Processado . . .	153,84
						Não Proc . . . .	769,20
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2449 JOSE VITORINO NETO-ME</b>				<b>01.187.428/0001-58</b>			
757	EX	14/03/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	490,00	0,00	0,00	490,00
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00</b>
						Processado . . .	490,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2834 JOSEFA ROSILANE SANTOS TAVARES</b>				<b>17.708.232/0001-00</b>			
2411	EX	30/05/2017	HOSPEDAGENS	4.720,00	0,00	4.000,00	720,00
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				<b>4.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>720,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>4.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>720,00</b>
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	720,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 3230 JUNITA RO OWDZERE XAVANTE</b>				<b>057.720.631-11</b>			
3295	OR	07/06/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	468,50	0,00	0,00	468,50
3661	OR	21/06/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	477,00	0,00	0,00	477,00
4093	OR	23/07/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	477,00	0,00	0,00	477,00
4723	OR	16/08/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	477,00	0,00	0,00	477,00
<b>Total Orçamentário</b>				<b>1.899,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899,50</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.899,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899,50</b>
						Processado . . .	1.899,50
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2844 JURANDIR FERREIRA DE REZENDE</b>				<b>148.664.551-87</b>			
7184	OR	22/11/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	162,00	0,00	0,00	162,00
<b>Total Orçamentário</b>				<b>162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,00</b>

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

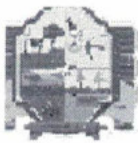
Exercício: 2018

Fls. 329

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 40

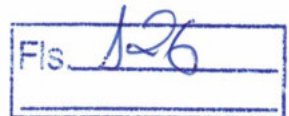
Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2844 JURANDIR FERREIRA DE REZENDE</b>			<b>148.664.551-87</b>			
SUBTOTAL			162,00	0,00	0,00	162,00
					Processado . . .	162,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 24 JURUAIA HOTEL LTDA-ME</b>			<b>10.368.206/0001-22</b>			
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
<b>FORNECEDOR 2908 KAROLYANE GIACOMINI MARTINIANO</b>			<b>045.379.591-93</b>			
41	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	153,84
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2684 KENIA CRISTINA CAMPOS DE AZEVEDO IUEN</b>			<b>550.239.241-49</b>			
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
<b>FORNECEDOR 330 KIST &amp; SEIBEL LTDA</b>			<b>06.315.786/0001-12</b>			
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
<b>FORNECEDOR 1822 L.F.N SPENTHOF-ME</b>			<b>07.885.713/0001-29</b>			
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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

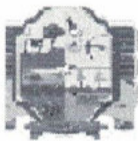
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 41

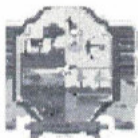
Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 1822 L.F.N SPENTHOF-ME</b>			<b>07.885.713/0001-29</b>			
2025	EX 04/07/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	135,00	0,00	0,00	135,00
Total Exercícios Anteriores			1.554,80	0,00	0,00	1.554,80
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.554,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554,80</b>
					Processado . . .	1.554,80
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 738 LAINOR XAVIER DE FRANCA</b>			<b>009.515.291-10</b>			
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
<b>SUBTOTAL</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
					Processado . . .	100,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 3162 LARA CORREIA SILVA</b>			<b>067.755.981-06</b>			
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
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.538,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076,88</b>	<b>461,52</b>
					Processado . . .	153,84
					Não Proc . . . .	307,68
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2898 LARA VITORYA RODRIGUES VILELA</b>			<b>065.911.971-41</b>			
25	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.846,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,24</b>	<b>153,84</b>
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	153,84
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 3131 LEINIMAR VIEIRA CAVALCANTE</b>			<b>703.406.791-07</b>			
291	GL 10/01/2018	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
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.846,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538,40</b>	<b>307,68</b>
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	307,68
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2735 LEOPOLDO MAURICIO MAYERON ROBERTO</b>			<b>618.149.111-20</b>			
121	GL 05/01/2018	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.731,00	0,00	5.210,00	521,00
Total Orçamentário			5.731,00	0,00	5.210,00	521,00
394	EX 01/02/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.042,00	0,00	521,00	521,00



**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2735 LEOPOLDO MAURICIO MAYERON ROBERTO</b>			<b>618.149.111-20</b>			
Total Exercícios Anteriores			1.042,00	0,00	521,00	521,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>6.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.731,00</b>	<b>1.042,00</b>
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	1.042,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2912 LETICIA LORRAYNE RECKZIEGEL</b>			<b>056.621.871-26</b>			
26	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.846,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,24</b>	<b>153,84</b>
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	153,84
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 851 LOGICA CONSULTORIA LTDA ME</b>			<b>07.547.564/0001-98</b>			
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
<b>SUBTOTAL</b>			<b>11.049,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.049,99</b>
					Processado . . .	11.049,99
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 385 LORRAINE CRISTINE ALEIXO DA SILVA</b>			<b>045.175.581-26</b>			
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
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.846,08</b>	<b>0,00</b>	<b>615,36</b>	<b>1.230,72</b>
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	1.230,72
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2239 LUANA DE LARA MACEDO</b>			<b>056.382.471-90</b>			
32	OR 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.846,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,24</b>	<b>153,84</b>
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	153,84
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 3238 LUIZ CARLOS DOS SANTOS UMBELINO</b>			<b>04905017530-MEI30.390.128/0001-70</b>			
6599	OR 26/10/2018	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	11.232,00	0,00	0,00	11.232,00
6883	OR 07/11/2018	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	11.196,00	0,00	0,00	11.196,00
Total Orçamentário			22.428,00	0,00	0,00	22.428,00

*Handwritten signature and initials*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO



04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

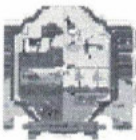
Fls. 328

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 3238 LUIZ CARLOS DOS SANTOS UMBELINO 04905017530-MEI30.390.128/0001-70</b>							
SUBTOTAL				22.428,00	0,00	0,00	22.428,00
						Processado . . .	22.428,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2530 LUIZ CARLOS SCHNEDE 15.266.171/0001-34</b>							
2406	EX	01/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESE	250,00	0,00	0,00	250,00
Total Exercícios Anteriores				250,00	0,00	0,00	250,00
SUBTOTAL				250,00	0,00	0,00	250,00
						Processado . . .	250,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 321 LUIZ CESARIO DA SILVA 240.383.001-10</b>							
3029	EX	21/11/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	500,00	0,00	0,00	500,00
Total Exercícios Anteriores				500,00	0,00	0,00	500,00
SUBTOTAL				500,00	0,00	0,00	500,00
						Processado . . .	500,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1992 LUZAINÉ ALVES GOMES 013.573.211-55</b>							
3089	EX	28/11/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	156,25	0,00	0,00	156,25
Total Exercícios Anteriores				156,25	0,00	0,00	156,25
SUBTOTAL				156,25	0,00	0,00	156,25
						Processado . . .	156,25
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2792 M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI - ME 14.728.004/0001-03</b>							
3140	GL	25/05/2018	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADC	14.160,00	0,00	7.080,00	7.080,00
Total Orçamentário				14.160,00	0,00	7.080,00	7.080,00
SUBTOTAL				14.160,00	0,00	7.080,00	7.080,00
						Processado . . .	1.180,00
						Não Proc . . . .	5.900,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 412 M.F.P.DE CASTRO CHURRASCARIA - ME 10.711.605/0001-44</b>							
7351	OR	30/11/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	960,00	0,00	0,00	960,00
Total Orçamentário				960,00	0,00	0,00	960,00
SUBTOTAL				960,00	0,00	0,00	960,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	960,00
						Não Proc Liq.	0,00



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

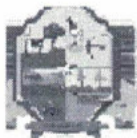
Exercício: 2018

Fls. 129

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 44

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FORNECEDOR 1584 MARCELO DA COSTA CASTRO</b>			<b>057.667.201-73</b>				
1362	GL 02/03/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.538,40	0,00	1.230,72	307,68	
Total Orçamentário			1.538,40	0,00	1.230,72	307,68	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.538,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,72</b>	<b>307,68</b>	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	307,68
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2291 MARCENARIA E MADEREIRA BAHIA LTDA- EPP</b>			<b>22.910.781/0001-94</b>				
7185	OR 22/11/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	2.533,05	0,00	0,00	2.533,05	
7239	OR 27/11/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	1.642,77	0,00	0,00	1.642,77	
Total Orçamentário			4.175,82	0,00	0,00	4.175,82	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>4.175,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.175,82</b>	
						Processado . . .	4.175,82
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2238 MARCIA MENDES SOARES</b>			<b>002.649.671-27</b>				
124	EX 17/01/2017	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	0,00	1.846,08	
Total Exercícios Anteriores			1.846,08	0,00	0,00	1.846,08	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.846,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846,08</b>	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	1.846,08
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 3271 MARCILENE RODRIGUES ALIONSO SILVA</b>			<b>027.558.981-19</b>				
7063	OR 21/11/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	2.950,37	0,00	0,00	2.950,37	
Total Orçamentário			2.950,37	0,00	0,00	2.950,37	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>2.950,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950,37</b>	
						Processado . . .	2.950,37
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2213 MARCILENE WAUTOMO Ô</b>			<b>051.805.131-54</b>				
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	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>408,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408,56</b>	
						Processado . . .	408,56
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 328 MARCIO EDUARDO LORENZ</b>			<b>622.185.651-53</b>				
7061	OR 21/11/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	1.966,91	0,00	0,00	1.966,91	
Total Orçamentário			1.966,91	0,00	0,00	1.966,91	

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

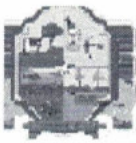
Exercício: 2018

Fls. 130

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 45

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>328</b> <u>MARCIO EDUARDO LORENZ</u>			<u>622.185.651-53</u>			
SUBTOTAL			1.966,91	0,00	0,00	1.966,91
					Processado . . .	1.966,91
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>2686</b> <u>MARCOS LAFAYETTE RESENDE PEREIRA</u>			<u>056.688.951-06</u>			
212	EX	23/11/2018	300,00	0,00	0,00	300,00
Total Extra-Orçamentário			300,00	0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL			300,00	0,00	0,00	300,00
					Processado . . .	300,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>2472</b> <u>MARCOS VINICIUS SANTANA SIQUEIRA</u>			<u>703.409.651-18</u>			
1685	EX	20/06/2016	200,00	0,00	0,00	200,00
Total Exercícios Anteriores			200,00	0,00	0,00	200,00
SUBTOTAL			200,00	0,00	0,00	200,00
					Processado . . .	200,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>3149</b> <u>MARIA APARECIDA DA SILVA</u>			<u>733.984.701-49</u>			
7072	OR	21/11/2018	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
Total Orçamentário			1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
SUBTOTAL			1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
					Processado . . .	1.550,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>3250</b> <u>MARIA DE FATIMA DE SOUSA CAMARGO</u>			<u>01685069126</u>			
7153	OR	21/11/2018	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Total Orçamentário			5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
SUBTOTAL			5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
					Processado . . .	5.500,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>3133</b> <u>MARIA EDUARDA SILVA ALMEIDA</u>			<u>059.872.411-70</u>			
294	GL	10/01/2018	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

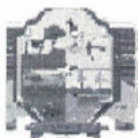
Exercício: 2018

Fls. 31

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 46

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FORNECEDOR 292 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA</b>			<b>881.497.651-15</b>				
4043	GL 12/07/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	22.448,00	0,00	7.496,00	14.952,00	
Total Orçamentário			22.448,00	0,00	7.496,00	14.952,00	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>22.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.496,00</b>	<b>14.952,00</b>	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	14.952,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 3303 MARIA NELCI DAROS BENDER 01274307171</b>			<b>31.791.612/0001-73</b>				
6453	OR 19/10/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	150,00	0,00	0,00	150,00	
Total Orçamentário			150,00	0,00	0,00	150,00	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
						Processado . . .	150,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2442 MARINETE PEREIRA DE MACEDO</b>			<b>766.734.721-20</b>				
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	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
						Processado . . .	1.800,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 3121 MARINEZ DE PAULA SILVA - ME</b>			<b>29.303.274/0001-31</b>				
903	GL 15/02/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	597.989,36	0,00	249.197,97	348.791,39	
2588	GL 03/05/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	8.746,51	21.253,49	
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	9.923,68	20.076,32	
2591	GL 03/05/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.400,32	0,00	1.252,47	5.147,85	
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	
6841	OR 05/11/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,14	0,00	0,00	41,14	
6842	OR 05/11/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,08	0,00	0,00	76,08	
Total Orçamentário			750.108,17	0,00	280.273,22	469.834,95	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>750.108,17</b>	<b>0,00</b>	<b>280.273,22</b>	<b>469.834,95</b>	
						Processado . . .	18.819,78
						Não Proc . . . .	451.015,17
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2712 MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ 00835059111</b>			<b>13.637.242/0001-32</b>				
6015	OR 01/10/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	300,00	0,00	0,00	300,00	
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	

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2018

Fls. 132

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 47

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2712 MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ 00835059111</b>			<b>13.637.242/0001-32</b>			
6193	OR 16/10/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	430,00	0,00	0,00	430,00
Total Orçamentário			2.540,00	0,00	0,00	2.540,00
SUBTOTAL			2.540,00	0,00	0,00	2.540,00
					Processado . . .	2.540,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2868 MARLON MARCELO SCHERER 03636342150</b>			<b>23.339.561/0001-15</b>			
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
<b>FORNECEDOR 796 MARMORARIA AGUA BOA LTDA-ME</b>			<b>05.422.353/0001-01</b>			
1896	GL 28/03/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	1.402,59	0,00	0,00	1.402,59
Total Orçamentário			1.402,59	0,00	0,00	1.402,59
SUBTOTAL			1.402,59	0,00	0,00	1.402,59
					Processado . . .	1.402,59
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2417 MARTA JULIANA FRANCISCO 02283368138</b>			<b>23.012.023/0001-11</b>			
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
<b>FORNECEDOR 3191 MATEUS FREITAS BUENO</b>			<b>068.493.481-75</b>			
2455	GL 24/04/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.384,56	0,00	1.076,88	307,68
Total Orçamentário			1.384,56	0,00	1.076,88	307,68
SUBTOTAL			1.384,56	0,00	1.076,88	307,68
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	307,68
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2733 MAYCON CEZAR DE AZEVEDO IJEN</b>			<b>053.361.191-13</b>			
29	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	1.692,24	153,84

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

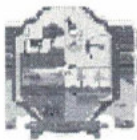
Exercício: 2018

Fls. 133

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 48

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2733 MAYCON CEZAR DE AZEVEDO IUEN</b>				<b>053.361.191-13</b>			
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.846,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,24</b>	<b>153,84</b>
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	153,84
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2821 MCM TECNOLOGIA E REPRESENTAÇÃO LTDA- ME</b>				<b>10.904.569/0001-35</b>			
6838	OR	05/11/2018	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	1.551,50	0,00	0,00	1.551,50
<b>Total Orçamentário</b>				<b>1.551,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,50</b>
3626	EX	31/07/2017	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.441,00	0,00	0,00	4.441,00
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				<b>4.441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.441,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>5.992,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.992,50</b>
						Processado . . .	5.992,50
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 3261 MEI ALCECIONE GOMES PEREIRA 32756020125</b>				<b>27.440.876/0001-05</b>			
6980	OR	14/11/2018	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total Orçamentário</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
						Processado . . .	1.000,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2776 MIDIA LEGAL PUBLICIDADE LEGAL EIRELI - ME</b>				<b>18.678.834/0001-16</b>			
1059	OR	20/02/2018	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	33.865,80	2.669,50	20.506,88	10.689,42
<b>Total Orçamentário</b>				<b>33.865,80</b>	<b>2.669,50</b>	<b>20.506,88</b>	<b>10.689,42</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>33.865,80</b>	<b>2.669,50</b>	<b>20.506,88</b>	<b>10.689,42</b>
						Processado . . .	174,00
						Não Proc . . . .	10.515,42
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 185 MIGNOSO E MIGNOSO LTDA</b>				<b>02.328.812/0001-96</b>			
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
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				<b>550,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,60</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>550,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,60</b>
						Processado . . .	550,60
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2529 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA</b>				<b>07.787.944/0001-08</b>			
2314	EX	23/08/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	3.470,80	0,00	0,00	3.470,80
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				<b>3.470,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.470,80</b>

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Fls. 134

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 49

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2529 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA 07.787.944/0001-08</b>						
SUBTOTAL			3.470,80	0,00	0,00	3.470,80
					Processado . . .	3.470,80
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1933 MIRELE CAROLINA SOUZA FERREIRA COSTA 054.670.451-48</b>						
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
<b>FORNECEDOR 3249 MOABE SOUSA LOPES 958.315.761-91</b>						
7069	OR 21/11/2018	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00
Total Orçamentário			1.068,00	0,00	0,00	1.068,00
SUBTOTAL			1.068,00	0,00	0,00	1.068,00
					Processado . . .	1.068,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2711 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 03.233.805/0001-73</b>						
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
6799	OR 01/11/2018	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.997,59	0,00	0,00	3.997,59
6800	OR 01/11/2018	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.850,60	0,00	0,00	2.850,60
6801	OR 01/11/2018	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.954,40	0,00	0,00	2.954,40
6802	OR 01/11/2018	MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.230,57	0,00	0,00	7.230,57
6802	OR 01/11/2018	MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.326,22	0,00	0,00	4.326,22
6803	OR 01/11/2018	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.793,73	0,00	0,00	1.793,73
6804	OR 01/11/2018	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.237,54	0,00	0,00	5.237,54
6805	OR 01/11/2018	MATERIAL FARMACOLOGICO	3.383,45	0,00	0,00	3.383,45
6806	OR 01/11/2018	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.592,80	0,00	0,00	1.592,80
6807	OR 01/11/2018	MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.402,90	0,00	0,00	7.402,90
6808	OR 01/11/2018	MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.568,50	0,00	0,00	4.568,50
6809	OR 01/11/2018	MATERIAL FARMACOLÓGICO	560,00	0,00	0,00	560,00
6892	OR 07/11/2018	MATERIAL FARMACOLÓGICO	631,08	0,00	0,00	631,08
6979	OR 14/11/2018	MATERIAL FARMACOLÓGICO				
Total Orçamentário			57.786,16	0,00	2.692,43	55.093,73
SUBTOTAL			57.786,16	0,00	2.692,43	55.093,73
					Processado . . .	55.093,73
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 66 MOREIRA CARGAS LTDA 26.912.824/0001-21</b>						
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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2018

Fls. 335

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 50

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 66 MOREIRA CARGAS LTDA</b>				<b>26.912.824/0001-21</b>			
1710	EX	27/04/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/	0,10	0,00	0,00	0,10
5443	EX	06/11/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/	0,01	0,00	0,00	0,01
Total Exercícios Anteriores				0,11	0,00	0,00	0,11
<b>SUBTOTAL</b>				<b>129,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,05</b>
					Processado . . .		128,94
					Não Proc . . . .		0,11
					Não Proc Liq.		0,00

<b>FORNECEDOR 1531 MS PRESTADORA DE SERVIÇOS EM POÇOS ARTESIANOS</b>				<b>05.484.484/0001-69</b>			
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
<b>SUBTOTAL</b>				<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>
					Processado . . .		680,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00

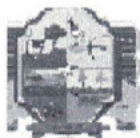
<b>FORNECEDOR 1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE</b>				<b>04.202.280/0001-71</b>			
5222	OR	30/08/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
5307	OR	05/09/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
5334	OR	06/09/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
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
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



## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE				04.202.280/0001-71			
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
6226	OR	17/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6227	OR	17/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6228	OR	17/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6229	OR	17/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6230	OR	17/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6231	OR	17/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6232	OR	17/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6244	OR	18/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6245	OR	18/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6246	OR	18/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6247	OR	18/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6248	OR	18/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6249	OR	18/10/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01

Emy \$

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

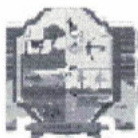
FIS. 737

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 52

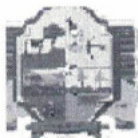
Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE</b>				<b>04.202.280/0001-71</b>			
6250	OR 18/10/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6271	OR 19/10/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6470	OR 19/10/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6471	OR 19/10/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6472	OR 19/10/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6473	OR 19/10/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6474	OR 19/10/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6475	OR 19/10/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6476	OR 19/10/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6494	OR 22/10/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6495	OR 22/10/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6496	OR 22/10/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6497	OR 22/10/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6498	OR 22/10/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6499	OR 22/10/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6500	OR 22/10/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6507	OR 23/10/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6508	OR 23/10/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6509	OR 23/10/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6510	OR 23/10/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6511	OR 23/10/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6512	OR 23/10/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6528	OR 24/10/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6529	OR 24/10/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6530	OR 24/10/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6531	OR 24/10/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6532	OR 24/10/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6533	OR 24/10/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6570	OR 25/10/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6571	OR 25/10/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6572	OR 25/10/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6573	OR 25/10/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6574	OR 25/10/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6575	OR 25/10/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6576	OR 25/10/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6577	OR 25/10/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6578	OR 25/10/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6600	OR 26/10/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
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

8  
EM



## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE				04.202.280/0001-71			
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
6823	OR	01/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6824	OR	01/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6825	OR	01/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6826	OR	01/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6827	OR	01/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6828	OR	01/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6829	OR	01/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6830	OR	01/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6851	OR	05/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6852	OR	05/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6853	OR	05/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6854	OR	05/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6855	OR	05/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6856	OR	05/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6857	OR	05/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6858	OR	05/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6873	OR	06/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6874	OR	06/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6875	OR	06/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6876	OR	06/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6877	OR	06/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6878	OR	06/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6899	OR	07/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6900	OR	07/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6917	OR	08/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6918	OR	08/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6919	OR	08/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6920	OR	08/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6921	OR	08/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6942	OR	09/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6943	OR	09/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6944	OR	09/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6945	OR	09/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6953	OR	12/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6954	OR	12/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6955	OR	12/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6956	OR	12/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6957	OR	12/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6958	OR	12/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6968	OR	13/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6969	OR	13/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6970	OR	13/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6971	OR	13/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6972	OR	13/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6973	OR	13/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6988	OR	14/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

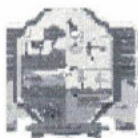
Exercício: 2018

Fls. 139

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 54

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE</b>			<b>04.202.280/0001-71</b>			
6989	OR 14/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6990	OR 14/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6991	OR 14/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6992	OR 14/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6993	OR 14/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
6994	OR 14/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
7160	OR 21/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
7161	OR 21/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
7162	OR 21/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
7163	OR 21/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
7164	OR 21/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
7165	OR 21/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
7186	OR 22/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
7187	OR 22/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
7188	OR 22/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
7189	OR 22/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
7190	OR 22/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
7206	OR 23/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
7207	OR 23/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
7208	OR 23/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
7209	OR 23/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
7210	OR 23/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
7211	OR 23/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
7212	OR 23/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
7236	OR 26/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
7237	OR 26/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
7238	OR 26/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
7256	OR 27/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
7297	OR 28/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
7298	OR 28/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
7299	OR 28/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
7300	OR 28/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
7301	OR 28/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
7302	OR 28/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
7303	OR 28/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
7304	OR 28/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
7305	OR 28/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
7341	OR 29/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
7342	OR 29/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
7343	OR 29/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
7344	OR 29/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
7355	OR 30/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
7356	OR 30/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
7357	OR 30/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
7358	OR 30/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
7359	OR 30/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
7360	OR 30/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
7361	OR 30/11/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>Total Orçamentário</b>			<b>2,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,32</b>
335	EX 30/10/2017		100,00	0,00	0,00	100,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

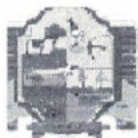
Fls. 140

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 55

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE</b>				<b>04.202.280/0001-71</b>			
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
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				<b>130,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,21</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>132,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,53</b>
						Processado . . .	30,03
						Não Proc . . . .	102,50
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2508 MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA - ME</b>				<b>19.071.896/0001-28</b>			
6641	OR	29/10/2018	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	378,00	0,00	0,00	378,00
<b>Total Orçamentário</b>				<b>378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378,00</b>
						Processado . . .	378,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 216 N FULADOR &amp; ZATT LTDA EPP</b>				<b>01.046.448/0001-09</b>			
375	OR	16/01/2018	MATERIAL FARMACOLÓGICO	340,00	0,00	0,00	340,00
7330	OR	29/11/2018	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
<b>Total Orçamentário</b>				<b>1.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,00</b>
						Processado . . .	340,00
						Não Proc . . . .	1.050,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2688 N.R. DE SOUSA &amp; J.G. SILVA LTDA-ME</b>				<b>17.806.051/0001-08</b>			
76	OR	05/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.479,40	0,00	0,00	1.479,40

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'B' and 'my'.

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

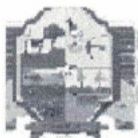
Fls. 143

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 56

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2688 N.R. DE SOUSA &amp; J.G. SILVA LTDA-ME</b>				<b>17.806.051/0001-08</b>			
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
6981	OR	14/11/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	14,12	0,00	0,00	14,12
6982	OR	14/11/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	17,26	0,00	0,00	17,26
6983	OR	14/11/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	14,12	0,00	0,00	14,12
6984	OR	14/11/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	17,26	0,00	0,00	17,26
6985	OR	14/11/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,44	0,00	0,00	69,44
<b>Total Orçamentário</b>				<b>310.556,74</b>	<b>0,00</b>	<b>34.247,82</b>	<b>276.308,92</b>
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
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				<b>713,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713,94</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>311.270,68</b>	<b>0,00</b>	<b>34.247,82</b>	<b>277.022,86</b>
						Processado . . .	8.226,09
						Não Proc . . . .	268.796,77
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 3290 NAJAHABDEL KARIM SAFA EPP</b>				<b>05.315.313/0004-03</b>			
5797	OR	25/09/2018	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.199,99	0,00	0,00	1.199,99
<b>Total Orçamentário</b>				<b>1.199,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199,99</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.199,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199,99</b>
						Processado . . .	1.199,99
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2906 NAYARA KELLY SILVA ALMEIDA</b>				<b>059.491.071-44</b>			
40	GL	03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
<b>Total Orçamentário</b>				<b>1.846,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,24</b>	<b>153,84</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.846,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,24</b>	<b>153,84</b>
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	153,84
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1209 NIVELSON BORBA MACIEL</b>				<b>11.989.824/0001-52</b>			
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

*(Handwritten signatures and initials)*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

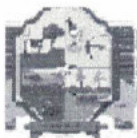
Exercício: 2018

Fls. 342

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 57

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FORNECEDOR 1209 NIVELSON BORBA MACIEL</b>					<b>11.989.824/0001-52</b>				
5297	OR	04/09/2018	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANI		210,00	0,00	0,00	210,00	
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	
7241	OR	27/11/2018	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANI		175,00	0,00	0,00	175,00	
7280	OR	28/11/2018	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANI		405,00	0,00	0,00	405,00	
Total Orçamentário					3.695,00	0,00	0,00	3.695,00	
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	
<b>SUBTOTAL</b>					<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,00</b>	
								Processado . . .	4.250,00
								Não Proc . . . .	0,00
								Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 211 NIVELSON BORBA MACIEL</b>					<b>900.310.161-20</b>				
254	EX	13/07/2017			243,62	0,00	0,00	243,62	
Total Exercícios Anteriores					243,62	0,00	0,00	243,62	
207	EX	23/11/2018			248,04	0,00	0,00	248,04	
Total Extra-Orçamentário					248,04	0,00	0,00	248,04	
<b>SUBTOTAL</b>					<b>491,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491,66</b>	
								Processado . . .	248,04
								Não Proc . . . .	243,62
								Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2205 NORHAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP</b>					<b>37.883.519/0001-75</b>				
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	
<b>SUBTOTAL</b>					<b>7.242,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.242,13</b>	
								Processado . . .	4.576,38
								Não Proc . . . .	2.665,75
								Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 3258 NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA</b>					<b>20.552.012/0001-48</b>				
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	

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

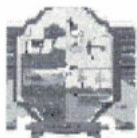
Exercício: 2018

Fis. 192

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 58

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 3258 NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA 28.552.012/0001-48</b>							
<b>SUBTOTAL</b>				6.360,00	0,00	0,00	6.360,00
						Processado . . .	6.360,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1555 OI. S.A 76.535.764/0001-43</b>							
119	OR	05/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
7213	OR	26/11/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	235,99	0,00	0,00	235,99
7214	OR	26/11/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	237,61	0,00	0,00	237,61
7215	OR	26/11/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	176,77	0,00	0,00	176,77
7216	OR	26/11/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	293,99	0,00	0,00	293,99
7217	OR	26/11/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	205,44	0,00	0,00	205,44
7218	OR	26/11/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	192,11	0,00	0,00	192,11
7219	OR	26/11/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	250,94	0,00	0,00	250,94
7220	OR	26/11/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	228,79	0,00	0,00	228,79
7221	OR	26/11/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	156,31	0,00	0,00	156,31
7222	OR	26/11/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	38,92	0,00	0,00	38,92
<b>Total Orçamentário</b>				2.016,88	0,00	0,00	2.016,88
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
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				6.497,50	0,00	1.192,74	5.304,76
<b>SUBTOTAL</b>				8.514,38	0,00	1.192,74	7.321,64
						Processado . . .	1.803,35
						Não Proc . . . .	5.518,29
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 432 OLDAIR TAVARES DA SILVA 912.060.571-49</b>							
209	EX	23/11/2018		286,20	0,00	0,00	286,20
<b>Total Extra-Orçamentário</b>				286,20	0,00	0,00	286,20
<b>SUBTOTAL</b>				286,20	0,00	0,00	286,20
						Processado . . .	286,20
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2870 OSCARINA TSINHOTSEE WAHORIO XAVANTE 044.422.271-52</b>							
2958	EX	23/06/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	468,50	0,00	0,00	468,50
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				468,50	0,00	0,00	468,50
<b>SUBTOTAL</b>				468,50	0,00	0,00	468,50
						Processado . . .	468,50
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 3313 P A SILVA ARTEFATOS DE CIMENTO ME 22.168.877/0001-29</b>							

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

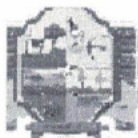
Exercício: 2018

Fls. 143

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 59

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 3313 P A SILVA ARTEFATOS DE CIMENTO ME</b>				<b>22.168.877/0001-29</b>			
6925	OR 09/11/2018		MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRAD	1.516,80	0,00	0,00	1.516,80
Total Orçamentário				1.516,80	0,00	0,00	1.516,80
SUBTOTAL				1.516,80	0,00	0,00	1.516,80
					Processado . . .		1.516,80
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 2836 P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</b>				<b>21.395.275/0001-41</b>			
6940	OR 09/11/2018		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.838,00	0,00	0,00	5.838,00
Total Orçamentário				5.838,00	0,00	0,00	5.838,00
SUBTOTAL				5.838,00	0,00	0,00	5.838,00
					Processado . . .		5.838,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 3173 PAULINA SCAVAZINI DA SILVA DE OLIVEIRA 3461118982</b>				<b>29.871.660/0001-20</b>			
6850	OR 05/11/2018		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
6871	OR 06/11/2018		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6872	OR 06/11/2018		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00
Total Orçamentário				6.080,00	0,00	0,00	6.080,00
SUBTOTAL				6.080,00	0,00	0,00	6.080,00
					Processado . . .		6.080,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 2559 PAULO DROGOMIRECKI EIRELI-ME</b>				<b>37.886.975/0001-79</b>			
2955	EX 08/11/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	4.434,30	0,00	0,00	4.434,30
Total Exercícios Anteriores				4.434,30	0,00	0,00	4.434,30
SUBTOTAL				4.434,30	0,00	0,00	4.434,30
					Processado . . .		4.434,30
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 2980 PAULO RICARDO NUNES OLIVEIRA 04571985169</b>				<b>28.484.995/0001-22</b>			
7064	OR 21/11/2018		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	1.725,10	0,00	0,00	1.725,10
Total Orçamentário				1.725,10	0,00	0,00	1.725,10
SUBTOTAL				1.725,10	0,00	0,00	1.725,10
					Processado . . .		1.725,10
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 2259 PAX BRASIL</b>				<b>06.024.828/0001-66</b>			
2704	EX 10/10/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	660,00	0,00	0,00	660,00
Total Exercícios Anteriores				660,00	0,00	0,00	660,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

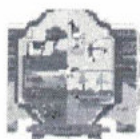
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 60

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>2259</b> <u>PAX BRASIL</u>			<u>06.024.828/0001-66</u>			
SUBTOTAL			660,00	0,00	0,00	660,00
					Processado . . .	660,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>3188</b> <u>PEDRO AUGUSTO SILVA FERREIRA</u>			<u>084.669.321-60</u>			
2328	GL 20/04/2018	ESTAGIÁRIOS	5.724,00	0,00	3.021,00	2.703,00
Total Orçamentário			5.724,00	0,00	3.021,00	2.703,00
SUBTOTAL			5.724,00	0,00	3.021,00	2.703,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	2.703,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>3234</b> <u>PELEGRINO E CIA LTDA - EPP</u>			<u>13.147.054/0001-26</u>			
6822	OR 01/11/2018	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADC	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00
Total Orçamentário			2.925,00	0,00	0,00	2.925,00
SUBTOTAL			2.925,00	0,00	0,00	2.925,00
					Processado . . .	2.925,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>1004</b> <u>PEREIRA DUARTE E CIA TDA - ME</u>			<u>05.638.250/0001-75</u>			
6885	OR 07/11/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	484,00	0,00	0,00	484,00
Total Orçamentário			484,00	0,00	0,00	484,00
SUBTOTAL			484,00	0,00	0,00	484,00
					Processado . . .	484,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>3186</b> <u>PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA</u>			<u>03.532.991/0001-41</u>			
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
6997	OR 21/11/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
Total Orçamentário			14.066,00	0,00	0,00	14.066,00
SUBTOTAL			14.066,00	0,00	0,00	14.066,00
					Processado . . .	14.066,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>2201</b> <u>PNEUS VIA NOBRE LTDA</u>			<u>01.976.860/0048-91</u>			
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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

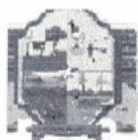
Exercício: 2018

Fls. 345

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 61

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2201 PNEUS VIA NOBRE LTDA</b>				<b>01.976.860/0048-91</b>			
SUBTOTAL				13.069,00	0,00	0,00	13.069,00
						Processado . . .	12.385,00
						Não Proc . . . .	684,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2905 POLLIANY GRACIANA FRANCO</b>				<b>750.108.601-04</b>			
43	GL	03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
Total Orçamentário				1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
SUBTOTAL				1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	153,84
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1843 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA</b>				<b>15.023.898/0001-90</b>			
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
<b>FORNECEDOR 1901 PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COMÉSTICOS UFMV</b>				<b>050459.591/0001-68</b>			
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
<b>FORNECEDOR 2931 REGINALDO BUENO DE SOUZA 62271466172</b>				<b>28.504.572/0001-27</b>			
6598	OR	26/10/2018	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND#	8.680,00	0,00	0,00	8.680,00
6884	OR	07/11/2018	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND#	8.666,00	0,00	0,00	8.666,00
7354	OR	30/11/2018	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND#	8.652,00	0,00	0,00	8.652,00
Total Orçamentário				25.998,00	0,00	0,00	25.998,00
SUBTOTAL				25.998,00	0,00	0,00	25.998,00
						Processado . . .	17.346,00
						Não Proc . . . .	8.652,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 741 RODRIGO TEIDZASTSE PARA UDZA</b>				<b>001.125.461-02</b>			

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

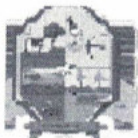
Exercício: 2018

Fls. 146

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 62

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 741 RODRIGO TEIDZASTSE PARA UDZA 001.125.461-02</b>						
7225	OR 26/11/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	1.534,59	0,00	0,00	1.534,59
Total Orçamentário			1.534,59	0,00	0,00	1.534,59
<b>SUBTOTAL</b>						
			1.534,59	0,00	0,00	1.534,59
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	1.534,59
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1156 RONAN FERNANDES CICERO DA SÁ - MÉ 10.828.250/0001-78</b>						
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
<b>SUBTOTAL</b>						
			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
					Processado . . .	3.000,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1925 RONI ALVES DOS SANTOS 17.809.667/0001-32</b>						
7242	OR 27/11/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	3.949,00	0,00	0,00	3.949,00
Total Orçamentário			3.949,00	0,00	0,00	3.949,00
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
<b>SUBTOTAL</b>						
			4.799,00	0,00	0,00	4.799,00
					Processado . . .	4.799,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1126 RONICLEY DIVINO DA CRUZ 030.149.111-94</b>						
27	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
<b>SUBTOTAL</b>						
			1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	153,84
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2301 RONIE PERERA MARINHO 918.399.981-72</b>						
2736	EX 17/10/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	350,00	0,00	0,00	350,00
Total Exercícios Anteriores			350,00	0,00	0,00	350,00
<b>SUBTOTAL</b>						
			350,00	0,00	0,00	350,00
					Processado . . .	350,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1128 ROSEMAR ANJO MENESES SANTOS 005.851.291-85</b>						
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	3.748,00	3.748,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

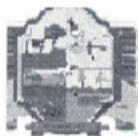
Exercício: 2018

Fls. 197

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 63

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 1128 ROSEMAR ANJO MENESES SANTOS.</b>				<b>005.851.291-85</b>			
Total Orçamentário				14.992,00	0,00	10.307,00	4.685,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>14.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.307,00</b>	<b>4.685,00</b>
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	4.685,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1272 ROSILENE ALVES FERREIRA</b>				<b>773.945.851-15</b>			
3564	GL	20/06/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	7.496,00	0,00	4.685,00	2.811,00
Total Orçamentário				7.496,00	0,00	4.685,00	2.811,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>7.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.685,00</b>	<b>2.811,00</b>
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	2.811,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1446 RW GIROTTO &amp; CIA LTDA</b>				<b>13.382.969/0001-16</b>			
1068	EX	18/04/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	165,00	0,00	0,00	165,00
2507	EX	16/09/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	148,36	0,00	0,00	148,36
Total Exercícios Anteriores				313,36	0,00	0,00	313,36
<b>SUBTOTAL</b>				<b>313,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313,36</b>
						Processado . . .	313,36
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2809 SAMUEL SOUZA SANTANA - ME</b>				<b>27.093.476/0001-70</b>			
7263	OR	28/11/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,10	0,00	0,00	62,10
Total Orçamentário				62,10	0,00	0,00	62,10
<b>SUBTOTAL</b>				<b>62,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,10</b>
						Processado . . .	62,10
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2577 SBM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME</b>				<b>24.508.179/0001-50</b>			
3340	EX	22/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
Total Exercícios Anteriores				4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>
						Processado . . .	4.600,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 630 SBRUSSI &amp; SBRUSSI LTDA ME</b>				<b>10.947.276/0001-35</b>			
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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Fls. 148

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 64

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 630 SBRUSSI &amp; SBRUSSI LTDA ME</b>				<b>10.947.276/0001-35</b>			
<b>SUBTOTAL</b>				227,65	0,00	0,00	227,65
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	227,65
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 282 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>				<b>00.394.460/0058-87</b>			
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	29.731,26	20.268,74
4414	ES	01/08/2018	PASEP	100.000,00	0,00	37.298,47	62.701,53
<b>Total Orçamentário</b>				160.263,06	0,00	77.283,49	82.979,57
2	EX	02/01/2017	PASEP	2.175,24	0,00	0,00	2.175,24
2	EX	02/01/2017	PASEP	2.475,68	0,00	0,00	2.475,68
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				4.650,92	0,00	0,00	4.650,92
<b>SUBTOTAL</b>				164.913,98	0,00	77.283,49	87.630,49
						Processado . . .	2.175,24
						Não Proc . . . .	85.455,25
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2709 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ES</b>				<b>00.394.450/0001-52</b>			
443	GL	19/01/2018	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	21.319,90	0,00	20.467,10	852,80
<b>Total Orçamentário</b>				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
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				664,96	0,00	0,00	664,96
<b>SUBTOTAL</b>				21.984,86	0,00	20.467,10	1.517,76
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	1.517,76
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 152 SHEILA MARIA DE OLIVEIRA</b>				<b>965.679.101-00</b>			
6013	GL	01/10/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	461,52	0,00	307,68	153,84
<b>Total Orçamentário</b>				461,52	0,00	307,68	153,84
<b>SUBTOTAL</b>				461,52	0,00	307,68	153,84
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	153,84
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1679 SILVIO P. DE SOUZA-ME</b>				<b>12.707.747/0001-63</b>			
5398	EX	30/10/2017	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	530,00	0,00	0,00	530,00
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				530,00	0,00	0,00	530,00
<b>SUBTOTAL</b>				530,00	0,00	0,00	530,00
						Processado . . .	530,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

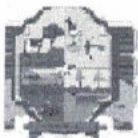
Exercício: 2018

Fls. 349

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 65

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 3130 SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores no Ensino</b>					<b>15.007.842/0001-42</b>			
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
215	EX	23/11/2018			1.213,32	0,00	0,00	1.213,32
<b>Total Extra-Orçamentário</b>					<b>4.750,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,79</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>4.750,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,79</b>
							Processado . . .	3.537,47
							Não Proc . . . .	1.213,32
							Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1551 SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME</b>					<b>16.702.455/0001-99</b>			
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
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
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
6868	OR	06/11/2018		FERRAMENTAS	15,54	0,00	0,00	15,54
6869	OR	06/11/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	74,93	0,00	0,00	74,93
6870	OR	06/11/2018		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMK	79,80	0,00	0,00	79,80
6893	OR	07/11/2018		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	623,90	0,00	0,00	623,90
6894	OR	07/11/2018		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	623,90	0,00	0,00	623,90
6895	OR	07/11/2018		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMK	1.804,10	0,00	0,00	1.804,10
6896	OR	07/11/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	7.965,05	0,00	0,00	7.965,05
<b>Total Orçamentário</b>					<b>49.999,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.811,60</b>	<b>45.188,35</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>49.999,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.811,60</b>	<b>45.188,35</b>
							Processado . . .	13.256,46
							Não Proc . . . .	31.931,89
							Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1889 SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA</b>					<b>09.461.647/0001-95</b>			
1	EX	04/01/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESE	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 - PESE	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2868	EX	28/10/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESE	928,00	0,00	0,00	928,00
<b>Total Exercícios Anteriores</b>					<b>3.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,00</b>

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Fls. 150

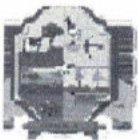
**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 66

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 1889 SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA 09.461.647/0001-95</b>							
<b>SUBTOTAL</b>				3.192,00	0,00	0,00	3.192,00
						Processado . . .	3.192,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 913 SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 07.461.414/0001-67</b>							
3336	EX	04/12/2015	OBRAS EM ANDAMENTO	1.533.270,80	0,00	442.858,48	1.090.412,32
Total Exercícios Anteriores				1.533.270,80	0,00	442.858,48	1.090.412,32
<b>SUBTOTAL</b>				1.533.270,80	0,00	442.858,48	1.090.412,32
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	1.090.412,32
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 243 SONIA AOARECUDA RETORI BIAZI 01.208.152/0001-47</b>							
7231	OR	26/11/2018	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.813,17	0,00	0,00	1.813,17
Total Orçamentário				1.813,17	0,00	0,00	1.813,17
<b>SUBTOTAL</b>				1.813,17	0,00	0,00	1.813,17
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	1.813,17
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2945 SORTE CONSTRUTORA LTDA - EPP 07.344.422/0001-23</b>							
4733	EX	22/09/2017	OBRAS EM ANDAMENTO	107.796,78	0,00	105.080,29	2.716,49
Total Exercícios Anteriores				107.796,78	0,00	105.080,29	2.716,49
<b>SUBTOTAL</b>				107.796,78	0,00	105.080,29	2.716,49
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	2.716,49
<b>FORNECEDOR 3253 STRADIOTTI AGRÍ LTDA - EPP 26.954.121/0001-66</b>							
6625	OR	29/10/2018	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	158.063,67	0,00	0,00	158.063,67
Total Orçamentário				158.063,67	0,00	0,00	158.063,67
<b>SUBTOTAL</b>				158.063,67	0,00	0,00	158.063,67
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	158.063,67
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2052 SUZIMAR FERREIRA DE SOUZA ME 17.896.248/0001-85</b>							
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
<b>SUBTOTAL</b>				580,00	0,00	0,00	580,00
						Processado . . .	580,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00

*mf* \$

*o*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

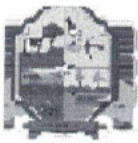
Exercício: 2018

Fls. 151

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 67

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2927 T L DA SILVA TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES</b>			<b>17.871.998/0001-00</b>			
1461	GL 07/03/2018	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	61.000,00	0,00	57.200,00	3.800,00
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	113.240,00	8.760,00
SUBTOTAL			122.000,00	0,00	113.240,00	8.760,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	8.760,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1747 TALITA TRISTAO TEODORO</b>			<b>050.064.191-99</b>			
37	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	1.230,72
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2479 TATHIANE FERREIRA DE REZENDE</b>			<b>001.233.181-30</b>			
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
<b>FORNECEDOR 1787 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP</b>			<b>07.838.209/0001-78</b>			
5772	OR 25/09/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.431,59	0,00	0,00	1.431,59
6239	OR 18/10/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.693,27	0,00	0,00	1.693,27
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
6951	OR 12/11/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.069,10	0,00	0,00	3.069,10
6952	OR 12/11/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.591,30	0,00	0,00	3.591,30
Total Orçamentário			12.108,68	0,00	0,00	12.108,68
SUBTOTAL			12.108,68	0,00	0,00	12.108,68
					Processado . . .	12.108,68
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2900 TAUANY CARDOSO COUTO</b>			<b>705.802.341-77</b>			
23	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	1.692,24	153,84
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	153,84
					Não Proc Liq.	0,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

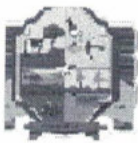
Exercício: 2018

Fls. 152

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 68

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 232 TERESINHA F. MENDEL &amp; CIA LTDA - ME</b>				<b>26.582.114/0001-80</b>			
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
<b>SUBTOTAL</b>				<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>
						Processado . . .	210,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 3275 TEREZINHA DANIEL DA SILVA 47192585149</b>				<b>31.146.209/0001-91</b>			
6946	OR	12/11/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	2.008,50	0,00	0,00	2.008,50
6949	OR	12/11/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	420,00	0,00	0,00	420,00
6950	OR	12/11/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	435,00	0,00	0,00	435,00
7224	OR	26/11/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	265,00	0,00	0,00	265,00
Total Orçamentário				3.128,50	0,00	0,00	3.128,50
<b>SUBTOTAL</b>				<b>3.128,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128,50</b>
						Processado . . .	3.128,50
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 3295 TEREZINHA EUNICY DE LIMA 00406986100</b>				<b>30.411.491/0001-24</b>			
7071	OR	21/11/2018	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	317,00	0,00	0,00	317,00
7073	OR	21/11/2018	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	381,50	0,00	0,00	381,50
Total Orçamentário				698,50	0,00	0,00	698,50
<b>SUBTOTAL</b>				<b>698,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698,50</b>
						Processado . . .	698,50
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2840 THAINARA ANTUNES DOS SANTOS</b>				<b>046.816.711-00</b>			
292	GL	10/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.692,24	0,00	1.538,40	153,84
7062	OR	21/11/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	2.950,37	0,00	0,00	2.950,37
Total Orçamentário				4.642,61	0,00	1.538,40	3.104,21
<b>SUBTOTAL</b>				<b>4.642,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538,40</b>	<b>3.104,21</b>
						Processado . . .	2.950,37
						Não Proc . . . .	153,84
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1646 THIAGO GONÇALVES DE SOUSA -ME</b>				<b>13.708.542/0001-65</b>			
1103	EX	21/03/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	10,00	0,00	0,00	10,00
Total Exercícios Anteriores				10,00	0,00	0,00	10,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
						Processado . . .	10,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 3274 TIAGO CANAN SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA</b>				<b>25.104.081/0001-09</b>			

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

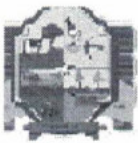
Exercício: 2018

Fis. 153

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 69

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FORNECEDOR 3274 TIAGO CANAN SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA</b> 25.104.081/0001-09								
5299	GL 04/09/2018		HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA S	15.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	
<b>Total Orçamentário</b>				15.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	
<b>SUBTOTAL</b>				15.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	
							Processado . . .	0,00
							Não Proc . . . .	7.500,00
							Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 3214 TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI</b> 30.369.251/0001-09								
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	
6915	OR 08/11/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	248,79	0,00	0,00	248,79	
7177	OR 22/11/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	367,80	0,00	0,00	367,80	
<b>Total Orçamentário</b>				4.267,76	0,00	0,00	4.267,76	
<b>SUBTOTAL</b>				4.267,76	0,00	0,00	4.267,76	
							Processado . . .	4.267,76
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1788 TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA</b> 30.558/0001-92								
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	
6791	OR 01/11/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	6.595,71	0,00	0,00	6.595,71	
<b>Total Orçamentário</b>				39.116,84	0,00	0,00	39.116,84	
<b>SUBTOTAL</b>				39.116,84	0,00	0,00	39.116,84	
							Processado . . .	39.116,84
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2750 UELINTON EUSTAQUIO FERREIRA</b> 026.357.231-50								
2687	EX 09/06/2017		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND#	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	
<b>SUBTOTAL</b>				4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	
							Processado . . .	4.900,00
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 3217 V. P. GEHM COMUNICACAO VISUAL</b> 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	
6759	OR 01/11/2018		SERVIÇOS GRÁFICOS	216,00	0,00	0,00	216,00	
6760	OR 01/11/2018		SERVIÇOS GRÁFICOS	575,00	0,00	0,00	575,00	

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

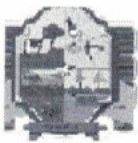
Exercício: 2018

Fis. 154

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 70

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 3217 V. P. GEHM COMUNICACAO VISUAL</b>			<b>29.350.500/0001-35</b>			
6762	OR 01/11/2018	SERVIÇOS GRÁFICOS	78,00	0,00	0,00	78,00
7281	OR 28/11/2018	SERVIÇOS GRÁFICOS	855,00	0,00	0,00	855,00
Total Orçamentário			2.698,00	0,00	0,00	2.698,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>2.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.698,00</b>
					Processado . . .	2.698,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 3262 VALDEIR DE ALMEIDA SOUZA</b>			<b>002.331.111-82</b>			
210	EX 23/11/2018		286,20	0,00	0,00	286,20
Total Extra-Orçamentário			286,20	0,00	0,00	286,20
<b>SUBTOTAL</b>			<b>286,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286,20</b>
					Processado . . .	286,20
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1791 VALDINEI GONÇALVES DA SILVA-ME</b>			<b>11.746.447/0001-20</b>			
6458	OR 19/10/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	870,00	0,00	0,00	870,00
Total Orçamentário			870,00	0,00	0,00	870,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870,00</b>
					Processado . . .	870,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 80 VALDIVINA DE SOUSA LIMA RIBEIRO</b>			<b>878.753.141-00</b>			
1378	EX 09/05/2014	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	600,00	0,00	0,00	600,00
2282	EX 01/08/2014	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	450,00	0,00	0,00	450,00
Total Exercícios Anteriores			1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>
					Processado . . .	1.050,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 276 VALMIR XAVIER DE BASTO</b>			<b>007.362.591-47</b>			
208	EX 23/11/2018		262,36	0,00	0,00	262,36
Total Extra-Orçamentário			262,36	0,00	0,00	262,36
<b>SUBTOTAL</b>			<b>262,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,36</b>
					Processado . . .	262,36
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 873 VALMOR ANTONIO BERNIERI &amp; CIA LTDA</b>			<b>04.230.333/0001-68</b>			
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 - PESP	3.000,38	0,00	0,00	3.000,38
3399	EX 09/10/2013	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESP	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

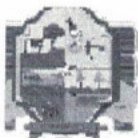
Exercício: 2018

Fls 155

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 71

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 873 VALMOR ANTONIO BERNIERI &amp; CIA LTDA</b>				<b>04.230.333/0001-68</b>			
Total Exercícios Anteriores				35.936,94	0,00	0,00	35.936,94
<b>SUBTOTAL</b>				<b>35.936,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.936,94</b>
						Processado . . .	7.000,00
						Não Proc . . . .	28.936,94
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 3146 VALTER RECIO NEGRAO 80314872868</b>				<b>22.024.235/0001-56</b>			
1449	GL	07/03/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00
1450	GL	07/03/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.500,00	0,00	4.000,00	500,00
1451	GL	07/03/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1452	GL	07/03/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.500,00	0,00	4.000,00	500,00
1453	GL	07/03/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.500,00	0,00	4.000,00	500,00
1454	GL	07/03/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00
Total Orçamentário				48.000,00	0,00	32.000,00	16.000,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
						Processado . . .	4.000,00
						Não Proc . . . .	12.000,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1930 VANESSA BATISTA DA COSTA</b>				<b>058.080.021-09</b>			
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
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.846,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,72</b>	<b>615,36</b>
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	615,36
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 3270 VANESSA BENTO TAVARES</b>				<b>950.646.642-49</b>			
4960	GL	21/08/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	615,36	0,00	461,52	153,84
Total Orçamentário				615,36	0,00	461,52	153,84
<b>SUBTOTAL</b>				<b>615,36</b>	<b>0,00</b>	<b>461,52</b>	<b>153,84</b>
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	153,84
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2759 VERONICA BELLAVER - ME</b>				<b>21.016.453/0001-86</b>			
7182	OR	22/11/2018	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	360,00	0,00	0,00	360,00
Total Orçamentário				360,00	0,00	0,00	360,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
						Processado . . .	360,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2542 VIAÇÃO ARAES LTDA</b>				<b>03.515.370/0001-50</b>			
239	OR	09/01/2018	PASSAGENS PARA O PAÍS	647,64	0,00	647,58	0,06

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

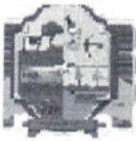
Exercício: 2018

Fls. 336

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 72

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FORNECEDOR 2542 VIACÃO ARAES LTDA</b>				<b>03.515.370/0001-50</b>				
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	
<b>SUBTOTAL</b>				<b>30.893,85</b>	<b>0,00</b>	<b>647,58</b>	<b>30.246,27</b>	
							Processado . . .	0,06
							Não Proc . . . .	30.246,21
							Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 543 VIANA RESENDE &amp; CIA LTDA - EPP</b>				<b>06.915.726/0001-30</b>				
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	
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.648,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648,35</b>	
							Processado . . .	1.648,35
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1602 W V DOS REIS</b>				<b>17.454.154/0001-56</b>				
331	GL	12/01/2018	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇ	52.500,00	0,00	42.000,00	10.500,00	
3152	GL	28/05/2018	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇ	126.000,00	0,00	52.500,00	73.500,00	
Total Orçamentário				178.500,00	0,00	94.500,00	84.000,00	
<b>SUBTOTAL</b>				<b>178.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>84.000,00</b>	
							Processado . . .	0,00
							Não Proc . . . .	84.000,00
							Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1491 WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA</b>				<b>13.290.058/0001-69</b>				
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	
6846	OR	05/11/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	208,20	0,00	0,00	208,20	
6847	OR	05/11/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	1.048,96	0,00	0,00	1.048,96	
6848	OR	05/11/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	871,68	0,00	0,00	871,68	
6849	OR	05/11/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	66,00	0,00	0,00	66,00	
7180	OR	22/11/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	103,80	0,00	0,00	103,80	
7181	OR	22/11/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	900,00	0,00	0,00	900,00	
7201	OR	23/11/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	829,20	0,00	0,00	829,20	
7202	OR	23/11/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	219,60	0,00	0,00	219,60	
7203	OR	23/11/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	277,12	0,00	0,00	277,12	
7204	OR	23/11/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	571,80	0,00	0,00	571,80	
7205	OR	23/11/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	392,40	0,00	0,00	392,40	
Total Orçamentário				6.937,60	0,00	0,00	6.937,60	
1986	EX	25/07/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	2.384,84	0,00	0,00	2.384,84	

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Fls. 157

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2018**

Page 73

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <b>1461</b> <u>WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA</u>			<u>353.009.731-49</u>				
Total Exercícios Anteriores			2.384,84	0,00	0,00	2.384,84	
SUBTOTAL			9.322,44	0,00	0,00	9.322,44	
					Processado . . .	9.322,44	
					Não Proc . . . .	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <b>2466</b> <u>WHAGNO ADEMAR DE OLIVEIRA RIBEIRO</u>			<u>24.002.471/0001-05</u>				
6454	OR	19/10/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	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			7.562.461,55	3.584,50	2.751.490,45	4.807.386,60	
					Processado . . .	1.434.374,25	
					Não Proc . . . .	3.361.795,86	
					Não Proc Liq.	11.216,49	

**ANEXO XVI**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos**  
**Mês/Ano: 11/2018**

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ.Conv/Edital	Veículo Comunicação	Objeto
MAT / SERV - CONVITE - 000075/18 NRO:1	19/10/2018	Diário Oficial do Município	aquisição de 01 (uma) ambulância simples remoção para pacientes sem risco de vida, tipo A, conforme anexo I do edital.



13 de dezembro de 2018.



Fls. 158

ANEXO XVII

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

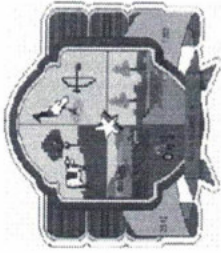
Mês/Ano: 11/2018

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
MAT / SERV - CONVITE-000075/18 NRO:1	22/11/2018	adquisição de 01 (uma) ambulância simples remoção para pacientes sem risco de vida, tipo A, conforme anexo I do edital.	09.103.941/0001-25 TATIANA CAPITANIO VEICULOS -ME	X	86.900,00
PREGÃO PRESENCIAL-000074/18 NRO:39	06/11/2018	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	28.052.180/0001-74 MEI-SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 59870443168	X	75.000,00

13 de dezembro de 2018.



Fis. 159



RELAÇÃO DOS CONTRATOS MÊS DE NOVEMBRO ANO DE 2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ.

Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos Congêneres, Conforme Anexo XVIII.

125	05/11/2018	MEI - SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA	Contratação de empresa para transporte de cascalho (terra) com caminhão basculante.	R\$ 75.000,00	05 / 11 / 2019	
126	26/11/ 2018	TATIANA CAPITANIO VEÍCULOS - ME	fornecimento de 01 (uma) ambulância simples remoção para pacien de vida, tipo A.	R\$ 86.900,00	25/05/2019	

120

Nome:

Cargo:

Data:

Assinatura:



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO

---

# **CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

## **NOVEMBRO/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 312101 Recurso CONVENIO ESCOLA INDIGINAS Banco 001 Conta 22431-6  
-----

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 22431-6 PM NOVA NAZARE-PTA  
Período do extrato 11 / 2018

**Lançamentos**

02	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
02/01/2017		0000	00000	000	Saldo Anterior							0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000	S.A.L.D.O.							0,05 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 BL GBF FNAS Banco 001 Conta 27936-6  
-----

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

**Cliente - Conta atual**

-----  
Agência 1317-X  
Conta corrente 27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS  
Período do extrato 11 / 2018

**Lançamentos**

Dt. Lanç.	Descrição	Origem	C.C.	Banco	Debitado	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000	S A L D O		0,00 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

Exercicio: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FETHAB Banco 001 Conta 27336-8

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario **14,22**

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

15/12/2017	5589	DEVOLUÇÃO WALDIMIRO	20,00	20,00
------------	------	---------------------	-------	-------

Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade **34,22**



### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 27336-8 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA  
 Período do extrato 11 / 2018

### Lançamentos

Data	Descrição	Ag. Banco	Código	Valor	Saldo
30/10/2018	0000 00000000 Saldo Anterior				0,00 C
07/11/2018	1317 99026 870 Transferência recebida 07/11 1317 6691-3 PREF MUN NOVA			661.317.000.006.691	7.762,00 C
07/11/2018	1317 99026 870 Transferência recebida 07/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			661.317.000.006.691	100,00 C
07/11/2018	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			110.701	1.566,48 D
07/11/2018	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			110.702	1.044,32 D
07/11/2018	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			110.703	299,60 D
07/11/2018	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			110.704	231,12 D
07/11/2018	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			110.705	618,56 C
07/11/2018	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			110.706	584,80 D
07/11/2018	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			110.707	706,20 D
07/11/2018	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			110.708	256,80 D
07/11/2018	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			110.709	941,60 D
07/11/2018	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			110.710	605,04 D
07/11/2018	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			110.711	967,36 D
07/11/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarf pend ref a 30/10/2018			823.110.904.780.359	1,71 D
07/11/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 30/10/2018			823.110.904.780.360	10,15 D 1
07/11/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 30/10/2018			823.110.904.780.361	10,15 D 2
07/11/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 30/10/2018			823.110.904.780.362	10,15 D 3
07/11/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 30/10/2018			823.110.904.780.363	10,15 D 4
07/11/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 30/10/2018			823.110.904.780.364	10,15 D 5
07/11/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 30/10/2018			823.110.904.780.365	10,15 D 6
07/11/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/11/2018			663.111.200.226.993	10,15 D 7
07/11/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/11/2018			663.111.200.226.991	10,15 D 8
07/11/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/11/2018			663.111.200.226.992	10,15 D 9
07/11/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/11/2018			663.111.200.226.993	7,06 D 0,00 C
08/11/2018	1317 99026 870 Transferência recebida 08/11 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			661.317.000.006.692	2.160,00 C

08/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	2.010,00 D
		748 0806 023227688000142 ALIANCA SERV/		
08/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.120.904.759.458	3,09 D
		Compara tarif pend ker a 07/11/2018		
08/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.120.904.759.460	10,15 D 30
		Tarifa pendente referente a 07/11/2018		
08/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.120.904.759.461	10,15 D 31
		Tarifa pendente referente a 07/11/2018		
08/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.120.904.759.462	10,15 D 32
		Tarifa pendente referente a 07/11/2018		
08/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.120.904.759.463	10,15 D 33
		Tarifa pendente referente a 07/11/2018		
08/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.120.904.759.464	10,15 D 34
		Tarifa pendente referente a 07/11/2018		
08/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.120.904.759.465	10,15 D 35
		Tarifa pendente referente a 07/11/2018		
08/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.120.904.759.466	10,15 D 36
		Tarifa pendente referente a 07/11/2018		
08/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.121.200.363.159	10,15 D 37 55,71 C
		Tarifa referente a 08/11/2018		
14/11/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.811.130.028.107	72.482,08 C 72.537,79 C
		035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO		
21/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	660.046.000.521.288	3.518,86 D
		21/11 0046 521286-3 TRICATE COM P		
21/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	660.046.000.521.286	3.156,75 D
		21/11 0046 521286-3 TRICATE COM P		
21/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	660.046.000.521.285	3.156,75 D
		21/11 0046 521286-3 TRICATE COM P		
21/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	7.762,00 D
		21/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA		
21/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	300,00 D
		21/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA		
21/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.010.786	215,00 D
		21/11 1317 AGRITEX C 00004202280000171		
21/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	668.667.000.050.486	15.449,51 D
		21/11 8687 50486-5 TATIANA SIQUEI		
21/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	668.667.000.050.486	6.744,62 D
		21/11 8687 50486-5 TATIANA SIQUEI		
21/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	899,85 D
		748 0806 029500081000170 IVO REIS ALVE		
21/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	400,00 D
		748 0806 029500081000170 IVO REIS ALVE		
21/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.251.200.325.785	10,15 D 38
		Tarifa referente a 21/11/2018		
21/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.251.200.325.786	10,15 D 39 21.114,35 C
		Tarifa referente a 21/11/2018		
22/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.010.475	1.050,00 D
		22/11 1317 10475-2 BIGUA SISTEMAS		
22/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.010.475	2.590,00 D
		22/11 1317 10475-2 BIGUA SISTEMAS		
22/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.010.475	1.373,23 D
		22/11 1317 10475-2 BIGUA SISTEMAS		
22/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	668.667.000.050.486	1.445,99 D
		22/11 8687 50486-5 TATIANA SIQUEI		
22/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	668.667.000.050.486	1.505,31 D
		22/11 8687 50486-5 TATIANA SIQUEI		
22/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	1.975,00 D
		237 1096 83574514115 LUZIANO BUENO DA		
22/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	1.875,00 D
		237 1096 83574514115 LUZIANO BUENO DA		
22/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	1.875,00 D
		237 1096 83574514115 LUZIANO BUENO DA		
22/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.204	1.875,00 D
		237 1096 83574514115 LUZIANO BUENO DA		
22/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.251.200.432.479	10,15 D 40

Falta

22/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.261.200.432.480	10,16 D	2
22/11/2018	0000	Tarifa referente a 22/11/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.261.200.432.461	10,15 D	2
22/11/2018	0000	Tarifa referente a 22/11/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.261.200.432.482	10,15 D	5.548,72 C
23/11/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	4.700,00 C	
23/11/2018	1317	23/11 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
23/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.020.335	1.323,00 D	
23/11/2018	1317	23/11 1317 20335-1 J G M MADEIRAS			
23/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.025.307	250,13 D	
23/11/2018	1317	23/11 1317 25307-3 A. J. ALVES SO			
23/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.025.307	983,25 D	
23/11/2018	1317	23/11 1317 25307-3 A. J. ALVES SO			
23/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.025.307	140,25 D	
23/11/2018	1317	23/11 1317 25307-3 A. J. ALVES SO			
23/11/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.301	2.338,15 D	
23/11/2018	0000	237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
23/11/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.302	1.553,80 D	
23/11/2018	0000	237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
23/11/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.303	1.177,00 D	
23/11/2018	0000	237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
23/11/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.304	1.505,80 D	
23/11/2018	0000	237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
23/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.506.411	10,15 D	2
23/11/2018	0000	Tarifa referente a 23/11/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.506.412	10,15 D	2
23/11/2018	0000	Tarifa referente a 23/11/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.506.413	10,15 D	2
23/11/2018	0000	Tarifa referente a 23/11/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.506.414	10,15 D	6.436,75 C
25/11/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	875,00 C	
26/11/2018	1317	26/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
26/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.022.317	265,00 D	
26/11/2018	1317	26/11 1317 22317-4 WALDIRMIR F DE			
26/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.022.317	535,20 D	
26/11/2018	1317	26/11 1317 22317-4 WALDIRMIR F DE			
26/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.022.317	480,00 D	11,55 C
26/11/2018	1317	26/11 1317 22317-4 WALDIRMIR F DE			
28/11/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	4.700,00 C	
28/11/2018	1317	28/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
28/11/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.801	543,56 D	
28/11/2018	0000	237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
28/11/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.802	663,00 D	
28/11/2018	0000	237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
28/11/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.803	428,00 D	
28/11/2018	0000	237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
28/11/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.804	428,00 D	
28/11/2018	0000	237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
28/11/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.805	1.232,64 D	
28/11/2018	0000	237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
28/11/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.806	896,80 D	
28/11/2018	0000	237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
28/11/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.807	432,28 D	
28/11/2018	0000	237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
28/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.200.520.103	10,15 D	2
28/11/2018	0000	Tarifa referente a 28/11/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.200.520.104	10,15 D	2
28/11/2018	0000	Tarifa referente a 28/11/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.200.520.105	10,15 D	2
28/11/2018	0000	Tarifa referente a 28/11/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico			

28/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.520.106	10,15 D	30
		Tarifa referente a 28/11/2018			
28/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.520.107	10,15 D	32
		Tarifa referente a 28/11/2018			
28/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.520.108	10,15 D	50
		Tarifa referente a 28/11/2018			
28/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.520.109	10,15 D	33
		Tarifa referente a 28/11/2018			4,22 C
30/11/2018	0000	00000 999 S A L D O			14,22 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**

Plano Contas 311201 Recurso ADMINISTRAÇÃO Banco 237 Conta 600101-7

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 733,54

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

30/03/2011	60116	BRASIL TELECOM	3,00	3,00
------------	-------	----------------	------	------

Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 730,54



na empresa

### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 11/12/2018 - 20h56

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600101-7	20.541,56	20.541,56

Extrato da: Ag: 1096 | CC: 0600101-7 | Entre 01/11/2018 e 30/11/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				3,48
01/11/2018	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096934	300,00		303,48
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9179591	8.200,00		8.503,48
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096312		8.188,80	314,68
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO TEODORO FILHO	1096558		300,00	14,68
05/11/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2468020	4.500,00		4.514,68
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2753488	2.530,00		7.044,68
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO TEODORO FILHO	1096284		4.500,00	2.544,68
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIFFE ALUGUSTO TATTO MARTINS DE	1096757		477,00	2.067,68
	TRANSF CC PARA CC PJ HEWYLLYN JHORDDANNY SANTANA SI	1096761		477,00	1.590,68
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIDE SANTOS DE PAULA	1096767		149,00	1.441,68
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL ALVES RIBEIRO	1096772		477,00	964,68
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	1096779		915,84	48,84
07/11/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5498023	16.245,00		16.293,84
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CONSTRUCA	1096893	1.253,38		17.547,22
	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096494	21.817,00		39.364,22
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6080277	7.815,00		47.179,22
	TRANSF CC PARA CC PJ BOM PRECO TERRA PLANAGEM E	245428		9.520,00	37.659,22
	TRANSF CC PARA CC PJ RYAN RICHELLE ALMEIDA SILVA	668958		400,00	37.259,22
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096313		1.253,38	36.005,84
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096317		1.117,15	34.888,69
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096321		4.504,75	30.383,94
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096324		5.195,39	25.188,55
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUI ARFS MAT PARA CONS	1096325		4.963,91	20.194,64
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096329		1.286,42	18.908,22
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096330		1.253,38	17.654,84
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096333		1.812,45	15.842,39
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096432		697,10	15.145,29
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096434		53,50	15.091,79

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096437		-1.000,00	14.091,79
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS	1096439		-600,00	13.491,79
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096441		-650,58	12.841,21
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096443		-387,00	12.454,21
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE CHAGAS FERREIRA	1096443		-1.920,00	10.534,21
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096445		-2.015,88	8.518,33
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096447		-521,25	7.997,08
	TRANSF CC PARA CC PJ EDGAR MACHADO PEREIRA	1096447		-2.640,00	5.357,08
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096450		-1.199,00	4.158,08
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ	1096451		-880,00 <i>alto</i>	3.278,08
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ANTONIO LEAO	1096453		-1.775,00	1.503,08
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096456		-198,20	1.304,88
08/11/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7340104	24.335,00		25.639,88
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO SOARES SILVA	1096006		-6.000,00	19.639,88
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096009		-12.535,65	7.104,23
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL ALVES RIBEIRO	1096016		-1.200,00	5.904,23
	TRANSF CC PARA CC PJ UFINTON EUSTAQUIO FERREIRA	1096499		-249,60	5.654,63
	TRANSF CC PARA CC PJ TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	1096500		-120,00	5.534,63
	TRANSF CC PARA CC PJ TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	1096502		-1.506,23	4.028,40
	TRANSF CC PARA CC PJ TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	1096504		-30,00	3.998,40
	TRANSF CC PARA CC PJ TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	1096507		-798,00	3.200,40
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096509		-420,00	2.780,40
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096512		-280,00	2.500,40
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096517		-105,00	2.395,40
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ	1096925		-1.090,00	1.305,40
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096705		-1.160,00	145,40
12/11/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	221		-5,26	140,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	222		-5,26	134,88
21/11/2018	TED-TRANSF FLET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8214147	89.000,00		89.134,88
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE NOVA N	1096397		-88.063,32	1.071,56
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO TEODORO FILHO	1096439		-300,00	771,56
	TRANSF CC PARA CC PJ TEREZINHA EUNICY DE LIMA	1292548		-356,00	415,56
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096453		-300,00	115,56
22/11/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9602337	5.000,00		5.115,56
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9811950	3.000,00		8.115,56
	PEND. TARIFAS BANCARIA EXCED TRANSF VIA NET	1100151		-332,20	7.783,36

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DARCI ROSA DA PAIXAO	1096624		-1.298,69	6.484,67
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS	1096625		-600,00	5.884,67
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO TEODORO FILHO	1096717		-300,00	5.584,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VALTER RECTO NEGRAO	1096719		-4.000,00	1.584,67
23/11/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1880242	8.000,00		9.584,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096279		-813,00	8.771,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096283		-536,00	8.235,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096284		-716,58	7.519,09
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096287		-384,15	7.134,94
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096290		-467,82	6.667,12
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096295		-340,75	6.326,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096297		-102,00	6.224,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096303		-1.572,20	4.652,17
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096307		-128,40	4.523,77
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096310		-2.291,32	2.232,45
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096316		-1.441,60	790,85
26/11/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2959014	7.000,00		7.790,85
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	3282321	1.000,00		8.790,85
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO RUBENS THIESEN	1096932		-1.000,00	7.790,85
	TRANSF CC PARA CC PJ EGF CONSULTORIA ASSESSO	3282377		-7.276,50	514,35
27/11/2018	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096813	7.660,00		8.174,35
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4433262	6.200,00		14.374,35
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096034		-2.330,92	12.043,43
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096038		-1.172,91	10.870,52
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096045		-2.694,60	8.175,92
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096050		-231,31	7.944,61
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096053		-665,79	7.278,82
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO TEODORO FILHO	1096572		-4.500,00	2.778,82
	TRANSF CC PARA CC PJ DIVINA SANTANA DA SILVA	1096574		-1.600,00	1.178,82
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096592		-953,67	225,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096777		-200,00	25,15
28/11/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5231216	9.540,00		9.565,15
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096534		-187,25	9.377,90
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096536		-200,00	9.177,90
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096540		-639,43	8.538,47
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096541		-1.083,75	7.454,72

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096543		-2.738,58	4.716,14
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096548		-527,66	4.188,48
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096551		-940,50	3.247,98
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096553		-68,00	3.179,98
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096559		-53,50	3.126,48
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096562		-85,60	3.040,88
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096564		-53,50	2.987,38
	TRANSF CC PARA CC PJ TOIGO MOTOPECAS LTDA	1096921		-350,00	2.637,38
	TRANSF CC PARA CC PJ TOIGO MOTOPECAS LTDA	1096922		-25,00	2.612,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458924		-282,71	2.329,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458927		-190,01	2.139,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458930		-273,32	1.866,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458932		-141,62	1.724,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458936		-80,00	1.644,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458938		-252,02	1.392,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458941		-217,00	1.175,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458943		-290,80	884,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458946		-200,03	684,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458949		-104,40	580,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458953		-102,78	477,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458954		-447,68	30,01
29/11/2018	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1096073	1.600,00		1.630,01
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6430740	9.925,00		11.555,01
	TRANSF CC PARA CC PJ EST FR HADASSA SCHERER	1096737		-300,00	11.255,01
	TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME	3292682		-9.922,50	1.332,51
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096964		-600,00	732,51
30/11/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7886218	22.718,00		23.450,51
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096010		-11.978,33	11.472,18
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096013		-1.879,99	9.592,19
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096014		-1.630,64	7.961,55
	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA	1096247		-6.750,00	1.211,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VALE DO ARAGUATA COMERCIO DE PAR	3292020		-478,00	733,55
<b>Total</b>			<b>257.638,38</b>	<b>-256.908,31</b>	<b>733,55</b>

Os dados acima têm como base 11/12/2018 às 20h56 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 12.058,72  
-----

Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 12.058,72

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 6698-2 PREF MUN NOVA NAZARE FEP  
Período do extrato 11 / 2018

**Lançamentos**

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Conta Histórico	Doc. número	Valor Br.	Saldo
26/10/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		1317	99026 870 Transferência recebida	561.317.000.006.691	19.602,71 C	
			01/11 1317 6691-5.PREF MUN NOVA			
01/11/2018		0000	13183 500 Bx pendência regularizar	201.802.022.310.000	19.602,71 D	0,00 C
27/11/2018		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	10.578,55 C	
27/11/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	105,76 D	
27/11/2018		0000	13113 239 Tarifa Adesão Depositante	890.344.000.440.481	62,95 D	10.407,94 C
			Tarifa pendente referente a 23/10/2018			
29/11/2018		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1.887,45 C	
29/11/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	16,67 D	12.058,72 C
30/11/2018		0000	00000 999 S A L D O			12.058,72 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 FOLHA PAGTO Banco 237 Conta 600000-2  
-----

-----  
Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 1.314,33  
-----

-----  
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 1.314,33  
-----

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 11/12/2018 - 17h33

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600000-2	25.856,90	25.856,90

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600000-2 | Entre 01/11/2018 a 30/11/2018**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				25,23
01/11/2018	RECEBIMENTO TCD D	9740040	66.605,00		66.630,23
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096000		-1.161,16	65.469,07
	ELOENE ANTUNES VIEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096001		-1.226,25	64.242,82
	ZILDIFE MARIA PEREIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096003		-951,23	63.291,59
	BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096004		-2.596,14	60.695,45
	ADAUTO LAURENTINO DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096008		-1.346,85	59.348,60
	ARALI PEREIRA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096010		-850,31	58.498,29
	BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096013		-2.178,44	56.319,85
	EVANETE ALVES GUIMARAES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096015		-1.066,40	55.253,45
	LIDIANE APARECIDA MACHADO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096017		-5.364,99	49.888,46
	JOAO BATISTA ALVARENGA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096018		-10.301,74	39.586,72
	JOAO TEODORO FILHO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096019		-3.674,65	35.912,07
	ENOQUE DE SOUSA LIMA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096020		-4.389,89	31.522,18
	NUBIA MATILDES DE CARVALHO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096021		-951,23	30.570,95
	ELOENE ANTUNES VIEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096023		-1.349,20	29.221,75
	MARCIA FERREIRA COELHO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096024		-1.976,70	27.245,05
	SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096025		-1.534,86	25.710,19
	MELISA APARECIDA MARTINS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096139		-1.150,08	24.560,11
	CLEIDE APARECIDA TAÍTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096443		-1.004,25	23.555,86
	MARIA FERREIRA COELHO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096447		-3.125,50	20.430,36
	DIVINA MARIA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096451		-1.534,86	18.895,50
	HELOISA FERREIRA DA CRUZ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096455		-1.479,53	17.415,97
	CORACI CHAGAS FERREIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096457		-1.534,86	15.881,11
	KENIA DE FREITAS BORGES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096460		-914,32	14.966,79
	WANDERSON RIBEIRO DE SOUZA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096462		-1.573,53	13.393,26
	LUCIENE LEITE DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096464		-1.534,86	11.858,40
	ARLENE ANTUNES BARBOSA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096468		-1.042,45	10.815,95
	ESTER HADASSA SCHERER				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096470		-1.993,40	8.822,55
	PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ GRIMAR GONCALVES DOS SANTO	1096472		-1.534,86	7.287,69
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE JOAQUIM XAVIER FRANCO	1096866		-2.161,44	5.126,25
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQ	1096995		-650,79	4.475,46
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO DE ALBUQUERQUE DAMIA	1096998		-1.878,56	2.596,90
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIMAR FLORENTINO DE AREN	1096999		-1.069,18	1.527,72
05/11/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2753493	42.400,00		43.927,72
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO APARECIDO CAMPOS	1096568		-1.500,74	42.426,98
	TRANSF CC PARA CC PJ ALAIR PATRÍCIO RIBEIRO	1096571		-2.459,69	39.967,29
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDO JOSE RIBEIRO DF	1096580		-2.922,61	37.044,68
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIOMIRO MOSER	1096586		-3.736,71	33.307,97
	TRANSF CC PARA CC PJ ELISSANDRO ALVES CARNEIRO	1096593		-4.309,72	28.998,25
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAQUIM DF LTMA RIBEIRO	1096596		-1.879,31	27.118,94
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO APARECIDO CAMPOS	1096600		-1.268,92	25.850,02
	TRANSF CC PARA CC PJ NILTON EUSEBIO NASCIMENTO	1096604		-3.149,43	22.700,59
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE DE PAULA SILVA BE	1096606		-1.602,80	21.097,79
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA ALVES DE SOUZA	1096612		-1.279,93	19.817,86
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIMEIRE RODRIGUES DA SIL	1096615		-1.473,37	18.344,49
	TRANSF CC PARA CC PJ RUBENS TEODORO ALVES	1096619		-1.473,37	16.871,12
	TRANSF CC PARA CC PJ EUCLIANE APARECIDA FERNAND	1096623		-2.788,46	14.082,66
	TRANSF CC PARA CC PJ ALISETE APARECIDA DE OLIVE	1096625		-759,38	13.323,28
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIDIMAR MARIA DE AZEREDO	1096632		-3.133,65	10.189,63
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE FRANCISCA FERREIR	1096637		-1.279,93	8.909,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096641		-1.381,42	7.528,28
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096652		-2.873,87	4.654,41
	TRANSF CC PARA CC PJ EDIVANDA MARIA DA SILVA	1096657		-3.125,50	1.528,91
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFETTURA MUNICIPAL DE NO	1096230		-1.400,00	128,91
07/11/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	5936854	4.775,42		4.904,33
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5497951	21.061,28		25.965,61
12/11/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	306		-4,98	25.960,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	307		-4,98	25.955,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	308		-4,98	25.950,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	309		-4,98	25.945,69
14/11/2018	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1100054		-178,80	25.826,89
21/11/2018	REPASSE EMPREST CONSIG	49897		-25.295,08	531,81
30/11/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8050515	10.000,00		10.531,81
	TRANSF CC PARA CC PJ RYAN RICHELLE ALMEIDA SILV	668965		-4.228,26	6.303,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096961		-1.967,35	4.336,20

Falta

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	1096963		-3.021,87	1.314,33
<b>Total</b>			<b>144.841,70</b>	<b>-143.552,60</b>	<b>1.314,33</b>

Os dados acima têm como base 11/12/2018 às 17h33 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				21.643,02
10/12/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	310		-4,98	21.638,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	311		-4,98	21.633,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	312		-4,98	21.628,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	313		-4,98	21.623,10
11/12/2018	TED-TRANSF ELETRON REMET.FUNDO M. SAUDE	2292507	4.233,80		25.856,90
<b>Total</b>			<b>4.233,80</b>	<b>-19,92</b>	<b>25.856,90</b>

**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 30/11/2018 conforme extrato bancario	50,53
---	-------

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

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

1.838,28

Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade	1.888,81
---	----------

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 11/12/2018 - 17h34

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600004-5	1.086,35	1.086,35

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600004-5 | Entre 01/11/2018 e 30/11/2018**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				210,27
05/11/2018	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096230	1.400,00		1.610,22
	TRANSF CC PARA CC PJ ADERBAL RIBEIRO MORAIS	1096963		-1.400,00	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 UD7A	1096019		<del>1.479,00</del>	210,82
07/11/2018	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096490	9.238,28		9.449,10
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6080388	11.195,00		20.644,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ADALGISA GOMES RIBEIRO	1096340		-915,84	19.728,26
	TRANSF CC PARA CC PJ PR INFORMATICA E ASSESSORI	1096346		-1.725,10	18.003,16
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS	1096349		-79,20	17.923,96
	TRANSF CC PARA CC PJ THAINARA ANTUNES DOS SANTO	1096350		-2.832,36	15.091,60
	TRANSF CC PARA CC PJ DHYKIANE EXPEDITO DE FREITAS	1096352		-185,12	14.906,48
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096543		-4.356,91	10.569,57
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096544		-2.718,00	7.851,57
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096546		-2.163,37	5.688,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE BRAGA DINIZ	1901357		-2.355,25	3.332,95
	TRANSF CC PARA CC PJ RAYANE CARDOSO COUTO	6471355		-2.832,36	500,59
	TRANSF CC PARA CP PJ LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS	668434		-289,63	210,96
08/11/2018	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096705	1.160,00		1.370,96
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7341497	5.672,00		7.042,96
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL ALVES RIBEIRO	1096013		-5.671,25	1.371,71
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIZETE DOMINGOS DA SILVA	1096800		-280,00	1.091,71
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096801		-575,00	516,71
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096804		-500,00	16,73
12/11/2018	PAGO ELTRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	114		-5,26	11,45
21/11/2018	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096453	300,00		311,45
	RECEBIMFNTD TED D REMET.P M N N C MOVIMENTO	8720279	500,00		811,45
	TRANSF CC PARA CC PJ UELINTON EUS (AQUIO FERREIRA	1096330		-576,00	235,45
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA RODRIGUES CIRIACO	1096447		-200,00	35,45

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/11/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1995335	10.000,00		10.035,45
	PEND.TARIFAS BANCARIA EXCFD TRANSF VIA NET	1100058		-127,60	9.907,85
	TRANSF CC PARA CC PJ LUANA DE LARA MACEDO	417567		-153,84	9.754,01
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEBER REIS DE FARTA	668550		-153,84	9.600,17
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA CRISTINA GONDIM IJEN	668584		-153,84	9.446,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA BENTO TAVARES	1076526		-153,84	9.292,49
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL ALVES RIBEIRO	1096511		-5.996,25	3.296,24
	TRANSF CC PARA CC PJ ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	1096515		-600,00	2.696,24
	TRANSF CC PARA CC PJ TIALAINARA ANTUNES DOS SANTO	1096517		-153,84	2.542,40
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO DA COSTA CASTRO	1096522		-153,84	2.388,56
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA EDUARDA SILVA ALMEIDA	1096528		-153,84	2.234,72
	TRANSF CC PARA CC PJ EUAJANY CARDOSO COELHO	1096530		-153,84	2.080,88
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	1096535		-153,84	1.927,04
	TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA RAMALHO DA SILVA	1096540		-153,84	1.773,20
	TRANSF CC PARA CC PJ JHONATAN RIBEIRO DE OLIVEI	1096541		-153,84	1.619,36
	TRANSF CC PARA CC PJ ARTHUR ALVES FRANCO	1096544		-153,84	1.465,52
	TRANSF CC PARA CC PJ SHELIA MARIA DE OLIVEIRA	1096553		-153,84	1.311,68
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE DE AZEVEDO IJEN	1096556		-153,84	1.157,84
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO AURELIO ALVARENGA DA SILVA	1096560		-153,84	1.004,00
	TRANSF CC PARA CC PJ RONICLEI DIVINO DA CRUZ	1096563		-153,84	850,16
	TRANSF CC PARA CC PJ KAROLAINÉ GIACOMINI MARTIN	1096572		-153,84	696,32
	TRANSF CC PARA CC PJ ALLAN CARLOS RIBEIRO DE AZ.	1096576		-153,84	542,48
	TRANSF CC PARA CC PJ JAIRO RIBEIRO DE PAULA NET	1096580		-153,84	388,64
	TRANSF CC PARA CC PJ DAVI GASPERINI KNOPF	1096582		-153,84	234,80
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL DA SILVA TEODORO	3292568		-153,84	80,96
26/11/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.P M N N C MOVIMENTO	3278563	1.000,00		1.080,96
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA RODRIGUES CIRIACO	1096353		-200,00	880,96
	TRANSF CC PARA CC PJ SHEILA MARIA DE OLIVEIRA	1096355		-200,00	680,96
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO VILMAR DE LARA	1096360		-200,00	480,96
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE DE AZEVEDO IJEN	1096383		-153,84	327,12
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA CRISTINA ALVARENGA DE MO	1096384		-153,84	173,28
27/11/2018	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096777	200,00		373,28
	TRANSF CC PARA CC PJ BOM PRECO TERRA PLANAGEM E TRANS	245749		-274,80	98,48
	TRANSF CC PARA CC PJ BOM PRECO TERRA PLANAGEM E TRANS	245751		-48,00	50,48
29/11/2018	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096964	600,00		650,48
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO VILMAR DE LARA	1096729		-200,00	450,48

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIR	1096739		-400,00	30,48
30/11/2018	RFCEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7879150	8.211,00		8.261,48
	TRANSF CC PARA CC PJ EUCILANE APARECIDA FERNANDES	1096554		-750,00	7.511,48
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA MARQUES STEFFEN	1096561		-239,00	7.272,48
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096570		-2.759,13	4.513,35
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096730		-3.162,82	1.350,53
	TRANSF CC PARA CC PJ R. J CHAVES QUEIROZ CIA LTDA ME	3292803		-1.300,00	50,53
<b>Total</b>			<b>50.955,28</b>	<b>-51.114,97</b>	<b>50,53</b>

Os dados acima têm como base 11/12/2018 às 17h34 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				215,27
10/12/2018	RFCEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9774010	6.850,00		7.065,27
	TRANSF CC PARA CC PJ THAINARA ANTUNES DOS SANTO	1096468		-2.744,73	4.320,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PR. INFORMATICA E ASSESSORT	1096471		-1.725,10	2.595,44
	TRANSF CC PARA CC PJ LARA CORREIA SILVA	1096477		153,84	2.441,60
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE BRAGA DINIZ	1901462		-2.355,25	86,35
11/12/2018	TED TRANSF ELET DISP* REMET.PREF MUN N. N. ICMS	7861391	1.000,00		1.086,35
<b>Total</b>			<b>7.850,00</b>	<b>-6.978,92</b>	<b>1.086,35</b>



**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 30/11/2018 conforme extrato bancario

-----  
150,12  
-----

Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade

-----  
150,12  
-----

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 11/12/2018 - 17h35

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600001-0	150,12	150,12

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600001-0 | Entre 01/11/2018 e 30/11/2018**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				
30/11/2018	RECEBIMENTO TED D				146,23
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7354095	16.180,00		16.326,23
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SEBASTIAO DTONISIO SIQUETR	1096876		-2.073,38	14.252,85
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARCIA RODRIGUES C RIBEIRO	1096879		-1.534,86	12.717,99
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	1096884		-4.867,16	7.850,83
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	1096887		-4.095,63	3.755,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	EUNICE CLEMENTINO COUTO	1096894		-1.534,86	2.220,34
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	EUNICE ALVES FELIX	1096898		-1.065,96	1.154,38
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	POLIANA SANTANA BUENO	1096901		-1.004,26	150,12
<b>Total</b>			<b>16.180,00</b>	<b>-16.176,11</b>	<b>150,12</b>

Os dados acima têm como base 11/12/2018 às 17h35 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 24,17

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

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

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

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

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

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

Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 5.513,64

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 11/12/2018 - 17h32

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600100-9	24,17	24,17

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600100-9 | Entre 01/11/2018 e 30/11/2018**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				306,95
14/11/2018	TARIFA BANCARIA	1100031		-68,20	238,75
30/11/2018	EXCED TRANSFER VIA NET				
	RECEBIMENTO TED D	7222868	45.000,00		45.238,75
	REMET.PREF MUN DE NOVA NAZ				
	RECEBIMENTO TED D	7676444	37.600,00		82.838,75
	REMET.PREF MUN DE NOVA NAZ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	668804		-1.411,83	81.426,02
	CIMAEI TSERENHORO TSDROPRE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	668863		-1.411,83	80.015,09
	EGOS TSEREREHA U XAVANTE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	668872		-1.411,83	78.603,26
	EVAIR TSERED7A I SE TSEREHIT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	668926		-1.411,83	77.191,43
	MARCIO WANGOEETSARANATE XA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096000		-705,91	76.485,52
	RODRIGO BURANA XAVANTE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096008		-1.411,83	75.073,69
	WALDEMIR HO WAEWA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096020		-1.411,83	73.661,86
	WANKTOM TSERC RUREME WADZA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096025		-1.411,83	72.250,03
	JATIME TSEREWAIMRU XAVANTE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096032		-1.411,83	70.838,20
	MACINTO 1SPREDADUTE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096405		-3.256,45	67.581,75
	ALESSANDRA MARQUES STEFFEN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096421		-4.812,91	62.768,84
	DEUZA ALVES DE OLIVEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096428		-2.416,85	60.351,99
	DEUZIMAR ALVES DE OLIVEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096437		-2.272,06	58.079,93
	ELISANGELA ADELAIDE STEIN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096442		-2.196,01	55.883,92
	ILUJISA SALETE GIACOMINI AN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096447		-4.754,21	51.129,71
	JONAS MARTINIAND FILHO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096449		3.787,89	47.341,82
	LILIANE DOS SANTOS BARROS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096458		-4.635,53	42.706,29
	MARCIO LUIS RÖTTA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096468		-2.673,09	40.033,20
	MARIA APARECIDA FERNANDES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096475		-1.755,62	38.277,58
	MARIA ELZA FERNANDES GOMES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096483		-2.416,85	35.860,73
	ROSANGEL A SILVA LUZ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096493		-2.458,43	33.402,30
	SHEILA MARIA DE OLIVEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096506		-4.607,20	28.795,10
	NELZA ROSA GIACOMINI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096769		-1.411,83	27.383,27
	ALAUIR TSERERE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096783		-2.467,95	24.915,32
	ALINIL FERREIRA DE SOUSA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096814		-1.176,52	23.738,80
	CIRILO TSERE KA				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ CLOVIS IDO BUTSE	1096825		-1.411,83	22.326,97
	TRANSF CC PARA CC PJ DARCI RUDZA NE PEMRA XAVAN	1096836		-1.411,83	20.915,14
	TRANSF CC PARA CC PJ EDER WARDOWEDELWE XAVANTE	1096847		-1.411,83	19.503,31
	TRANSF CC PARA CC PJ JEN ARIQ SAMARIN DI XAVANT	1096880		-1.411,83	18.091,48
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE LIPTÉ XAVANTE	1096888		-1.411,83	16.679,65
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIO CESAR WAORINATSE XAV	1096894		-1.082,40	15.597,25
	TRANSF CC PARA CC PJ MANUEL DIVINO TSERE	1096906		-1.411,83	14.185,42
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO RUPAWE	1096917		-1.411,83	12.773,59
	TRANSF CC PARA CC PJ MATEUS TSEREWADZI	1096941		-882,27	11.891,32
	TRANSF CC PARA CC PJ MAURICIO WARAWI WEREPTÉ	1096954		-1.411,83	10.479,49
	TRANSF CC PARA CC PJ MOÍSES JOSE OLIVETRA	1096962		-2.788,29	7.691,20
	TRANSF CC PARA CC PJ NOEL TSEREWARI	1096980		-1.411,83	6.279,37
	TRANSF CC PARA CC PJ PROFJRO TERUTE BABATI	1096991		-1.411,83	4.867,54
	TRANSF CC PARA CP PJ SIMONE QUEIROZ MEIRA MARQU	1096500		-2.375,42	2.492,12
	TRANSF CC PARA CP PJ ANDREIA MANAIA DE MATTOS	1096791		-2.467,96	24,17
<b>Total</b>			<b>82.608,00</b>	<b>-82.882,78</b>	<b>24,17</b>

Os dados acima têm como base 11/12/2018 às 17h32 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, 51

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Page 1 of 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311301 Recurso FMS/FOLHA-BRADESCO-800008-8 Banco 237 Conta 600008-8

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 66,15

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 - CONTRATO I	0,60
21/12/2012	306	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA I	0,11
			0,79

Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 213,58

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZARE | CNPJ: 01.1.394.499/0001-85

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 11/12/2018 - 17h30

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
011096   0600008-8	134,67	134,67

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600008-8 | Entre 01/11/2018 e 30/11/2018**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/10/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2/6,12
01/11/2018	TED- TRANSF ELET DISPON	9742889	41.535,00		41.811,12
	REME F. PREF MUN NOVA NAZARE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9939392	16.365,00		58.176,12
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096525		-1.331,59	56.844,53
	CINARA OLIVEIRA ALLEN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096528		-863,79	55.980,74
	CINARA THIESEN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096532		-1.162,66	54.818,08
	CLAUDETE DOS SANTOS DE PAU				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096535		1.131,59	53.686,49
	DEBORA CRISTINA GUITARAES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096538		-1.027,56	52.658,93
	FLAVIANA APARECIDA DE MORA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096542		-1.331,59	51.327,34
	IVANIL DE ALVES BARBOZA OTD				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096545		-1.331,59	49.995,75
	LUCAS GIACOMELLI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096549		-408,35	49.587,39
	CLAUDETE DOS SANTOS DE PAU				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096556		-678,09	48.909,30
	ADARCIR TAVARES DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096563		-801,23	48.108,07
	ANDREA ALEXANDRE DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096564		-1.727,96	46.380,11
	APARECIDA SANTANA DE FARIA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096567		-4.364,96	42.015,15
	LUCTANO FERNANDES DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096571		-1.088,15	40.927,00
	MARA RUBIA CRISPIM PAES LE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096575		-1.248,13	39.678,87
	MARIA CLEMENTE DA COSTA FE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096576		-1.371,96	38.306,91
	MARIA ROSA GOMES DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096579		-505,22	37.801,69
	NIVELSON BORBA MACIEL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096580		749,39	37.052,30
	ROSEFWE ALVES DE LIMA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096582		-1.101,02	35.951,28
	SILMA PEREIRA MACHADO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096586		-1.729,06	34.222,22
	SONIA APARECIDA GUIMARAES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096589		-1.698,25	32.523,97
	VALMIR XAVIER DE BASTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096595		-1.302,20	31.221,77
	VIVIANE APARECIDA COSTA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096596		-3.252,77	27.969,00
	WARLTON ALVES DA SERRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096602		-2.168,32	25.800,68
	WILTER ANTONIO DE AMARAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096607		-1.511,36	24.289,32
	ANTONIO PADILHA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096611		-474,32	23.815,00
	SONIA APARECIDA GUIMARAES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096615		-1.537,39	22.277,61
	ANTONIO PADILHA				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ JEFFERSON JUNIOR BRAUNA SI	1096629		-1.155,72	21.121,89
	TRANSF CC PARA CC PJ GEREMIAS MACHADO DA ROCHA	1096634		-908,03	20.213,86
	TRANSF CC PARA CC PJ WEBER JOEL SIQUETRA DOS SA	1096636		-1.534,86	18.679,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSTENE ALVES DE LIMA	1096641		-951,24	17.727,76
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA APARECIDA GUIMARAES	1096644		-575,94	17.151,82
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096647		-248,04	16.903,78
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOA RIBEIRO DE BASTOS	1096650		-262,36	16.641,42
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ DE SOUSA LIMA RODR	1096752		-8.010,39	8.631,03
	TRANSF CC PARA CC PJ GENEJLDA GOMES DOS SANTOS	1096755		-2.270,21	6.360,82
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCINA DE FATIMA SCHERER	1096760		-1.811,12	4.549,70
	TRANSF CC PARA CC PJ NUYARA JESSICA R NARDES	3292765		-1.272,55	277,15
06/11/2018	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096678	3.000,00		3.277,15
	TRANSF CC PARA CC PJ UELINTON EUSTAQUIO FERREIRA	1096847		-840,00	2.437,15
	TRANSF CC PARA CC PJ NUYARA JESSICA R NARDES	3292876		-2.313,80	123,35
14/11/2018	TARIFA BANCARTA EXCED TRANSFER VIA NET	1100026		-57,20	66,15
<b>Total</b>			<b>60.900,00</b>	<b>-61.109,97</b>	<b>66,15</b>

Os dados acima têm como base 11/12/2018 às 17:30 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				97,53
11/12/2018	TED TRANSF ELET DISP* REMET.FUNDO M. SAUDE	2325853	1.750,00		1.847,53
	TRANSF.AU FORIZ.ENTRE C/C MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ	1096599		-430,00	1.417,53
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ	1096600		-300,00	1.117,53
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C NIVELSON BORBA MACIEL	1096602		-245,00	872,53
	TRANSF.AU FORIZ.ENTRE C/C ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLIC	1096605		-82,62	789,91
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLIC	1096607		-82,62	707,29
	TRANSF.AUTORTZ.ENTRE C/C NIVELSON BORBA MACIEL	1096608		-210,00	497,29
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLIC	1096610		-82,62	414,67
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C NIVELSON BORBA MACIEL	1096612		-280,00	134,67
<b>Total</b>			<b>1.750,00</b>	<b>-1.712,86</b>	<b>134,67</b>



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, 5n

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 30/11/2018 conforme extrato bancario 43.220,16

-----  
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 43.220,16

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 11/12/2018 - 17h79

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600002-9	43.220,16	43.220,16

**Extrato da: Ag: 1096 | CC: 0600002-9 | Entre 01/11/2018 e 30/11/2018**

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.612,99
14/11/2018	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1100041		-90,20	1.522,79
30/11/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF M N NAZARE FUND	7234436	111.680,00		113.202,79
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONORA REHIRI O WA O U XA	668458		-457,92	112.744,87
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIETA PENHEWATSIO TSERE	668486		-915,84	111.829,03
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIZABETE RO OWAWA XAVANTE	668516		-457,92	111.371,11
	TRANSF CC PARA CC PJ EDIMUNDO PINT AWE	668519		-457,92	110.913,19
	TRANSF CC PARA CC PJ JARDEL TEMRITE DAURE XAVAN	1096425		-1.473,21	109.439,98
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TSERENHOPRE WA AWF	1096432		-457,92	108.982,06
	TRANSF CC PARA CC PJ DAIRA RO ODZAWE	1096435		-1.400,00	107.582,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ZEFERINA PETSIO WADZARIO KA	1096438		-915,84	106.666,22
	TRANSF CC PARA CC PJ NATIVIDADE BA OTODZFRPWF Y	1096442		-457,92	106.208,30
	TRANSF CC PARA CC PJ NELVA PE REL O WA UTOMWEHO	1096447		-915,84	105.292,46
	TRANSF CC PARA CC PJ JUIINA TSINHOTSE EMADZATSIO	1096453		-915,84	104.376,62
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA PETSIO S XAVANTE	1096462		-449,76	103.926,86
	TRANSF CC PARA CC PJ RUBERIA REWA TEME TSEREWIA	1096464		-1.473,21	102.453,65
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTINHO TSERE NHE ME WE	1096467		-915,84	101.537,81
	TRANSF CC PARA CC PJ OSCARINA TSINHOTSEE WAHORI	1096471		-457,92	101.079,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO NETO TSEREDZADA RUPA	1096474		-457,92	100.621,97
	TRANSF CC PARA CC PJ RUBERIA REWA TEME TSEREWIA	1096479		-457,92	100.164,05
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBDRA PEU BUMRO TSINHÓ RO	1096491		-915,84	99.248,21
	TRANSF CC PARA CC PJ JUDITE WA O U TSERE RAIWY	1096498		-457,92	98.790,29
	TRANSF CC PARA CC PJ LAURA BA OTODZERE ON XAVAN	1096502		-915,84	97.874,45
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSEFINA TSINHOTSE E URI X	1096506		-457,92	97.416,53
	TRANSF CC PARA CC PJ DELVIRA WAU I OMONHOWA SIQLO	1096510		-915,84	96.500,69
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA PERAWE RUDZAPART	1096527		-457,92	96.042,77
	TRANSF CC PARA CC PJ ELZIRA REMRAMRI XAVANTE	1096533		-457,92	95.584,85
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA RO ONHIDZARI XAVANT	1096539		-457,92	95.126,93
	TRANSF CC PARA CC PJ GINA RO OTSINHIO XAVANTE	1096546		-457,92	94.669,01

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ALDERINA VILLAN SCHWARTZ	1096550		-1.631,81	93.037,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO VILMAR DE LARA	1096558		-3.638,34	89.398,86
	TRANSF CC PARA CC PJ CENIRA MARGARIDA DA CRUZ	1096561		-1.198,10	88.200,76
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIA BATISTA DOS SANTOS	1096567		-593,17	87.607,59
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUSA MARTA ALVES CARNEIR	1096572		-1.347,93	86.259,66
	TRANSF CC PARA CC PJ DIVINO DA ROCHA	1096577		-1.368,95	84.890,71
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIOMAR BATISTA DA SILVA	1096581		-1.086,71	83.804,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIELLY ANTUNES GIACOMI	1096590		-816,67	82.987,33
	TRANSF CC PARA CC PJ INES ANTONIA RODRIGUES BAT	1096595		-1.757,96	81.229,37
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ENORI DE OLIVEIRA PIN	1096600		-3.407,92	77.821,45
	TRANSF CC PARA CC PJ KATIA SIMONE SANTOS ALMEID	1096605		-1.194,00	76.627,45
	TRANSF CC PARA CC PJ KETLE CRISTINA BERALDO DOS	1096608		-1.597,42	75.030,03
	TRANSF CC PARA CC PJ MARA LUCIA BATISTA NUNES D	1096616		-1.682,67	73.347,36
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS DOS SANTO	1096619		-2.719,40	70.627,96
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ISABEL TEIXEIRA DOS	1096625		-831,88	69.796,08
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA PIEDADE ALVES	1096631		-1.767,50	68.028,58
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLENE LOURENCO DE BASTOS	1096637		-1.072,05	66.956,53
	TRANSF CC PARA CC PJ NEILTON ALVES DA CRUZ	1096643		-2.765,35	64.191,18
	TRANSF CC PARA CC PJ NORMA DA SILVA	1096649		-1.362,79	62.828,39
	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO REIS MARTINIAND	1096654		-3.512,45	59.315,94
	TRANSF CC PARA CC PJ SHELLA FRANCIELLY SANTOS	1096658		-815,28	58.470,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VALMIR MOACIR DA SILVA	1096661		-2.626,67	55.843,99
	TRANSF CC PARA CC PJ CENIRA MARGARIDA DA CRUZ	1096663		-1.758,40	54.085,59
	TRANSF CC PARA CC PJ MARA LUCIA BATISTA NUNES D	1096665		1.674,00	52.411,59
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ISABEL TEIXEIRA DOS	1096668		-1.125,37	51.286,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VALMIR MOACIR DA SILVA	1096677		-3.464,07	47.822,15
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTA MARQUES GIACOMOLLI	1840652		-2.950,32	44.871,83
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTA MARQUES GIACOMOLLI	1840671		-735,83	44.136,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ANISIA PE RARA	1096429		-915,84	43.220,16
<b>Total</b>			<b>111.680,00</b>	<b>-70.072,83</b>	<b>43.220,16</b>

Os dados acima têm como base 11/12/2018 às 17h29 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 30/11/2018 conforme extrato bancario 264.417,06

-----  
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 264.417,06

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 11/12/2018 - 17h36

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600550-0	262.555,67	262.555,67

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600550-0 | Entre 01/11/2018 e 30/11/2018**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				295.254,82
01/11/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	393,00		295.647,82
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096934		-300,00	295.347,82
05/11/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600550	486,09		295.833,91
06/11/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	2.168,20		298.002,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096820		-1.479,00	296.523,11
07/11/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	60000	393,40		796.916,51
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096490		-9.238,28	287.678,23
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096494		-21.817,00	255.861,23
08/11/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600550	998,70		256.859,93
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	1096678		-3.000,00	253.859,93
12/11/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	580,00		264.439,93
14/11/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	1.269,57		265.709,50
16/11/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	952,04		266.661,54
19/11/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	2.183,24		268.844,78
23/11/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	554,76		269.399,54
27/11/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	1.488,90		270.888,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096813		-7.660,00	263.228,44
29/11/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	875,83		264.104,27
30/11/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	312,79		264.417,06
<b>Total</b>			<b>12.656,52</b>	<b>-43.494,28</b>	<b>264.417,06</b>

Os dados acima têm como base 11/12/2018 às 17h36 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	<b>SALDO ANTERIOR</b>				259.080,95
07/12/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	3.048,12		262.129,07
10/12/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	426,60		262.555,67
<b>Total</b>			<b>3.474,72</b>	<b>0,00</b>	<b>262.555,67</b>



**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 EDUC 25% Banco 001 Conta 6680-X  
-----

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 50,57  
-----

Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 50,57



### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6680-X P M N N C MOVIMENTO EDUC  
 Período do extrato 11 / 2018

### Lançamentos

Data	Valor	Código	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
31/10/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			622,08 C
01/11/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 01/11 1317 12145-2 CLEIRY LILIAN	661.317.000.012.145	600,00 D	22,08 C
05/11/2018		1317	99026 870 Transferência recebida 05/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	500,00 C	
05/11/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 03486932100 PEDRO AUGUSTO SIL	110.501	477,00 D	
05/11/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 06/11/2018	893.091.100.038.191	10,15 D	34,93 C
07/11/2018		1317	99026 870 Transferência recebida 07/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	9.973,00 C	
07/11/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 07/11 1317 19965-3 MARLUCIA MARIA	661.317.000.019.965	445,00 D	
07/11/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 07/11 1317 19975-3 DIEGO LAUTARO	661.317.000.019.975	1.625,16 D	
07/11/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 07/11 1317 28527-7 EDSON JUNIO AL	661.317.000.028.527	1.500,00 D	
07/11/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 07/11 1317 30213-9 MARCILENE R AL	661.317.000.030.213	2.832,36 D	
07/11/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 03139968180 VOLANDA LAURA DE	110.701	1.040,08 D	
07/11/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02684587486 JONATHAN TEODORO	110.702	150,00 D	
07/11/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02772559106 IVONE DE ALMEIDA	110.703	1.190,08 D	
07/11/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3868 01411415112 RONILDA BATISTA D	110.704	1.190,08 D	
07/11/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 07/11/2018	863.111.200.225.967	10,15 D	
07/11/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 07/11/2018	863.111.200.225.968	10,15 D	
07/11/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 07/11/2018	863.111.200.226.959	10,15 D	
07/11/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 07/11/2018	863.111.200.226.960	4,72 D	0,00 C
08/11/2018		1317	99026 870 Transferência recebida 08/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	350,00 C	
09/11/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 09/11 1317 22019-1 T J F DE JESUS	661.317.000.022.019	340,00 D	
09/11/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobr parci tarif perdi ref a 07/11/2018	823.120.904.759.468	5,43 D	4,57 C
20/11/2018		1317	99026 870 Transferência recebida 20/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	5.000,00 C	
20/11/2018		0000	13105 195 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4202280000171 - 10/2018	112.901	1.300,74 D	
20/11/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP	112.902	2.424,38 D	
20/11/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 20/11/2018	873.241.200.072.630	10,15 D	1.269,30 C
21/11/2018		0000	13105 438 TED 237 109600420228000000171 MUNICIPIO DE	112.901	600,00 D	

21/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/11/2018	863.261.200.325.780	10,15 D	759,15 C
22/11/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 22/11 1317 10697-6 PM NOVA NAZARE	661.317.000.010.697	21.000,00 C	
22/11/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 22/11 1317 10697-6 PM NOVA NAZARE	661.317.000.010.697	3.000,00 C	
22/11/2018	0000	14175 983 TED Devolvida DIVERGÊNCIA NA TITULARIDADE	300.008	150,00 C	
22/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 22/11 1317 14860-8 P M N N PENATE	661.317.000.014.880	17.500,00 D	
22/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 22/11 1317 25307-3 A. J. ALVES SO	661.317.000.025.307	1.610,58 D	
22/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 22/11 1317 25307-3 A. J. ALVES SO	661.317.000.025.307	269,79 D	
22/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 22/11 1317 27307-4 AURELING SILVA	661.317.000.027.307	750,00 D	
22/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0808 62212565153 MARCIO EDUARDO LO	112.201	1.883,51 D	
22/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 39573044153 JOSE PEREIRA DE M	112.202	200,00 D	
22/11/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	112.203	226,91 D	
22/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0808 031791612000173 MARIA NELCID	112.204	150,00 D	
22/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/11/2018	863.261.200.432.452	10,15 D	
22/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/11/2018	863.261.200.432.453	10,15 D	
22/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/11/2018	863.261.200.432.454	10,15 D	387,99 C
23/11/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 23/11 1317 6591-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	5.000,00 C	
23/11/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 23/11 1317 6591-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	1.000,00 C	
23/11/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 23/11 1317 10697-6 PM NOVA NAZARE	661.317.000.010.697	8.000,00 C	
23/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 23/11 0573 68848-7 BRUNA F PEREIR	660.571.000.058.848	153,84 D	
23/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 23/11-1317 24763-4 BEATRIZ A.G SI	661.317.000.024.763	153,84 D	
23/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 23/11 1317 27657-X LEINIMAR V CAV	661.317.000.027.657	153,84 D	
23/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 23/11 1317 29050-2 MARINEZ DE PAU	661.317.000.029.950	10.641,45 D	
23/11/2018	1317	99026 120 Transferido para Poupança 23/11 1317 510028062-7 MAYCCN CEZAR A	661.317.510.028.062	153,84 D	
23/11/2018	1317	99026 120 Transferido para Poupança 23/11 1317 510029035-2 POLLIANY GRACI	661.317.510.029.036	153,84 D	
23/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 05265674144 ALESSANDRA ANTUNE	112.301	153,84 D	
23/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02786591109 CLAUDIO LUIZ JUST	112.302	153,84 D	
23/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3037 82770557149 HELIA RODRIGUES D	112.303	153,84 D	
23/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 05390182103 LUCAS ARAUJO DE M	112.304	153,84 D	
23/11/2018	0000	13105 363 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 08849348175 MATEUS FREITAS BU	112.305	153,84 D	
23/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1340 05949107144 NAYARA KELLY SILV	112.306	153,84 D	
23/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 04151545107 ANDRESSA DE CASTR	112.307	153,84 D	
23/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3403 06591197141 LARA VITORIA RODR	112.308	153,84 D	
23/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.309	153,84 D	

104 3857 05265682163 ALEXIA ANTUNES OL			
23/11/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0859 7033939192 CAIO CESAR GRACIA	112.310 153,84 D <i>JS</i>
23/11/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 34777318168 PEDRO HENR. QUE DE	112.311 300,00 D ✓
23/11/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3857 39673044153 JOSE PEREIRA DE M	112.312 130,00 D ✓
23/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/11/2018	863.271.200.506.378 10,15 D <i>JS</i>
23/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/11/2018	863.271.200.506.379 10,15 D <i>JS</i>
23/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/11/2018	863.271.200.506.380 10,15 D <i>JS</i>
23/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/11/2018	863.271.200.506.381 10,15 D <i>JS</i>
23/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/11/2018	863.271.200.506.382 10,15 D <i>JS</i>
23/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/11/2018	863.271.200.506.383 10,15 D <i>JS</i>
23/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/11/2018	863.271.200.506.384 10,15 D <i>JS</i>
23/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/11/2018	863.271.200.506.385 10,15 D <i>JS</i>
23/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/11/2018	863.271.200.506.386 10,15 D <i>JS</i>
23/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/11/2018	863.271.200.506.387 10,15 D <i>JS</i>
23/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/11/2018	863.271.200.506.388 10,15 D <i>JS</i>
23/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/11/2018	863.271.200.506.389 10,15 D <i>JS</i>
26/11/2018	1317	99026 470 Transferência recebida 26/11 1317 6691-5 PREF. MUN NOVA	661.317.000.006.691 17.320,00 C
26/11/2018	1317	99026 470 Transferência recebida 26/11 1317 6691-5 PREF. MUN NOVA	661.317.000.006.691 14.036,00 C
26/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 26/11 0092 17333-9 VIZU EDIF. DIST	661.092.000.017.333 3.493,00 D ✓
26/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 26/11 1317 20630-X PAULINA S S OL	661.317.000.026.630 4.520,00 D ✓
26/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 26/11 1317 22317-4 WALDIR M F DE	661.317.000.026.317 997,00 D ✓
26/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 26/11 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	661.317.000.029.950 2.015,34 D ✓
26/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 26/11 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	661.317.000.029.950 1.632,81 D ✓
26/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 26/11 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	661.317.000.029.950 1.287,61 D ✓
26/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ENERGISA MATO GROSSO	112.601 6.276,59 D ✓
26/11/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	112.602 195,98 D ✓
26/11/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	112.603 243,12 D ✓
26/11/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0806 003515370000150 VACAO ARAES	112.604 137,38 D ✓
26/11/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3338 0593652144 ALLAN CHAGAS DE I.	112.605 153,84 D <i>JS</i>
26/11/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0806 014065852000171 BCLZAN & BCLZ	112.606 2.300,00 D ✓
26/11/2018	0000	13105 438 TED 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	112.607 1.000,00 D ✓
26/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/11/2018	863.301.200.567.111 10,15 D ✓
26/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/11/2018	863.301.200.567.112 4,32 D 0,00 C ✓

28/11/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	6.000,00 C
		28/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA		
28/11/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	100,00 C
		28/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA		
28/11/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	2.950,00 C
		28/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA		
28/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.010.963	598,53 D
		28/11 1317 10963-0 G M B DA COSTA		
28/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.021.581	1.075,90 D
		28/11 1317 21581-3 IVANETE ULLRIG		
28/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.021.581	49,79 D
		28/11 1317 21581-3 IVANETE ULLRIG		
28/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.022.317	2.690,49 D
		28/11 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE		
28/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.960	1.584,00 D
		28/11 1317 29960-X V. P G COMUNIC		
28/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.960	1.177,00 D
		28/11 1317 29960-X V. P G COMUNIC		
28/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.960	1.750,00 D
		28/11 1317 29960-X V. P G COMUNIC		
28/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	823.320.903.647.465	5,93 D
		Cobr.parc.tarif pend ref a 28/11/2018		
28/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	823.320.903.647.464	10,15 D
		Tarifa pendente referente a 28/11/2018		
28/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	823.320.903.647.465	10,15 D
		Tarifa pendente referente a 28/11/2018		
29/11/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	500,00 C
		29/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA		
29/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.011.147	200,00 D
		29/11 1317 11147-3 SIMONE GAMA DO		
29/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.012.145	200,00 D
		29/11 1317 12145-2 CLERY LILIAN		
29/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.027.699	200,00 D
		29/11 1317 27699-5 LUIZ W VALARIN		
30/11/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	2.500,00 C
		30/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA		
30/11/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	1.580,00 C
		30/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA		
30/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.011.147	1.410,85 D
		30/11 1317 11147-3 SIMONE GAMA DO		
30/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.028.527	511,00 D
		30/11 1317 29527-7 EDSON JUNIO AL		
30/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.322.000.017.595	1.062,00 D
		30/11 1322 17595-1 RENATO A DE OL		
30/11/2018	0000	13105 393 TED,Transf.Extr.Disponiv	113.001	1.037,77 D
		104 3867 35970391115, MARIA APARECIDA C		
30/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.341.200.713.248	10,15 D
		Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	0000	00000 999 \$ A L D O		50,57 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

Exercicio: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000028-2

Data: 11/12/2018 - 18:03

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 30

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 016286-8

-----  
Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario

-----  
0,00

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

-----  
0,00

11/12/2018 18:01:49

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

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB506488 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

Exercicio: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 312101 Recurso TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB SEDUC Banco 001 Conta 29813-9  
-----

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 1.145,29  
-----

Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 1.145,29



### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 29613-9 TRANSP ESC FETHAB SEDUC  
 Período do extrato 11 / 2018

### Lançamentos

Data	Descrição	Agência	Código	Valor	Saldo
			0000	00000 000 Saldo Anterior	207,70 C
17/10/2018			0000	99026 870 Transferência recebida	661.317 000.003.691 4.600,00 C
07/11/2018		1317	07/11 1317 0691-5 PREF MUN NOVA		
07/11/2018			0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.701 1.014,38 D
				237 1096 004002000000181 ILUIISA S. G.	
07/11/2018			0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.702 265,36 D
				237 1096 004002000000181 ILUIISA S. G.	
07/11/2018			0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.703 1.157,30 D
				237 1096 004002000000181 ILUIISA S. G.	
07/11/2018			0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.704 983,80 D
				237 1096 004002000000181 ILUIISA S. G.	
07/11/2018			0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.705 1.236,71 D
				237 1096 004002000000181 ILUIISA S. G.	
07/11/2018			0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.200.227.007 10,15 D
				Tarifa referente a 07/11/2018	
07/11/2018			0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.200.227.008 10,15 D
				Tarifa referente a 07/11/2018	
07/11/2018			0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.200.227.009 10,15 D
				Tarifa referente a 07/11/2018	
07/11/2018			0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.200.227.010 10,15 D
				Tarifa referente a 07/11/2018	
07/11/2018			0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.200.227.011 10,15 D
				Tarifa referente a 07/11/2018	93,60 C
14/11/2018			0000	14138 632 Ordem Bancária	201.814.130.027.975 6.835,88 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	6.935,48 C
23/11/2018			0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.301 140,60 D
				237 1096 004002000000181 ILUIISA S. G.	
23/11/2018			0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.302 3.100,00 D
				237 1096 004002000000181 ILUIISA S. G.	
23/11/2018			0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.303 2.519,14 D
				237 1096 004002000000181 ILUIISA S. G.	
23/11/2018			0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.506.426 10,15 D
				Tarifa referente a 23/11/2018	
23/11/2018			0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.506.427 10,15 D
				Tarifa referente a 23/11/2018	
23/11/2018			0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.506.428 10,15 D
				Tarifa referente a 23/11/2018	145,20 C
30/11/2018			0000	00000 999 S.A.L.D.O	1.145,29 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**

Plano Contas 311201 Recurso PNAE Banco 001 Conta 19020-9

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade	0,00


**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 19020-9 PM NOVA NAZARE-MEREN  
 Período do extrato 11 / 2018

**Lançamentos**

Data	Descrição	Origem	Log	Valor	Doc	Saldo
12/09/2016		0000	00000	000	Saldo Anterior	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000	SALDO	0,00 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 0066



**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 30/11/2018 conforme extrato bancario

5.533,09

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

5.533,09



### Ciente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 14880-6 P M N N PENATE ESTADUAL  
 Período do extrato 11 / 2018

### Lançamentos

Data	Doc. / Descrição	Ag. / C.C.	Valor	Saldo
31/10/2018	0000 00000 000 Saldo Anterior			13.559,14 C
05/11/2018	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110,501	13.000,00 D
	237 1096 69986892104 MICHELE DE CASTRO			
05/11/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		893.091.100.038.207	10,15 D
	Tarifa referente a 05/11/2018			558,96 C
22/11/2018	1317 99026 870 Transferência recebida		961.317.000.006.688	17.500,00 C
	22/11 1317 6680-X P M N N C MOV			
22/11/2018	0000 14138 632 Ordem Bancária		201.811.210.016.938	13.423,74 C
	035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
22/11/2018	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112,201	8.624,00 D
	104 1238 62271466172 REGINALDO BUENO D			
22/11/2018	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112,202	8.596,00 D
	104 1238 62271466172 REGINALDO BUENO D			
22/11/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.261.200.432.471	10,15 D
	Tarifa referente a 22/11/2018			
22/11/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.261.200.432.472	10,15 D
	Tarifa referente a 22/11/2018			14.245,43 C
27/11/2018	1317 99026 470 Transferência enviada		668.687.000.001.363	2.467,90 D
	27/11 8687 1363-3 TNOVE C PECAS			
27/11/2018	1317 99026 470 Transferência enviada		668.687.000.001.363	415,42 D
	27/11 8687 1363-3 TNOVE C PECAS			
27/11/2018	1317 99026 470 Transferência enviada		668.687.000.001.363	1.176,00 D
	27/11 8687 1363-3 TNOVE C PECAS			
27/11/2018	1317 99026 470 Transferência enviada		668.687.000.001.363	384,61 D
	27/11 8687 1363-3 TNOVE C PECAS			
27/11/2018	1317 99026 470 Transferência enviada		668.687.000.050.488	1.613,00 D
	27/11 8687 50486-8 TATIANA SIQUEI			8.287,90 C
28/11/2018	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112,801	864,20 D
	237 1096 004002000000181 LUISA S. G.			
28/11/2018	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112,802	1.126,00 D
	237 1096 004002000000181 LUISA S. G.			
28/11/2018	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112,803	513,60 D
	237 1096 004002000000181 LUISA S. G.			
28/11/2018	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112,804	210,35 D
	237 1096 004002000000181 LUISA S. G.			
28/11/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.321.200.520.086	10,15 D
	Tarifa referente a 28/11/2018			
28/11/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.321.200.520.087	10,15 D
	Tarifa referente a 28/11/2018			
28/11/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.321.200.520.088	10,15 D
	Tarifa referente a 28/11/2018			
28/11/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.321.200.520.089	10,15 D
	Tarifa referente a 28/11/2018			5.533,09 C
30/11/2018	0000 00000 999 S A L D O			5.633,08 C

OBSERVAÇÕES:



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 0,00



### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 27935-8 NOVA NAZAREBPC ESCOLA  
 Período do extrato 11 / 2018

### Lançamentos

Dt. Lançamento	Origem do Provento	Código do Provento	Código do Cliente	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
04/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506499 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 0,00


**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 22722-6 FMS-NOVA NA-FNS BLINV  
 Período do extrato 11 / 2018

**Lançamentos**

Dt. da operação	Dt. do crédito	Nu. origem	Cota	R\$ (R\$000)	Descrição	Perce %	Saldo
03/12/2014		0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000	SALDO		0,00 C

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

D4.202.280/0001-71

Exercicio: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 30290-2 PM NOVA NAZARE-MP 81  
Período do extrato 11 / 2018

**Lançamentos**

DT. HABILIT.	DT. MOVIMENTO	Ag. Origem	Orig.	Historico	Debitado (R\$)	Credito (R\$)	Saldo (R\$)
24/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 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**

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

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 24207-1 PM NOVA NAZARE-PAR -  
Período do extrato 11 / 2018

**Lançamentos**

Dt. do lançamento	Dt. do movimento	Exercício	Cx	Contas	Descrição	Valor	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000	S A L D O		0,00 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

Exercicio: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 153,63  
-----

Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 153,63  
-----



### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 14924-1 P M N N M T F M INVE SOC  
 Período do extrato 11 / 2018

### Lançamentos

Dt. Lanç.	Doc. Lanç.	Agência	C.C. Lanç.	Orig. Lanç.	Descrição	Valor	Debitado	Creditado	Saldo
24/10/2018		0000	00000	000	Saldo Anterior				848,33 C
01/11/2018		1317	99026	870	Transferência recebida	551.317.000.006.692	500,00 C		
					01/11 1317 6692-3 PREF MUN NOVA				
01/11/2018		0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	310.101	200,00 D		
					237 1096 01235883180 EDIVANDA MARIA DA				
01/11/2018		0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	110.102	472,67 D		
					104 3837 55021506153 JOANA DARC BATIST				
01/11/2018		0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.051.200.136.182	10,15 D		
					Tarifa referente a 01/11/2018				
01/11/2018		0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.051.200.136.183	10,15 D		455,46 C
					Tarifa referente a 01/11/2018				
05/11/2018		1317	99026	470	Transferência enviada	661.317.000.023.243	100,00 D		
					06/11 1317 23243-2 ELIENE A CARNE				
06/11/2018		0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	310.601	100,00 D		
					237 1096 88978187100 ROSMEIRE RODRIGU				
06/11/2018		0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	110.602	100,00 D		
					237 1096 81983353120 ALAIR PATRICIO RI				
06/11/2018		0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.101.100.024.342	10,15 D		
					Tarifa referente a 06/11/2018				
08/11/2018		0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.101.100.024.343	10,15 D		135,16 C
					Tarifa referente a 06/11/2018				
16/11/2018		0000	14138	632	Ordem Bancária	201.811.140.037.700	58,27 C		183,83 C
					035674150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO				
27/11/2018		0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	112.701	100,00 D		
					237 1096 81983353120 ALAIR PATRICIO RI				
27/11/2018		0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.144.850	10,15 D		113,48 C
					Tarifa referente a 27/11/2018				
28/11/2018		1317	99026	870	Transferência recebida	661.317.000.006.691	400,00 C		
					28/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA				
28/11/2018		1317	99026	470	Transferência enviada	661.317.000.021.584	292,25 D		
					28/11 1317 21581-3 IVANETE ULLRIG				
28/11/2018		1317	99026	470	Transferência enviada	661.317.000.021.581	37,50 D		153,63 C
					28/11 1317 21581-3 IVANETE ULLRIG				
30/11/2018		0000	00000	999	S.A.L.D.O				-153,63 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**

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

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 225,03  
-----

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

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

-----  
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 225,69  
-----

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 12433-8 P M N NAZARE TX ILUM PUBL  
Período do extrato 11 / 2018

**Lançamentos**

Data	Descrição	Código	Valor	Debitado	Creditado	Saldo
23/08/2018	0000 00000 000 Saldo Anterior					225,03 C
26/11/2018	1317 96026 870 Transferência recebida		661.317,000.006,691	7.825,46 C		
	26/11 1317 6691-5 PREF MUN:NOVA					
26/11/2018	0000 13105 362 Pagamento conta luz		112,603	3.982,73 D		
	ENERGISA MATO GROSSO					
26/11/2018	0000 13105 362 Pagamento conta luz		112,602	3.982,73 D	276,05 C	
	ENERGISA MATO GROSSO					
30/11/2018	0000 00000 999 S A L D O					225,03 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

Exercicio: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----



## Extrato conta corrente

11/12/2018 17:58:23

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 27999 0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 11/2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2018		0000	14056	622 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.161.593.000.022	820,50 C	
14/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.161.597.000.021	820,50 C	
14/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.161.601.000.014	820,50 C	
14/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.161.608.000.011	820,50 C	
14/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.282,00 D	0,00 C
21/11/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 00275258171 LUIZ SOBRINHO DE	112.101	100,00 D	
21/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 21/11/2018	863.251.200.325.788	10,15 D	6
21/11/2018		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	110,15 C	0,00 C
22/11/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 91983363120 ALAIR PATRICIO RI	112.201	200,00 D	
22/11/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 86978187100 ROSIMEIRE RODRIGU	112.202	200,00 D	
22/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 22/11/2018	863.261.200.432.484	10,15 D	2
22/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 22/11/2018	863.261.200.432.485	10,15 D	2
22/11/2018		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	420,36 C	0,00 C
23/11/2018		0000	13105	263 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 01795689145 JULIANA FERREIRA	112.301	200,00 D	
23/11/2018		0000	13105	362 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 01235683150 EDIVANDA MARIA DA	112.302	200,00 D	
23/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 23/11/2018	863.271.200.506.415	10,15 D	3
23/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 23/11/2018	863.271.200.506.416	10,15 D	3
23/11/2018		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	423,90 C	0,00 C
27/11/2018		1317	99028	870 Transferência recebida 27/11 1317 8691-5 PREF MUN NOVA	061.317.000.008.891	430,00 C	
27/11/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 01785689145 JULIANA FERREIRA	112.701	1.400,50 D	
27/11/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 01235683150 EDIVANDA MARIA DA	112.702	1.600,00 D	
27/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 27/11/2018	873.311.200.144.876	47,70 D	5
27/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 27/11/2018	873.311.200.144.877	4,70 D	
27/11/2018		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	2.584,85 C	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----



11/12/2018 17:59:08

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

Agência 1317-X  
Conta 25730-3 PM NOVA NAZARF-PAR -  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZARIO LULZ 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 30/11/2018 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 0,00



## Extrato conta corrente

11/12/2018 17:58:47

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 10897-8 PM NOVA NAZARE-QSE  
 Período do extrato 11 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2018		0000	14056	532 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.208.122.000.121	32.501,39 C	
19/11/2018		0000	00000	245 88 CP Admin Supremo	70	32.501,39 D	0,00 C
22/11/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 22/11 1317 8880-X P M N N C MOV	661.317.000.006.680	21.000,00 D	
22/11/2018		1317	99028	470 Transferência enviada 22/11 1317 8880-X P M N N C MOV	661.317.000.006.680	3.000,00 D	
22/11/2018		0000	00000	855 88 CP Admin Supremo	70	24.000,00 C	0,00 C
23/11/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 23/11 1317 8880-X P M N N C MOV	661.317.000.006.680	8.000,00 D	
23/11/2018		0000	00000	855 88 CP Admin Supremo	70	8.000,00 C	0,00 C
30/11/2018		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 BL PSB FNAS Banco 001 Conta 27943-9

-----  
Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

30/09/2017	1	JUROS G.M.B. DA COSTA SILVA	6,97	
30/09/2017	1	DEVOLUÇÃO JUROS MUNDO MORDEF	14,50	
28/09/2017	1	DEVOLUÇÃO CONSTRULARES EMPEN	4.436,72	
22/12/2017	1	N R DE SOUSA - DEVOLVER	125,97	
				4.584,16

-----  
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 4.584,16  
-----



### Ciente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS  
 Período do extrato 11 / 2018

### Lançamentos

Cl. Contabiliz.	Descrição	Mo.	Valor	Mo.	Saldo
50/10/2018	0000 00000 000 Saldo Anterior				0,00 C
07/11/2018	1317 99026 470 Transferência enviada		681.317,000.019,975	1.625,16 D	
	07/11 1317 19975-3 DIEGO LAUTARO				
07/11/2018	1317 99026 470 Transferência enviada		651.317,000.028,527	1.500,00 D	
	07/11 1317 28527-7 EDBSON JUNIO AL				
07/11/2018	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110,701	736,89 D	
	237 1096 00400200000181 LUISA S. G.				
07/11/2018	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110,702	890,52 D	
	237 1096 77394585115 ROSILENE ALVES FE				
07/11/2018	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		113,703	809,52 D	
	104 1308 00585129185 ROSEMAR ANJO MENE				
07/11/2018	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110,704	1.799,04 D	
	104 1308 88149765115 MARIA LUCIA DE OL				
07/11/2018	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110,705	899,52 D	
	104 3867 86823027134 DERVITA FERREIRA				
07/11/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.111.200.227,001	10,15 D	
	Tarifa referente a 07/11/2018				
07/11/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.111.200.227,002	10,15 D	
	Tarifa referente a 07/11/2018				
07/11/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.111.200.227,003	10,15 D	
	Tarifa referente a 07/11/2018				
07/11/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.111.200.227,004	10,15 D	
	Tarifa referente a 07/11/2018				
07/11/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.111.200.227,005	10,15 D	
	Tarifa referente a 07/11/2018				
07/11/2018	0000 00000 855 BB CP Admin Supremo		70	8.410,31 C	0,00 C
21/11/2018	0000 13105 363 Pagto conta telefone		112,801	247,25 D	
	BRASIL TELECOM (MT)				
21/11/2018	0000 00000 855 BB CP Admin Supremo		70	247,25 C	0,00 C
23/11/2018	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112,301	558,00 D	
	749 0806 016052004000190 ASSOCIACAO AT				
23/11/2018	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112,302	2.090,00 D	
	237 1096 51634263191 DIVANA SANTANA DA				
23/11/2018	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112,303	1.162,00 D	
	104 3867 04735848169 RICARDO VITURINO				
23/11/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.271.200.506,417	10,15 D	
	Tarifa referente a 23/11/2018				
23/11/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.271.200.506,418	10,15 D	
	Tarifa referente a 23/11/2018				
23/11/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.271.200.506,419	10,15 D	
	Tarifa referente a 23/11/2018				
23/11/2018	0000 00000 855 BB CP Admin Supremo		70	4.040,46 C	0,00 C
26/11/2018	1317 99026 470 Transferência enviada		651.317,000.029,950	855,01 D	
	26/11 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU				
26/11/2018	0000 13105 363 Pagto conta telefone		112,801	264,48 D	
	BRASIL TELECOM (MT)				
26/11/2018	0000 13105 363 Pagto conta telefone		112,802	202,08 D	
	BRASIL TELECOM (MT)				
26/11/2018	0000 13105 105 Pagamento de Título		112,803	1.781,16 D	
	ENERCISA MATO GROSSO				
26/11/2018	0000 00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3.082,73 C	0,00 C

28/11/2016	0000	13105 393 1ED Transf. Eletr. Disponiv	112.801	235,00 D
		237 1096 004002000000181 ILUIZA S. G.		
28/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.529.113	10,15 D
		Tarifa referente a 28/11/2016.		
28/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	245,15 C 0,00 C
30/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.028.527	1.500,00 D
		30/11 1317 28527 7 EDSON JUNIO AL		
30/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C
30/11/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 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 Convenio asfalto Urbano Banco 001 Conta 22256-9  
-----

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 22256-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE N  
Período do extrato 11/2018

**Lançamentos**

DT. base contábil	DT. movimento	Ass. origem	Conta	Descrição	Debitado (R\$)	Creditado (R\$)	Saldo
16/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

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 311201 Recurso FMS/FOLHA - 20072-7 Banco 001 Conta 20072-7  
-----Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 2.797,95  
-----

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

30/11/2016	11	Transferencia de valores.	0,34	-----	0,34
------------	----	---------------------------	------	-------	------

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

18/09/2017	91801	DEVOLUÇÃO JUROS OTI BRASIL TRAI	4,19		
13/10/2010	850279	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	0,36		
05/01/2018	1	JUROS A DEVOLVER REF A EMPENHC	576,18	-----	580,73

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

13/07/2010	850198	FOLHA PAGAMENTO	0,20		
10/12/2010	850413	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	0,30		
19/07/2010	850200	FOLHA PAGAMENTO	0,20	-----	0,70

-----  
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 3.378,32  
-----



## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 20072-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 11 / 2018

## Lançamentos

CC	Data	Doc. e Descrição do Arquivo	Código	Descrição	Debitado	Valor R\$	Saldo
	31/10/2018		0000	00000 Saldo Anterior			1.107,70 C
	01/11/2018		1317	99026.470 Transferência recebida 01/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.005.661	61.000,00 C	
	01/11/2018		1317	99026.470 Transferência enviada 01/11 0749 16426-7 GELSAINÉ PIRES	660.749.000.016.426	6.085,58 D	
	01/11/2018		1317	99026.470 Transferência enviada 01/11 1317 18295-7 GERONI BUENO C	661.317.000.016.295	2.805,29 D	
	01/11/2018		1317	99026.470 Transferência enviada 01/11 1317 20722-5 DONIZETE ALVES	661.317.000.020.722	2.757,35 D	
	01/11/2018		1317	99026.470 Transferência enviada 01/11 1317 22797-8 JOAO PEREIRA D	661.317.000.022.797	1.838,36 D	
	01/11/2018		1317	99026.470 Transferência enviada 01/11 1317 23237-8 SIRLANDIA GOME	661.317.000.023.207	1.331,59 D	
	01/11/2018		1317	99026.470 Transferência enviada 01/11 1317 26805-4 DOUGLAS VINICI	661.317.000.026.805	2.308,08 D	
	01/11/2018		1317	99026.470 Transferência enviada 01/11 1317 27307-4 AURELINO SILVA	661.317.000.027.307	1.589,55 D	
	01/11/2018		1317	99026.470 Transferência enviada 01/11 1322 18754-2 ANA BARBARA S	661.322.000.018.754	2.310,93 D	
	01/11/2018		1317	99026.470 Transferência enviada 01/11 3005 5139-X MARIA MADALENA	663.005.000.005.139	6.825,62 D	
	01/11/2018		0000	13105.393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1308 02695309163 ESTELA CRISTIANE	110.101	1.193,73 D	
	01/11/2018		0000	13105.393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1308 02008098141 JAQUELINE PEREIRA	110.102	799,54 D	
	01/11/2018		0000	13105.393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 02772557162 ALINE CRISTINA GO	110.103	1.388,41 D	
	01/11/2018		0000	13105.393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0805 04169555138 DIEGO OLIVEIRA DA	110.104	6.125,28 D	
	01/11/2018		0000	13105.393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1308 77725190104 EVA PACHECO PERE	110.105	1.557,28 D	
	01/11/2018		0000	13105.393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 51427206104 GISELENE GASPERINI	110.106	1.402,31 D	
	01/11/2018		0000	13105.393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 02695307110 SIMONE INES MALLM	110.107	2.305,08 D	
	01/11/2018		0000	13105.393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1308 77197208149 ROSANIYA DE OLIVE	110.109	1.162,62 D	
	01/11/2018		0000	13105.393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1308 01793793131 DENISE LEAL CORTE	110.109	4.425,23 D	
	01/11/2018		0000	13105.393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 85579460172 EVANILDO PERES BA	110.110	3.598,83 D	
	01/11/2018		0000	13105.393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 02726140173 FERNANDO THIAGO R	110.111	2.042,11 D	
	01/11/2018		0000	13105.393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3465 05101958140 LUCELIA DIAS DA S	110.112	664,68 D	
	01/11/2018		0000	13105.393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 83894691115 MARCIA SIRLEI DA	110.113	505,48 D	
	01/11/2018		0000	13105.393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 03078362159 MARCOS GIOVANE DE	110.114	4.417,60 D	
	01/11/2018		0000	13105.393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 29035384691 CALVO ZIGI BUNUCH	110.115	4.178,48 D	

01/11/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 57451109100 ED:MAR MACHADO PE	110.116	3.000,00 D
01/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/11/2018	833.051.200.136.185	10,15 D
01/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/11/2018	833.051.200.136.186	10,15 D
01/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/11/2018	833.051.200.136.187	10,15 D
01/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/11/2018	833.051.200.136.188	10,15 D
01/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/11/2018	833.051.200.136.189	10,15 D
01/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/11/2018	833.051.200.136.190	10,15 D
01/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/11/2018	833.051.200.136.191	10,15 D
01/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/11/2018	833.051.200.136.192	10,15 D
01/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/11/2018	833.051.200.136.193	10,15 D
01/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/11/2018	833.051.200.136.194	10,15 D
01/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/11/2018	833.051.200.136.195	10,15 D
01/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/11/2018	833.051.200.136.196	10,15 D
01/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/11/2018	833.051.200.136.197	10,15 D
01/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/11/2018	833.051.200.136.198	10,15 D
01/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/11/2018	833.051.200.136.199	10,15 D
01/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/11/2018	833.051.200.136.200	10,15 D
07/11/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 07/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	10.306,00 C
07/11/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	110.701	4.775,42 D
07/11/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE	110.702	5.530,21 D
07/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/11/2018	863.111.200.226.987	10,15 D
07/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/11/2018	863.111.200.226.988	10,15 D
20/11/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 20/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	32.605,00 C
20/11/2018	0000	13105 198 IMSS Arrecadação GPS Ident.: 11394409000185 - 10/2018	112.001	2.677,84 D
20/11/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIPI	112.002	29.925,57 D
20/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/11/2018	873.241.200.072.638	10,15 D
22/11/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 22/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	10.000,00 C
22/11/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2179 025554672000132 APCIQ PRO SAU	112.201	4.800,00 D
22/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/11/2018	853.261.200.432.476	10,15 D
27/11/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0906 027093476000170 SAMUEL SOUZA	112.791	360,58 D
27/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/11/2018	873.311.200.144.856	10,15 D
29/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 29/11 1317 10963-0 G.M.B DA COSTA	661.317.000.010.963	1.055,00 D
29/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.021.581	140,65 D

		29/11 1317 21581-3 IVANETE ULLRIC		
29/11/2018	1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.021.581 367,30 D
		29/11 1317 21581-3 IVANETE ULLRIC		
29/11/2018	1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.021.581 45,75 D
		29/11 1317 21581-3 IVANETE ULLRIC		
29/11/2018	1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.021.581 78,40 D 3.334,29 C
		29/11 1317 21581-3 IVANETE ULLRIC		
30/11/2018	1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.021.581 15,90 D
		30/11 1317 21581-3 IVANETE ULLRIC		
30/11/2018	1317	99026 470	Transferência enviada	661.501.000.006.464 520,44 D
		30/11 1501 6464-5 R VACAO TRIAN		
30/11/2018	0000	00000 999	S A L D O	2.797,95 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FNS Banco 001 Conta 28335-5  
-----

-----  
Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario  
-----

-----  
4.052,00  
-----

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

-----  
4.052,00  
-----



### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 28335-5 FMS-NOVA NA-FNSCONVENENTE  
 Período do extrato 11/2018

### Lançamentos

Data	Descrição	Agência	Conta	Saldo	Saldo
22/09/2017	Saldo Anterior	0000	00000 000		4.052,00 C
30/11/2018	S.A.L.D.O.	0000	00000 000		4.052,00 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**

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

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----


**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 16073-3 VIG-MS-NOVA NAZARE  
 Período do extrato 11 / 2018

**Lançamentos**

Dt. Lanç.	Debitado	Credito	Descrição	Ocorrência	Valor R\$	Saldo
23/11/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Exercicio: 2018

Page 1 of 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PBVII Banco 001 Conta 22927-X  
-----

-----  
Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 0,00  
-----

-----  
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 22927-X P:NOVA NAZAREFMASPBVII  
Período do extrato 11 / 2018

**Lançamentos**

Dt. Base	Ct. Provisão	Moeda	Valor	Descrição	Valor R\$	Saldo
20/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
30/31/2018		0000	00000	000 S A L D O		0,00 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, 5n

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 30/11/2018 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----


**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 21231-B FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 11 / 2018

**Lançamentos**

Data	Doc. Movimento	Origem	Conta	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
22/10/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.525,00 C
29/11/2018		1317	99026 470	Transferência enviada	001.317.000.016 192	5.525,00 D	0,00 C
				29/11 1317 10102-6 C I S M A C O N V			
30/11/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 0068



**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 PAR-MIC Banco 001 Conta 26511-X  
-----

-----  
Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario  
-----

0,00

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

0,00



**Cliente - Conta atual**

-----

Agência 1317-X  
 Conta corrente 26511-X PM NOVA NAZARE-PAR -  
 Período do extrato 11 / 2018

**Lançamentos**

Dt. Lanç.	Qt. Lanç.	Valor Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/07/2017	0000	00000	000	Saldo Anterior	0,00 C
30/11/2018	0000	00000	000	SALDO	0,00 C

-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 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**

Piano Contas 3113D1 Recurso Asfalto Banco 001 Conta 19954-0

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 0,00



### Cliete - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 19954-0 PM N NAZARE PAV ASF URB  
 Período do extrato 11 / 2018

### Lançamentos

Data	Descrição	Origem	Valor	Saldo
02/12/2010		0000	0000	000 Saldo Anterior
30/11/2018		0000	0000	000 S A L D O

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 0089



**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-PDDE Banco 001 Conta 22423-5  
-----

-----  
Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 0,00  
-----

-----  
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----

11/12/2018 17:42:28



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE  
 Período do extrato 11/2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2018		0000	14056	032 Orden Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5 877.921.000.004	3.000,00 C	
05/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	3.500,00 D	0,00 C
16/11/2018		0000	14056	032 Orden Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5 191.180.000.013	3.000,00 C	
16/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	3.000,00 D	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB505498 ELIZARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.

**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 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



## Extrato conta corrente

10/12/2018 18:08:59

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM  
 Período do extrato 11 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		1317	99026	870 Transferência recebida 01/11 1317 6680-6 PREF MUN DE NO	661.317.000.006.860	175.400,00 C	
01/11/2018		1317	99026	870 Transferência recebida 01/11 1317 6660-8 PREF MUN DE NO	661.317.000.006.860	18.365,00 C	
01/11/2018		1317	09026	470 Transferência enviada 01/11 0749 15665-5 RODRIGO DE OLI	660.749.000.015.685	9.517,25 D	
01/11/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 01/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	23.535,00 D	
01/11/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 01/11 1317 6691-6 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	18.365,00 D	
01/11/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 01/11 1317 7743-7 IVANI JOSE DE	661.317.000.007.743	3.153,94 D	
01/11/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 01/11 1317 12099-5 ALCINO XAVIER	661.317.000.012.099	1.176,91 D	
01/11/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 01/11 1317 14924-1 P M N N M T F	661.317.000.014.924	500,00 D	
01/11/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 01/11 1317 18373-3 ADÃO FERREIRA	661.317.000.015.373	1.534,65 D	
01/11/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 01/11 1317 20148-0 EVA FERREIRA D	661.317.000.020.148	2.058,02 D	
01/11/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 01/11 1317 24329-9 ELLEN MENDES L	661.317.000.024.329	3.779,47 D	
01/11/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 01/11 1317 27197-7 GRAZIELLE I G	661.317.000.027.197	1.464,95 D	
01/11/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 01/11 1317 27197-7 GRAZIELLE I G	661.317.000.027.197	1.092,17 D	
01/11/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 01/11 1317 29184-X LORRANE C ALÉI	661.317.000.029.184	1.004,28 D	
01/11/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 01/11 1317 30219-8 ANDRESSA M PAR	661.317.000.030.219	1.066,40 D	
01/11/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 01/11 1317 30396-4 WELMA ALEIXO D	661.317.000.030.396	4.613,51 D	
01/11/2018		1317	99026	120 Transferência para Poupança 01/11 2423 510007023-0 JOSEMAR GONCAL	662.423.510.007.023	1.534,86 D	
01/11/2018		0000	13105	393 TED Transf. Elet. Diária 237 9292 03305342300016R U V D INFORMA	110.101	1.550,00 D	
01/11/2018		0000	13105	108 Pagamento de TED EDI DEGER - DR 72 SPM	110.102	743,56 D	
01/11/2018		0000	13105	438 TED 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	110.103	5.200,00 D	
01/11/2018		0000	13105	438 TED 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	110.104	66.805,00 D	
01/11/2018		0000	13105	438 TED 104 3887 004202280000171 MUNICIPIO DE	110.105	42.175,00 D	

01/11/2018	0000	13105	333 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.106	1.066,49 D	
			746 0806 95857291186 MARINA TEODORO DO			
01/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.051.200.136.170	10,15 D	1
			Tarifa referente a 01/11/2018			
01/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.051.200.136.171	10,15 D	2
			Tarifa referente a 01/11/2018			
01/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.051.200.136.172	10,15 D	3
			Tarifa referente a 01/11/2018			
01/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.051.200.136.173	10,15 D	4
			Tarifa referente a 01/11/2018			
01/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.051.200.136.174	10,15 D	5
			Tarifa referente a 01/11/2018			
01/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.042,33 C	0,00 C
05/11/2018	1317	99026	470 Transferência recebida	661.317.000.006.683	53.000,00 C	
			05/11 1317 6683-4 P M N N RECEIT			
05/11/2018	1317	99026	470 Transferência recebida	661.317.000.006.683	32.502,00 C	
			05/11 1317 6683-4 P M N N RECEIT			
05/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	660.530.000.016.689	2.681,24 D	
			05/11 0530 16889-8 RICARDO PFREIR			
05/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	500,00 D	
			05/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
05/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	100,00 D	
			05/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
05/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.007.743	490,00 D	
			05/11 1317 7743-7 IVANI JOSE DF			
05/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.017.029	4.060,59 D	
			05/11 1317 17029-1 ODAIR JOSE ALV			
05/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.021.520	2.181,90 D	
			05/11 1317 21620-1 VALDIVINA SOUS			
05/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.028.243	1.473,37 D	
			05/11 1317 23243-2 ELIENE A CARNE			
05/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.024.206	1.934,92 D	
			05/11 1317 24206-3 JOSE ROSIKLEY			
05/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.029.290	1.109,21 D	
			05/11 1317 29290-7 MARCOS L RESEN			
05/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.322.000.047.426	4.123,98 D	
			05/11 1322 47426-6 MARIANNE NASCI			
05/11/2018	0000	13105	333 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	4.500,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
05/11/2018	0000	13105	333 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	42.400,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
05/11/2018	0000	13105	438 TED	110.503	14.687,00 D	
			104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE			
05/11/2018	0000	13105	438 TED	110.504	2.530,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
05/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.100.038.192	10,15 D	6
			Tarifa referente a 05/11/2018			
05/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.100.038.193	10,15 D	7
			Tarifa referente a 05/11/2018			
05/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.100.038.194	10,15 D	8
			Tarifa referente a 05/11/2018			
05/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.100.038.195	10,15 D	9
			Tarifa referente a 05/11/2018			
05/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40,41 C	0,00 C
08/11/2018	1317	99026	470 Transferência recebida	661.317.000.010.852	40.500,00 C	
			08/11 1317 10352-7 PM NOVA NAZARE			
08/11/2018	0000	14175	983 TED Devoluçã	400.017	1.000,00 C	

AUSFNC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
08/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.282	260,69 D
			08/11 1317 6292-8 FGS MAT PARA C		
08/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.007.968	934,98 D
			08/11 1317 7288-XA TOIGO		
08/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.011.336	3.240,30 D
			08/11 1317 11336-0 VIANA RESENDE		
08/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.714	75,00 D
			08/11 1317 20714-4 RAUL AUTOPEÇAS		
08/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.023.325	800,00 D
			08/11 1317 23325-0 KENIA CRISTINA		
08/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.027.336	2.150,00 D
			08/11 1317 27336-8 PREFEITURA MUN		
08/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.270.000.017.427	1.180,00 D
			08/11 4270 17427-0 MLP. DE OLIVEI		
08/11/2018	0000	13105	100 Pagamento de Título	110.801	110,00 D
			SBRUSSI E SBRUSSI LTDA ME		
08/11/2018	0000	13105	100 Pagamento de Título	110.802	110,00 D
			SBRUSSI E SBRUSSI LTDA ME		
08/11/2018	0000	13105	383 TED Transf. Eletr. Disponív	110.803	525,06 D
			104.3867.00656222180 MARCIO JOSE CAMPO		
08/11/2018	0000	13105	100 Pagamento de Título	110.804	933,33 D
			CASA BRASIL LTDA - ME		
06/11/2018	0000	13105	390 TED Transf. Eletr. Disponív	110.805	1.079,42 D
			104.3867.04475354125 CLEOMAR ANJO DC M		
08/11/2018	0000	13105	383 TED Transf. Eletr. Disponív	110.806	1.000,00 D
			104.4827.32756020125 ALCECIONE GOMES P		
08/11/2018	0000	13105	383 TED Transf. Eletr. Disponív	110.807	763,00 D
			341.4250.010904589000135 MCM - TECNOLO		
08/11/2018	0000	13105	438 TED	110.808	24.335,00 D
			287.1086.0042022800001/1 MUNICIPIO DE		
08/11/2018	0000	13105	383 TED Transf. Eletr. Disponív	110.809	3.000,00 D
			104.3867.94343098168 JOSE JOAO PEREIRA		
08/11/2018	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	863.121.200.063.116	10,15 D 10
			Tarifa referente a 08/11/2018		
08/11/2018	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	863.121.200.063.117	10,15 D 11
			Tarifa referente a 08/11/2018		
08/11/2018	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	863.121.200.063.118	10,15 D 12
			Tarifa referente a 08/11/2018		
08/11/2018	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	863.121.200.063.119	10,15 D 13
			Tarifa referente a 08/11/2018		
08/11/2018	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	863.121.200.063.120	10,15 D 14
			Tarifa referente a 08/11/2018		
08/11/2018	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	863.121.200.063.121	10,15 D 15
			Tarifa referente a 08/11/2018		
08/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	942,73 D 3,00 C
09/11/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.020,41 C
09/11/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	277.899,54 C
08/11/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.259,18 D
09/11/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32,67 D
08/11/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,45 D
08/11/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.474,43 D
09/11/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	65.183,78 D
09/11/2018	0000	13013	240 Contrib. Entidade Classe	48.665	519,00 D
09/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	248.350,44 D 0,00 C
20/11/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.662,12 C
20/11/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.125,95 C

20/11/2018	0000	13011	350 COTA DAF-BE3330	850	068,17 D	
20/11/2018	0000	13011	350 COTA DAF-BE3330	850	13.153,61 D	
20/11/2018	0000	13105	438 TED	112.001	1.000,00 D	
			104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE			
20/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.002	5.541,55 D	
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP			
20/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	112.003	4.519,53 D	
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP			
20/11/2018	0000	13105	136 INSS Anecadação	112.004	31.224,22 D	
			GPS- Ident.: 4202280000171 - 10/2018			
20/11/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.005	39.049,94 D	
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP			
20/11/2018	0000	13113	310 Tar DDC/ TED Eletrônico	873.241.200.072.831	10,15 D	16
			Tarifa referente a 20/11/2018			
20/11/2018	0000	13113	310 Tar DDC/ TED Eletrônico	873.241.200.072.832	10,15 D	17
			Tarifa referente a 20/11/2018			
20/11/2018	0000	13113	310 Tar DDC/ TED Eletrônico	873.241.200.072.833	10,15 D	18
			Tarifa referente a 20/11/2018			
20/11/2018	0000	13113	310 Tar DDC/ TED Eletrônico	873.241.200.072.834	10,15 D	19
			Tarifa referente a 20/11/2018			
20/11/2018	0000	00000	855 RR CP Admin Supremo	70	30.362,52 C	0,00 C
21/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.880	175.400,90 D	
			21/11 1317 6880-8 PREF MUN DE NO			
21/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.322.000.012.167	1.512,00 D	
			21/11 1322 12167-3 ANGELA PATRICI			
21/11/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.101	1.000,00 D	
			104 4327 39756020125 ALCECIONE GOMES P			
21/11/2018	0000	13105	375 Impostos	112.102	15.181,72 D	
			DARF - 04.202.280/0001 -/1 -3703			
21/11/2018	0000	13113	310 Tar DDC/ TED Eletrônico	863.251.200.825.762	10,15 D	20
			Tarifa referente a 21/11/2018			
21/11/2018	0000	00000	855 RR CP Admin Supremo	70	193.103,27 C	0,00 C
22/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.007.743	300,00 D	
			22/11 1317 7743-7 IVANI JOSE DE			
22/11/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.201	3.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
22/11/2018	0000	13113	310 Tar DDC/ TED Eletrônico	863.261.200.432.459	10,15 D	21
			Tarifa referente a 22/11/2018			
22/11/2018	0000	00000	855 RR CP Admin Supremo	70	5.910,15 C	0,00 C
23/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.008.292	320,00 D	
			23/11 1317 6292-8 FGS MAT PARA C			
23/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.027.326	4.100,00 D	
			23/11 1317 27386-8 PREFEITURA MUN			
23/11/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.301	2.601,53 D	
			748 0806 003515370000150 VIAGAO ARAES			
23/11/2018	0000	13113	310 Tar DDC/ TED Eletrônico	863.271.200.606.383	10,15 D	22
			Tarifa referente a 23/11/2018			
23/11/2018	0000	00000	855 RR CP Admin Supremo	70	2.031,98 C	0,00 C
26/11/2018	1317	99026	470 Transferência recebida	661.317.000.006.691	23.794,98 C	
			26/11 1317 6681-5 PREF MUN NOVA			
26/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	663.325.000.061.236	1.216,00 D	
			26/11 3325 61236-7 MIDIA LEGAL PU			
26/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	663.325.000.061.236	1.448,85 D	
			26/11 3325 61236-7 MIDIA LEGAL PU			
26/11/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.801	957,86 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
26/11/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.802	175,93 D	

			BRASIL TELECOM (MT)					
26/11/2018	0000	13105	383 Pagto conta telefone	112.603			173,28 D	
			BRASIL TELECOM (MT)					
26/11/2018	0000	13105	383 Pagto conta telefone	112.604			109,49 D	
			BRASIL TELECOM (MT)					
26/11/2018	0000	13105	303 Pagto conta telefone	112.605			220,64 D	
			EMBRATEL					
26/11/2018	0000	13105	383 Pagto conta telefone	112.608			63,57 D	
			BRASIL TELECOM (MT)					
26/11/2018	0000	13105	383 Pagto conta telefone	112.607			235,28 D	
			BRASIL TELECOM (MT)					
26/11/2018	0000	13105	109 Pagamento do Título	112.608			747,54 D	
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESEN					
26/11/2018	0000	13105	383 Pagto conta telefonia	112.609			215,02 D	
			BRASIL TELECOM (MT)					
26/11/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	112.610			7.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE					
26/11/2018	0000	13105	375 Impostos	112.611			20.394,88 D	
			DARF - 04.202.280/0001-71 -3/03					
26/11/2018	0000	13105	438 TED	112.612			1.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE					
26/11/2018	0000	13113	310 Tar DCC/TELE Eletrônico	863.301.200.567.117			10,15 D	23
			Tarifa referente a 26/11/2018					
26/11/2018	0000	13113	310 Tar DCC/TELE Eletrônico	863.301.200.567.118			10,15 D	23
			Tarifa referente a 26/11/2018					
26/11/2018	0000	00000	855 BR CP Admín Supremo	70			13.525,75 C	6,00 C
26/11/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	112.601			200,00 D	
			104 3867 43382407100 ELIZIARIO LUIS DA					
29/11/2018	0000	13113	310 Tar DCC/TELE Eletrônico	893.381.200.326.940			10,15 D	23
			Tarifa referente a 29/11/2018					
29/11/2018	0000	00000	855 BR CP Admín Supremo	70			210,15 C	0,00 C
30/11/2018	0000	14011	952 FRE/FPM	350			1373,80 C	
30/11/2018	0000	14011	952 FRE/FPM	350			149.900,48 C	
30/11/2018	1317	89026	479 Transferência enviada	661.317.000.023.325			2.739,84 D	
			30/11 1317 23325-0 KENIA CRISTINA					
30/11/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850			1.572,73 D	
30/11/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850			31.454,81 D	
30/11/2018	0000	13105	438 TED	113.001			22.718,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE					
30/11/2018	0000	13105	438 TED	113.002			13.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE					
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	113.003			6.392,54 D	
			077 0001 02448328121 ANTONIELSON RODRI					
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	113.004			1.600,00 D	
			077 0001 02448328121 ANTONIELSON RODRI					
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	113.005			1.800,00 D	
			104 3867 43382407100 ELIZIARIO LUIS DA					
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	113.006			300,00 D	
			104 3867 02884567186 JONATHAN TEODORO					
30/11/2018	0000	13113	310 Tar DCC/TELE Eletrônico	863.341.200.713.251			10,15 D	23
			Tarifa referente a 30/11/2018					
30/11/2018	0000	13113	310 Tar DCC/TELE Eletrônico	863.341.200.713.252			10,15 D	23
			Tarifa referente a 30/11/2018					
30/11/2018	0000	13113	310 Tar DCC/TELE Eletrônico	863.341.200.713.253			10,15 D	23
			Tarifa referente a 30/11/2018					
30/11/2018	0000	13113	310 Tar DCC/TELE Eletrônico	863.341.200.713.254			10,15 D	23
			Tarifa referente a 30/11/2018					

30/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2018	863.341.200.713.255	10,15 D	<i>[assinatura]</i>
30/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2018	863.341.200.713.256	10,15 D	<i>[assinatura]</i>
30/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admrat Supremo	70	76.335 27 D	
30/11/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB503496 ELIZIÁRIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS Banco 001 Conta 6591-5

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 18.808,72

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

18/08/2011	113770	LUCIMAR ANJO MENEZES	0,70
31/10/2012	042022	transferencia	0,16
30/12/2017	1	JUROS AGRITEX DEVOLVER	1,50
12/07/2017	1	JUROS AGUILERA	0,50
			2,86

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

17/11/2010	113024	ANESTOR	0,60
25/08/2011	113762	Ivani Jose de Oliveira	0,33
15/06/2011	113517	PREFEITURA	0,39
			1,32

Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 18.810,26

10/12/2018 18:08:42



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6691-6 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS  
 Período do extrato 11 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			58.823,12 C
01/11/2018		1317	99026	870 Transferência recebida 01/11 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	63.535,90 C	
01/11/2018		1317	99026	870 Transferência recebida 01/11 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	19.865,00 C	
01/11/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 01/11 1317 6698-2 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.698	19.602,71 D	
01/11/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 01/11 1317 200/2-7 FUNDO MUNICIPAL	661.317.000.020.072	61.000,00 D	
01/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Em Disponív 237 1098 011304499000185 FUNDO MUNICIPAL	110.101	41.535,00 D	
01/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Em Disponív 237 1098 011304499000185 FUNDO MUNICIPAL	110.102	16.365,00 D	
01/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/11/2018	833.051.200.136.168	13,15 D <sup>1</sup>	
01/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/11/2018	833.051.200.136.189	13,15 D <sup>2</sup>	260,11 C
05/11/2018		1317	99026	870 Transferência recebida 05/11 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	500,00 C	
05/11/2018		1317	99026	870 Transferência recebida 05/11 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	106,00 C	
05/11/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 05/11 1317 6680-X P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	560,00 D	
05/11/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 05/11 1317 23325-0 KENIA CRISTINA	661.317.000.023.325	300,00 D	0,11 C
08/11/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.484,86 C	
06/11/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	184.182,24 C	
06/11/2018		0000	13011	360 COTA GAB-DEBITO	850	1.696,96 D	
08/11/2018		0000	13011	360 COTA GAB-DEBITO	850	32.836,44 D	
06/11/2018		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	1.729,17 D	137.204,62 C
07/11/2018		1317	99026	870 Transferência recebida 07/11 1317 6693-4 P M N N RECEIT	661.317.000.006.683	24.278,00 C	
07/11/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 07/11 1317 6680 X P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	9.973,00 D	
07/11/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 07/11 1317 7960-X ADAO PACHECO F	661.317.000.007.960	1.167,74 D	
07/11/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 07/11 1317 200/2-7 FUNDO MUNICIPAL	661.317.000.020.072	10.306,00 D	
07/11/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 07/11 1317 22725 0 VILSON LUIZ MA	661.317.000.022.725	10.000,00 D	
07/11/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 07/11 1317 28210-6 JOSE GUILHERME	661.317.000.023.210	8.030,00 D	
07/11/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 07/11 1317 24870-3 ALESSANDRO AP.	661.317.000.024.870	7.290,76 D	
07/11/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.026.052	500,16 D	

			07/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.027.336	7.762,00 D	
			07/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.027.336	100,00 D	
			07/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.029.613	4.600,00 D	
			07/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	662.363.000.100.600	2.173,50 D	
			07/11/2018	0000	13105	438 TED	110.701	21.061,28 D	
			07/11/2018	0000	13105	438 TED	110.702	19.088,63 D	
			07/11/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.703	19.245,50 D	
			07/11/2018	0000	13105	438 TED	110.704	11.195,00 D	
			07/11/2018	0000	13105	436 TED	110.705	7.815,00 D	
			07/11/2018	0000	13105	438 TED	110.706	20.126,37 D	
			07/11/2018	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	863.111.200.226.961	10,15 D	
						Tarifa referente a 07/11/2018			
			07/11/2018	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	863.111.200.226.962	10,15 D	
						Tarifa referente a 07/11/2018			
			07/11/2018	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	863.111.200.226.963	10,15 D	
						Tarifa referente a 07/11/2018			
			07/11/2018	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	863.111.200.226.964	10,15 D	
						Tarifa referente a 07/11/2018			
			07/11/2018	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	863.111.200.226.965	10,15 D	
						Tarifa referente a 07/11/2018			
			07/11/2018	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	863.111.200.226.966	10,15 D	317,29 C
						Tarifa referente a 07/11/2018			
			08/11/2018	1317	99026	470 Transferência recebida	661.317.000.010.352	9.000,00 C	
			08/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.650	350,00 D	
			08/11/2018	0000	13105	106 Pagamento de Título	110.801	110,00 D	
						SBRUSSI E SBRUSSI LTDA ME			
			08/11/2018	0000	13105	438 TED	110.802	5.972,00 D	
			08/11/2018	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	863.121.200.063.115	10,15 D	3.075,14 C
						Tarifa referente a 08/11/2018			
			13/11/2018	0000	14011	591 RECEBIMENTO DE IOF	350	228.716,62 C	
			13/11/2018	0000	18011	350 COTA DAF DEBITO	850	44.743,38 D	
			13/11/2018	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.862	2.227,51 D	179.821,09 C
			20/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.008.680	5.000,00 D	
						20/11/2018 6680-X P M N N C MOVI			
			20/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.072	32.605,00 D	142.218,09 C
						20/11/2018 20072-T FUNDO MUNICIPAL			
			21/11/2018	1317	99026	470 Transferência recebida	661.317.000.027.336	7.762,00 C	
						21/11/2018 1317 27336-8 PREFEITURA MUN			
			21/11/2018	1317	99026	470 Transferência recebida	661.317.000.027.336	100,00 C	
						21/11/2018 1317 27336-8 PREFEITURA MUN			
			21/11/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.101	88.000,00 D	
						237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
			21/11/2018	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	863.251.200.325.761	10,15 D	61.057,04 C

Tarifa referente a 21/11/2018					
22/11/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	178.204,73 C
22/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.292	128,00 D
22/11 1317 6292-8 FGS MAT PARA C					
22/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.292	92,60 D
22/11 1317 6292-8 FGS MAT PARA C					
22/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.012.990	820,00 D
22/11 1317 12890-9 A P DOS SANTOS					
22/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.072	10.000,00 D
22/11 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPAL					
22/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.022.306	271,50 D
22/11 1317 22306-9 CARMOSINO STEF					
22/11/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.840,96 D
22/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	3.000,00 D
104 3338 007844422000123 SORTE CONSTRU					
22/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	2.477,98 D
104 3867 030940851000122 M G PEREIRA M					
22/11/2018	0000	13105	383 Pagto conta telefone	112.203	184,18 D
BRASIL TELECOM (MT)					
22/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.204	3.600,00 D
748 0806 023345736000152 CRISTIANO DOS					
22/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.205	3.000,00 D
237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DF					
22/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.261.200.432.455	10,15 D 33
Tarifa referente a 22/11/2018					
22/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.261.200.432.456	10,15 D 33
Tarifa referente a 22/11/2018					
22/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.261.200.432.457	10,15 D 33
Tarifa referente a 22/11/2018					
22/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.261.200.432.458	10,15 D 33
Tarifa referente a 22/11/2018					
22/11/2018	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	3.774,42 D 178.342,52 C
23/11/2018	0000	14175	963 TED Desolvica	500.016	8.022,50 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
23/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	5.000,00 D
23/11 1317 6680-X P M N N C MOVI					
23/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	1.000,00 D
23/11 1317 6680 X P M N N C MOVI					
23/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.012.481	200,00 D
23/11 1317 12481-8 J S T TURRA CO					
23/11/2018	0000	13105	103 Pagamento de Título	112.301	777,00 D
MUNICIPIO DE AGUA BOA					
23/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	8.000,00 D
237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE					
23/11/2018	0000	13105	438 TED	112.303	10.000,00 D
237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE					
23/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.304	8.922,50 D
237 1834 017454154000156 W V DOS REIS					
23/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.506.390	10,15 D 33
Tarifa referente a 23/11/2018					
23/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.506.391	10,15 D 33
Tarifa referente a 23/11/2018					
23/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.506.392	10,15 D 33 53.335,07 C
Tarifa referente a 23/11/2018					
26/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	17.320,00 D
26/11 1317 6680-X P M N N C MOVI					
26/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	14.000,00 D

			28/11 1317 6660-X P M N N C MOVI				
26/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.692	20.764,38 D		
			26/11 1317 6692-3 PREF MUN NOVA				
26/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.012.433	7.566,46 D		
			26/11 1317 12433-8 P M N NAZARE T				
26/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.022.317	612,60 D		
			26/11 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE				
26/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.022.317	993,00 D		
			26/11 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE				
26/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.023.325	200,00 D		
			26/11 1317 23325-0 KENIA CRISTINA				
26/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.027.936	876,00 D		
			26/11 1317 27336-8 PREFEITURA MUN				
26/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.029.886	2.000,00 D		
			26/11 1317 29886-7 EZEQUIEL VITUR				
26/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	38,40 D		
			26/11 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU				
26/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.801	4.467,65 D		
			ENERGISA MATO GROSSO				
26/11/2018	0000	13105	100 Pagamento de Título	112.802	5.857,24 D		
			ENERGISA MATO GROSSO				
26/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.805	1.434,73 D		
			ENERGISA MATO GROSSO				
26/11/2018	0000	13105	438 TED	112.804	8.000,00 D		
			104 3867 004207280000171 MUNICIPIO DE				
26/11/2018	0000	13105	398 TED Transf Eletr Disponiv	112.805	2.577,40 D		
			077 0001 02448328121 ANTONIELSON RODRI				
26/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.200.567.115	10,15 D		
			Tarifa referente a 26/11/2018				
26/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.200.567.116	10,15 D	68.148,51 C	
			Tarifa referente a 26/11/2018				
27/11/2018	0000	14011	681 RECEBIMENTO DE ICMS	350	103.889,73 C		
27/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.023.325	1.600,00 D		
			27/11 1317 23325-0 KENIA CRISTINA				
27/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.027.939	430,00 D		
			27/11 1317 27938-0 NOVA NAZBL GSU				
27/11/2018	0000	13011	150 COTA DAH-DEBITO	850	20.737,54 D		
27/11/2018	0000	13105	438 TED	112.701	6.200,00 D		
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
27/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.144.835	10,15 D		
			Tarifa referente a 27/11/2018				
27/11/2018	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	1.032,42 D	136,82 / 73 C	
28/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	6.000,00 D		
			28/11 1317 6680-X P M N N C MOVI				
28/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	100,00 D		
			28/11 1317 6680-X P M N N C MOVI				
28/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	2.950,00 D		
			28/11 1317 6680-X P M N N C MOVI				
28/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.007.988	432,00 D		
			28/11 1317 7988-X A TOIGO				
28/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.007.988	184,00 D		
			28/11 1317 7988-X A TOIGO				
28/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.010.963	473,00 D		
			28/11 1317 10963-0 G M B DA COSTA				
28/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.010.963	1.266,00 D		
			28/11 1317 10963-0 G M B DA COSTA				
28/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.014.924	600,00 D		

			28/11 1317 14924-1 P M N N M T F		
28/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.021.581	15,95 D
			28/11 1317 21581-3 IVANETE ULLRIC		
28/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.021.581	148,65 D
			28/11 1317 21581-3 IVANETE ULLRIC		
28/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.021.581	16,50 D
			28/11 1317 21581-3 IVANETE ULLRIC		
28/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.021.581	100,90 D
			28/11 1317 21581-3 IVANETE ULLRIC		
28/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.021.581	170,56 D
			28/11 1317 21581-3 IVANETE ULLRIC		
28/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.022.442	637,57 D
			28/11 1317 22442-1 AILTON BORGES		
28/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.022.636	201,00 D
			28/11 1317 22638-X HIPER COM UTIL		
28/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.024.511	120,90 D
			28/11 1317 24611-9 ARMELINDO LUVI		
28/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.024.958	2.000,00 D
			28/11 1317 24958-0 GRAFICA PONTUA		
28/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.027.336	4.700,00 D
			28/11 1317 27336-8 PREFEITURA MUN		
28/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.029.960	268,00 D
			28/11 1317 28960-X V. P G COMUNIC		
28/11/2018	0000	13105	109 Pagamento do Título	112.801	197,09 D
			ECT DFGFR - DR 72 SPM		
28/11/2018	0000	13105	398 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.802	3.850,00 D
			104 3887 03608342150 MARLON MARCELO SC		
28/11/2018	0000	13105	438 TED	112.803	9.540,00 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
28/11/2018	0000	13113	310 Tar. DOC/TELE Eletrônico	893.321.200.520.077	10,15 D <i>22</i>
			Tarifa referente a 28/11/2018		
28/11/2018	0000	13113	310 Tar. DOC/TELE Eletrônico	893.321.200.520.078	10,15 D <i>22</i> 05.812,17 D
			Tarifa referente a 28/11/2018		
28/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.880	500,00 D
			28/11 1317 6680-X P M N N C MOV1		
28/11/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.901	1.800,00 D
			237 1096 51527189104 DIVINA MARIA DA S		
28/11/2018	0000	13105	398 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.902	27.158,87 D
			237 1096 005422353000101 MARMORARIA AG		
28/11/2018	0000	13105	398 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.903	19.267,88 D
			237 1096 005422353000101 MARMORARIA AG		
28/11/2018	0000	13105	438 TED	112.904	9.935,00 D <i>Falta</i>
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
28/11/2018	0000	13113	310 Tar. DOC/TELE Eletrônico	893.331.200.326.936	10,15 D <i>23</i>
			Tarifa referente a 28/11/2018		
28/11/2018	0000	13113	310 Tar. DOC/TELE Eletrônico	893.331.200.326.937	10,15 D <i>23</i>
			Tarifa referente a 28/11/2018		
28/11/2018	0000	13113	310 Tar. DOC/TELE Eletrônico	893.331.200.326.938	10,15 D <i>23</i>
			Tarifa referente a 28/11/2018		
28/11/2018	0000	13113	310 Tar. DOC/TELE Eletrônico	893.331.200.326.939	10,15 D <i>23</i> 47.300,02 D
			Tarifa referente a 28/11/2018		
30/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	2.500,00 D <i>Falta</i>
			30/11 1317 6680-X P M N N C MOV1		
30/11/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.660	1.580,00 D
			30/11 1317 6680-X P M N N C MOV1		
30/11/2018	0000	13105	438 TED	113.001	15.180,00 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		

30/11/2018	0000	13105	449 TED	113.002	8.231,00 D
			237 1098 004202280000171 MUNICIPIO DE		
30/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	863.341.200.713.249	10,15 D 27
			Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	863.341.200.713.250	10,15 D 28
			Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	0000	00000	999 S A L D O		18.936,72 C

---

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, 51

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Page 1 of 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 112.386,13

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

25/10/2010	850849	CENTRAIS ELETRICAS	0,05
30/06/2017	61302	DEVOLUCAO JUROS HELP	25,05
13/09/2017	91302	DEVOLUÇÃO JUROS SBRUSSI E SCRL	3,28
30/06/2017	1	CARTORIO	10,00
19/09/2017	91901	DEVOLUÇÃO JUROS HELIO L. DUTRA	11,90
16/10/2017	1	JUROS DEVOLUCAO SBRUSSI	4,37
30/12/2017	1	JUROS MOREIRA CARGAS DEVOLVEF	0,45
30/10/2017	1	HELP INTERNET	114,37

169,47

Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 112.555,60

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 6663-4 P M N N RECEITAS DIVERSAS  
Período do extrato 11 / 2018

**Lançamentos**

01 - Data Lanç.	02 - Movimento	03 - Origem	04 - Descrição	05 - Documento	06 - Valor R\$	07 - Saldo
31/10/2018		0000	00000 000 Saído Anterior			104.488,01
01/11/2018		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.847.242.000.000	13.511,85	116.279,86
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
05/11/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	111.452	600,00	C
05/11/2018		0000	14176 976 TED-Crédito em Conta	6.177.966	126,56	C
			304 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL			
05/11/2018		1317	99028 470 Transferência enviada	661.317.000.006.692	50.000,00	D
			05/11 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
06/11/2018		1317	99028 470 Transferência enviada	661.317.000.006.692	32.502,00	D
			05/11 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
05/11/2018		0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.091.100.232.811	36,80	D
			Tar. agrupadas - ocorrência 31/10/2018			
06/11/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	111.452	862,61	C
06/11/2018		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.101.200.206.583	9,20	D
			Tar. agrupadas - ocorrência 01/11/2018			
06/11/2018		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Geñr	863.101.200.206.584	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrência 01/11/2018			
07/11/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	111.452	40,00	C
07/11/2018		1317	99028 470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	24.776,00	D
			07/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
07/11/2018		0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.111.200.418.075	9,20	D
			Tar. agrupadas - ocorrência 05/11/2018			
08/11/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	111.452	564,20	C
08/11/2018		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.121.200.257.049	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrência 06/11/2018			
08/11/2018		0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.121.200.257.050	9,20	D
			Tar. agrupadas - ocorrência 06/11/2018			
09/11/2018		0000	14134 615 Recebimento Fornecedor	2.000	127,85	C
			TELEMONTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES			
09/11/2018		0000	14134 615 Recebimento Fornecedor	2.000	69,75	C
			TELEMONTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES			
09/11/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	111.452	20,00	C
09/11/2018		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.048.522.000.001	1.553,78	C
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
09/11/2018		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.131.200.440.191	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrência 07/11/2018			
12/11/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	111.452	875,90	C
12/11/2018		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.161.300.005.049	11,05	D
			Tar. agrupadas - ocorrência 06/11/2018			
13/11/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	111.452	20,00	C
13/11/2018		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.171.200.351.270	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrência 09/11/2018			
14/11/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	111.452	67.062,54	C
14/11/2018		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Geñr	863.181.200.112.415	4,60	D

Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2018					
19/11/2018	0000	14109617	Recebimento de guias	111.452	40,00 C
19/11/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra PGT	863.231.200.765.734	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018					
19/11/2018	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.231.200.765.735	4,60 D 103.348,20 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018					
20/11/2018	0000	14109617	Recebimento de guias	111.452	196,56 C
20/11/2018	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	873.241.200.228.304	4,60 D 103.537,39 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2018					
26/11/2018	0000	14109617	Recebimento de guias	111.452	6.252,22 C
26/11/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.301.200.781.377	33,15 D 109.786,43 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2018					
27/11/2018	0000	14109617	Recebimento de guias	111.452	495,20 C
27/11/2018	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	873.311.200.318.627	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2018					
27/11/2018	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	873.311.200.318.628	4,60 D 110.242,43 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2018					
28/11/2018	0000	14109617	Recebimento de guias	111.452	464,51 C
28/11/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.321.200.695.662	4,60 D 110.702,54 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2018					
30/11/2018	0000	14109617	Recebimento de guias	111.452	500,00 C
30/11/2018	0000	14175975	TED-Credito em Conta	8.330.039	860,04 C
			104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL		
30/11/2018	0000	14175975	TED-Credito em Conta	8.437.644	528,36 C
			104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL		
30/11/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.341.200.148.236	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2018					
30/11/2018	0000	00000999	S A L D O		132.386,13 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

Exercicio: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600017

Conta Referência:

3867/006/00624023-4

Nome:

MT 510617 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saída (R\$)
01/11/2018	091033	ENVIO TEV	100,00D	100,00D
01/11/2018	471742	ENVIO TEV	1.244,04D	1.341,04D
01/11/2018	727220	RESG AUTOM	1.344,04C	0,00
05/11/2018	000001	CRED TED	<u>1.057,86C</u>	1.057,86C
05/11/2018	165169	ENVIO TED	100,00D	957,86C
05/11/2018	345576	ENVIO TEV	100,00D	657,86C
05/11/2018	345598	ENVIO TEV	100,00D	757,86C
05/11/2018	165169	DOC/TED ELETRONICO	+ 9,50D	748,36C
05/11/2018	990001	<u>APL AUTOM</u>	748,36D	0,00
06/11/2018	000001	CRED TED	1.926,60C	1.926,60C
06/11/2018	000001	CRED TED	1.000,00C	2.926,60C
06/11/2018	000001	CRED TED	1.000,00C	3.926,60C
06/11/2018	000001	CRED TED	1.000,00C	4.926,60C
06/11/2018	000001	CRED TED	22.317,92C	27.244,52C
06/11/2018	000001	CRED TED	8.339,33C	35.583,85C
06/11/2018	000001	CRED TED	101,40C	35.685,25C
06/11/2018	000001	CRED TED	1.000,00C	36.685,25C
06/11/2018	000001	CRED TED	1.661,91C	38.347,16C
06/11/2018	000001	CRED TED	1.000,00C	39.347,16C
06/11/2018	000001	CRED TED	6.084,00C	45.431,16C
06/11/2018	000001	<u>CRED TED</u>	4.411,32C	49.842,48C
06/11/2018	143144	ENVIO TED	3.198,00D	46.644,48C
06/11/2018	144390	ENVIO TED	1.300,00D	45.344,48C
06/11/2018	145758	ENVIO TED	374,00D	44.970,48C
06/11/2018	155787	ENVIO TED	700,00D	44.270,48C
06/11/2018	156412	ENVIO TED	1.850,00D	42.420,48C
06/11/2018	143144	DOC/TED ELETRONICO	+ 9,50D	42.410,98C
06/11/2018	144390	DOC/TED ELETRONICO	+ 9,50D	42.401,48C
06/11/2018	145758	DOC/TED ELETRONICO	+ 9,50D	42.391,98C
06/11/2018	155767	DOC/TED ELETRONICO	+ 9,50D	42.382,48C
06/11/2018	156412	DOC/TED ELETRONICO	+ 9,50D	42.372,98C
06/11/2018	990001	APL AUTOM	42.372,98D	0,00
07/11/2018	118114	ENVIO TED	700,00D	700,00D
07/11/2018	118593	ENVIO TED	100,00D	800,00D
07/11/2018	121759	ENVIO TED	1.984,00D	2.784,00D
07/11/2018	125389	ENVIO TED	26.174,61D	28.958,61D
07/11/2018	362744	ENVIO TEV	161,20D	29.119,81D
07/11/2018	362752	ENVIO TEV	1.099,01D	30.218,82D
07/11/2018	379793	ENVIO TEV	2.017,50D	32.236,32D
07/11/2018	469089	ENVIO TEV	1.099,01D	33.335,33D
07/11/2018	118114	DOC/TED ELETRONICO	+ 9,50D	33.344,83D
07/11/2018	118593	DOC/TED ELETRONICO	+ 9,50D	33.354,33D
07/11/2018	121759	DOC/TED ELETRONICO	+ 9,50D	33.363,83D
07/11/2018	125389	DOC/TED ELETRONICO	+ 9,50D	33.373,33D
07/11/2018	727220	RESG AUTOM	33.373,33C	0,00
08/11/2018	133674	EST TAR TED ELETRONICO	9,50C	9,50C

08/11/2018	161108	EST DB TED	200,00C	209,50C
08/11/2018	156267	PAG FONE	338,08D	128,58D
08/11/2018	166310	PAG FONE	197,73D	326,31D
08/11/2018	178626	PAG BOLETO	1.599,00D	1.925,31D
08/11/2018	178650	PAG BOLETO	6.012,46D	7.937,77D
08/11/2018	128157	ENVIO TED	120,00D	8.057,77D
08/11/2018	133720	ENVIO TED	3.016,00D	9.103,77D
08/11/2018	134584	ENVIO TED	100,00D	9.203,77D
08/11/2018	134984	ENVIO TED	200,00D	9.403,77D
08/11/2018	135674	ENVIO TED	200,00D	9.603,77D
08/11/2018	136146	ENVIO TED	600,00D	10.203,77D
08/11/2018	136492	ENVIO TED	600,00D	10.803,77D
08/11/2018	146203	ENVIO TED	700,00D	11.503,77D
08/11/2018	157918	ENVIO TED	76,02D	11.579,79D
08/11/2018	158457	ENVIO TED	238,35D	11.818,14D
08/11/2018	158716	ENVIO TED	240,17D	12.058,31D
08/11/2018	158976	ENVIO TED	136,78D	12.195,09D
08/11/2018	159626	ENVIO TED	129,91D	12.325,00D
08/11/2018	159974	ENVIO TED	131,05D	12.456,05D
08/11/2018	160245	ENVIO TED	62,90D	12.518,95D
08/11/2018	184994	ENVIO TED	5.500,00D	18.118,95D
08/11/2018	083237	ENVIO TEV	100,00D	18.218,95D
08/11/2018	083251	ENVIO TEV	700,00D	18.918,95D
08/11/2018	097571	ENVIO TEV	832,48D	19.751,43D
08/11/2018	097582	ENVIO TEV	516,48D	20.267,91D
08/11/2018	128167	DOC/TED ELETROINICO	109,50D	20.277,41D
08/11/2018	133720	DOC/TED ELETROINICO	119,50D	20.286,91D
08/11/2018	134584	DOC/TED ELETROINICO	129,50D	20.296,41D
08/11/2018	134984	DOC/TED ELETROINICO	139,50D	20.305,91D
08/11/2018	135674	DOC/TED ELETROINICO	149,50D	20.315,41D
08/11/2018	136146	DOC/TED ELETROINICO	159,50D	20.324,91D
08/11/2018	136492	DOC/TED ELETROINICO	169,50D	20.334,41D
08/11/2018	146203	DOC/TED ELETROINICO	179,50D	20.343,91D
08/11/2018	157918	DOC/TED ELETROINICO	189,50D	20.353,41D
08/11/2018	158457	DOC/TED ELETROINICO	199,50D	20.362,91D
08/11/2018	158716	DOC/TED ELETROINICO	209,50D	20.372,41D
08/11/2018	158976	DOC/TED ELETROINICO	219,50D	20.381,91D
08/11/2018	159626	DOC/TED ELETROINICO	229,50D	20.391,41D
08/11/2018	159974	DOC/TED ELETROINICO	239,50D	20.400,91D
08/11/2018	160245	DOC/TED ELETROINICO	249,50D	20.410,41D
08/11/2018	184994	DOC/TED ELETROINICO	259,50D	20.419,91D
08/11/2018	727220	RESS AUTOM	20.419,91C	0,00
09/11/2018	900001	CRED TED	101,40C	101,40C
09/11/2018	990001	APL AUTOM	101,40D	0,00
19/11/2018	080001	CRED TED	1.926,60C	1.926,60C
19/11/2018	990001	APL AUTOM	1.926,60D	0,00
21/11/2018	112648	ENVIO TEV	1.557,28D	1.557,28D
21/11/2018	191982	ENVIO TEV	2.262,73D	3.820,01D
21/11/2018	727220	RESS AUTOM	3.820,01C	0,00
22/11/2018	131453	ENVIO TED	700,00D	700,00D
22/11/2018	134155	ENVIO TED	12.710,66D	13.410,66D
22/11/2018	134452	ENVIO TED	13.186,20D	26.596,86D
22/11/2018	135873	ENVIO TED	951,33D	27.548,19D
22/11/2018	052701	ENVIO TEV	100,00D	27.648,19D
22/11/2018	131453	DOC/TED ELETROINICO	109,50D	27.657,69D
22/11/2018	134155	DOC/TED ELETROINICO	119,50D	27.667,19D
22/11/2018	134452	DOC/TED ELETROINICO	129,50D	27.676,69D
22/11/2018	136873	DOC/TED ELETROINICO	139,50D	27.686,19D

	727220	RESG AUTOM	27.586,19C	0,00
23/11/2018	143983	ENVIO TED	400,00D	400,00D
23/11/2018	143983	DOC/TEO ELETRONICO	309,50D	409,50D
23/11/2018	727220	RESG AUTOM	409,50C	0,00
26/11/2018	144536	DEVOL TED	1.180,00C	1.180,00C
26/11/2018	100290	ENVIO TED	4.345,00D	3.165,00D
26/11/2018	109735	ENVIO TED	2.129,92D	5.294,92D
26/11/2018	123212	ENVIO TED	5.425,16D	10.720,08D
26/11/2018	144536	ENVIO TED	1.380,00D	11.900,08D
26/11/2018	100290	DOC/TEO ELETRONICO	319,50D	11.909,58D
26/11/2018	109735	DOC/TEO ELETRONICO	399,50D	11.919,08D
26/11/2018	123212	DOC/TEO ELETRONICO	319,50D	11.928,58D
26/11/2018	144536	DOC/TEO ELETRONICO	319,50D	11.938,08D
26/11/2018	727220	RESG AUTOM	11.938,08C	0,00
27/11/2018	624564	PAG FONE	182,46D	182,46D
27/11/2018	133699	ENVIO TED	400,00D	582,46D
27/11/2018	144785	ENVIO TED	5.717,61D	6.300,07D
27/11/2018	144985	ENVIO TED	2.266,45D	8.566,52D
27/11/2018	145249	ENVIO TED	922,32D	9.488,84D
27/11/2018	146108	ENVIO TED	3.200,00D	12.688,84D
27/11/2018	146769	ENVIO TED	693,57D	13.382,41D
27/11/2018	147131	ENVIO TED	2.181,36D	15.563,77D
27/11/2018	148213	ENVIO TED	622,49D	16.186,26D
27/11/2018	145521	ENVIO TED	1.380,00D	17.366,26D
27/11/2018	183660	ENVIO TED	400,00D	17.766,26D
27/11/2018	133699	DOC/TEO ELETRONICO	359,50D	17.775,76D
27/11/2018	144785	DOC/TEO ELETRONICO	369,50D	17.785,26D
27/11/2018	144985	DOC/TEO ELETRONICO	339,50D	17.794,76D
27/11/2018	145249	DOC/TEO ELETRONICO	369,50D	17.804,26D
27/11/2018	146108	DOC/TEO ELETRONICO	339,50D	17.813,76D
27/11/2018	146769	DOC/TEO ELETRONICO	369,50D	17.823,26D
27/11/2018	147131	DOC/TEO ELETRONICO	339,50D	17.832,76D
27/11/2018	148213	DOC/TEO ELETRONICO	369,50D	17.842,26D
27/11/2018	148521	DOC/TEO ELETRONICO	339,50D	17.851,76D
27/11/2018	183660	DOC/TEO ELETRONICO	339,50D	17.861,26D
27/11/2018	727220	RESG AUTOM	17.861,26C	0,00
28/11/2018	116836	ENVIO TED	8.500,00D	8.500,00D
28/11/2018	118826	ENVIO TED	28.000,00D	36.500,00D
28/11/2018	116836	DOC/TEO ELETRONICO	499,50D	36.509,50D
28/11/2018	118826	DOC/TEO ELETRONICO	499,50D	36.519,00D
28/11/2018	727220	RESG AUTOM	35.519,00C	0,00
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



**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 FOLHA ADMINISTRACAO Banco 104 Conta 38-0  
-----

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario

47,57

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

47,57



## Extrato por período

Cliente: MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000038-0

Data: 11/12/2018 - 15:03

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	396,86 C
01/11/2018	000001	CRED TED	42.175,00 C	42.571,86 C
01/11/2018	565681	ENVIO TEV	1.409,34 D	41.162,52 C
01/11/2018	613348	ENVIO TEV	1.238,91 D	39.923,61 C
01/11/2018	614272	ENVIO TEV	886,33 D	39.037,28 C
01/11/2018	616275	ENVIO TEV	1.035,33 D	38.001,95 C
01/11/2018	616687	ENVIO TEV	1.065,40 D	36.935,55 C
01/11/2018	617092	ENVIO TEV	1.066,40 D	35.869,15 C
01/11/2018	617796	ENVIO TEV	450,00 D	35.419,15 C
01/11/2018	618242	ENVIO TEV	2.360,94 D	33.058,21 C
01/11/2018	618680	ENVIO TEV	3.125,50 D	29.932,71 C
01/11/2018	619586	ENVIO TEV	1.534,85 D	28.397,86 C
01/11/2018	619988	ENVIO TEV	2.714,45 D	25.683,41 C
01/11/2018	620428	ENVIO TEV	2.625,44 D	23.057,97 C
01/11/2018	640972	ENVIO TEV	1.700,58 D	21.357,39 C
01/11/2018	642272	ENVIO TEV	907,84 D	20.449,55 C
01/11/2018	643762	ENVIO TEV	2.643,74 D	17.805,81 C
01/11/2018	646011	ENVIO TEV	2.936,13 D	14.869,68 C
01/11/2018	647882	ENVIO TEV	1.317,29 D	13.552,39 C
05/11/2018	000001	CRED TED	14.587,00 C	28.139,39 C
05/11/2018	187297	ENVIO TEV	2.267,29 D	25.872,10 C
05/11/2018	187690	ENVIO TEV	1.021,96 D	24.850,14 C
05/11/2018	190908	ENVIO TEV	1.544,72 D	23.305,42 C
05/11/2018	206261	ENVIO TEV	1.534,86 D	21.770,56 C
05/11/2018	207749	ENVIO TEV	2.083,92 D	19.686,64 C
05/11/2018	208081	ENVIO TEV	2.672,27 D	17.014,37 C
05/11/2018	208877	ENVIO TEV	1.881,11 D	15.133,26 C
05/11/2018	329339	ENVIO TEV	1.411,25 D	13.722,01 C

05/11/2018	330309	ENVIO TEV	1.667,48 D	12.054,53 C
05/11/2018	334655	ENVIO TEV	1.473,37 D	10.581,16 C
05/11/2018	335164	ENVIO TEV	1.473,37 D	9.107,79 C
05/11/2018	335696	ENVIO TEV	1.473,37 D	7.634,42 C
05/11/2018	336076	ENVIO TEV	1.004,25 D	6.630,17 C
05/11/2018	352935	ENVIO TEV	1.534,86 D	5.095,31 C
05/11/2018	353358	ENVIO TEV	1.534,86 D	3.560,45 C
05/11/2018	354102	ENVIO TEV	1.825,74 D	1.734,71 C
05/11/2018	354659	ENVIO TEV	489,01 D	1.246,70 C
05/11/2018	362635	ENVIO TEV	700,00 D	546,70 C
06/11/2018	078652	CRED TEV	3.393,00 C	3.939,70 C
06/11/2018	109754	ENVIO TEV	2.145,29 D	1.794,41 C
06/11/2018	109991	ENVIO TEV	1.747,06 D	17,35 C
07/11/2018	000001	CRED TED	26.126,37 C	26.173,77 C
07/11/2018	408445	ENVIO TEV	2.111,97 D	24.061,75 C
07/11/2018	408803	ENVIO TEV	700,00 D	23.361,75 C
07/11/2018	409217	ENVIO TEV	300,00 D	23.061,75 C
07/11/2018	410841	ENVIO TEV	1.250,00 D	21.811,75 C
07/11/2018	411534	ENVIO TEV	2.640,00 D	19.171,75 C
07/11/2018	412136	ENVIO TEV	6.000,00 D	13.171,75 C
07/11/2018	412569	ENVIO TEV	6.000,00 D	7.171,75 C
07/11/2018	413140	ENVIO TEV	6.000,00 D	1.171,75 C
07/11/2018	461570	ENVIO TEV	400,00 D	771,75 C
08/11/2018	191853	CRED TEV	7.050,00 C	7.821,75 C
08/11/2018	080868	ENVIO TEV	35,00 D	7.786,75 C
08/11/2018	205747	ENVIO TEV	6.843,34 D	943,41 C
08/11/2018	707031	ENVIO TEV	800,00 D	143,41 C
20/11/2018	000001	CRED TED	1.000,00 C	1.143,41 C
20/11/2018	059286	ENVIO TEV	285,20 D	857,21 C
20/11/2018	060404	ENVIO TEV	300,00 D	557,21 C
26/11/2018	090001	CRED TED	8.000,00 C	8.557,21 C
26/11/2018	186851	CRED TEV	1.000,00 C	9.557,21 C
26/11/2018	180919	ENVIO TEV	500,00 D	9.057,21 C
26/11/2018	181595	ENVIO TEV	2.096,41 D	6.960,80 C
26/11/2018	182345	ENVIO TEV	2.643,74 D	4.317,06 C
26/11/2018	182557	ENVIO TEV	2.637,09 D	1.679,97 C
26/11/2018	187209	ENVIO TEV	200,00 D	1.479,97 C
26/11/2018	195733	ENVIO TEV	1.190,40 D	289,57 C
26/11/2018	000000	MANUT CTA	12,00 D	247,57 C

28/11/2018	067460	EMVTO TEV	200,00 D	47,57 C
------------	--------	-----------	----------	---------

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/12/2018	000000	CRFD TEV	500,00 C	998,59 C
11/12/2018	111502	TEV MESM T	500,16 D	498,43 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 311301 Recurso PNATE-FED Banco 001 Conta 10983-5

-----  
Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 0,00



## Extrato conta corrente

11/12/2018 14:39:38

## Cliente - Conta atual

Agência 1877-X  
 Conta corrente 10983-5 PM NOVA NAZARE-PNAT  
 Período do extrato 11 / 2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete movimento</b>						0,00 C
01/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



# 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 311501 Recurso CONV ESCOLA INDIGINAS Banco 001 Conta 024207-1  
-----

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario

4.267,76

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

4.267,76

11/12/2018 14:40:07



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	4.260,38			1.180,007632		
30/11/2018	SALDO ATUAL	4.267,76			1.180,007632		1.180,007632

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.260,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,38
SALDO ATUAL =	4.267,76

**Valor da Cota**

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,618719503

**Rentabilidade**

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3188

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 0068



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARÉ**

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 30/11/2018 conforme extrato bancario **7.417,88**

-----  
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade **7.417,88**



### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 20320-3 FMS-NOVA NAZARE-FNS BLAFB  
 Período do extrato 11 / 2018

### Lançamentos

Dt. Lanç.	Ca. Movimento	As. Contab.	Cx. Contab.	Descrição	Debitos	Creditos	Saldo
22/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.568,09 C
16/11/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.811.145,036 428	849,79 C	7.417,88 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			7.417,88 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB508498 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

Page 1 of 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 29.028,98  
-----

Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 29.028,98  
-----



### Cliete - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 21217-2 FUNDO M SAUDE-SAUDE FAMIL  
 Período do extrato 11 / 2018

### Lançamentos

Data	Doc. Documento	Origem	Valor	Descrição	Valor	Saldo
15/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		15.164,98 C
15/11/2018		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.811.140,036.461 - 13.864,00 C	29.028,98 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO		
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O		29.028,98 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 0888



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

-----  
Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 4.386,78

-----  
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 4.386,78

11/12/2018 14:40:48



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1517-X  
 Conta corrente 25802-X PM NOVA NAZARE-PAR -  
 Período do extrato 11 / 2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						4.386,78 C
04/04/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			4.386,78 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			

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

Page 1 of 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

-----  
Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario

-----  
4.735,67

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

-----  
4.735,67



### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 27482-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 11/2018

### Lançamentos

Data	Valor	Descrição	Saldo
25/10/2018	0000	0000 Saldo Anterior	4.705,67 C
30/11/2018	0000	0000 S.A.L.D.C	6.735,67 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

04.202.260/0001-71

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 5.044,64

-----  
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 5.044,64  
-----

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 17035-6 PM NOVA NAZARE -SNA  
Período do extrato 11 / 2018

**Lançamentos**

Data	Descrição	Agência	Código	Valor	Debitado	Creditado	Saldo
30/10/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior				4.887,48 C
05/11/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C		4.892,69 C
07/11/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		4.897,69 C
09/11/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C		4.903,00 C
14/11/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C		
14/11/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,40 C		4.923,60 C
20/11/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		4.928,40 C
21/11/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,01 C		
21/11/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		4.996,41 C
23/11/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C		
23/11/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,01 C		
23/11/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		5.016,42 C
23/11/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C		5.021,45 C
27/11/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C		5.026,53 C
28/11/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,87 C		
30/11/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,24 C		
30/11/2018	0000	00000	999 S A L D O				5.044,64 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 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

-----  
Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario  
-----

-----  
3.148,07  
-----

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

-----  
3.148,07  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/12/2018 14:45:01

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	20.852,86			5.720,268139		
07/11/2018	RESGATE	8.410,31			2.328,603074	3,61740487	3.891,665085
	Aplicação 18/10/2018	2.452,36			678,914893		
	Aplicação 30/10/2018	5.958,25			1.646,688381		
21/11/2018	RESGATE	247,25			68,404563	3,614524932	3.323,260502
	Aplicação 30/10/2018	247,25			68,404563		
23/11/2018	RESGATE	4.040,45			1.117,650264	3,615129105	2.205,610236
	Aplicação 30/10/2018	4.040,45			1.117,650264		
26/11/2018	RESGATE	3.082,73			852,655598	3,615445681	1.352,954640
	Aplicação 30/10/2018	3.082,73			852,655598		
28/11/2018	RESGATE	245,15			67,794042	3,616099500	1.285,160598
	Aplicação 30/10/2018	245,15			67,794042		
30/11/2018	RESGATE	1.500,00			414,740485	3,616718503	870,420113
	Aplicação 30/10/2018	1.500,00			414,740485		
30/11/2018	SALDO ATUAL	3.148,07			870,420113		870,420113

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.852,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.525,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	21,10
SALDO ATUAL =	3.148,07

## Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

## Rentabilidade

Na mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3159

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicoria 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 311201 Recurso GBF FNAS APL Banco 001 Conta 027936-6  
-----

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 21.180,88

-----  
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 21.180,88  
-----

11/12/2018 14:45:23



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	21.144,28			5.856,380094		
30/11/2018	SALDO ATUAL	21.180,88			5.856,380094		5.856,380094

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.144,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,60
SALDO ATUAL =	21.180,88

## Valor da Cota

31/10/2018	3,610489913
30/11/2018	3,616719503

## Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JB506458 ELIZARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 79.229,84

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

30/12/2016 12 TRANSFERENCIA 4.852,35  
4.852,35

Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 74.377,49

11/12/2018 14:45:47



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 6892-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM  
 Mês/ano referência NOVENBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	41.137,61			1.393,973089		
01/11/2018	RESGATE	41.042,33			1.366,651575	3,610763964	2,324524
	Aplicação 22/10/2018	4,34			1,201494		
	Aplicação 30/10/2018	41.037,99			11.365,450081		
05/11/2018	RESGATE	40,41			11,190506	3,611096787	16,134018
	Aplicação 30/10/2018	40,41			11,190506		
08/11/2018	APLICAÇÃO	942,73			260,997353	3,612028968	277,131371
09/11/2018	APLICAÇÃO	249.350,44			68.027,187830	3,612351128	69.304,319231
20/11/2018	RESGATE	30.368,82			8.402,604073	3,614215276	60.901.715158
	Aplicação 30/10/2018	58,31			16,134018		
	Aplicação 08/11/2018	943,30			260,997353		
	Aplicação 09/11/2018	29.387,21			8.125,472702		
21/11/2018	RESGATE	193.103,87			53.424,412235	3,614624932	7.477.302923
	Aplicação 08/11/2018	193.103,87			53.424,412235		
22/11/2018	RESGATE	5.310,15			1.468,993310	3,614810146	6.008.334813
	Aplicação 09/11/2018	5.310,15			1.468,993310		
23/11/2018	RESGATE	7.031,98			1.945,153215	3,615129105	4.083,151398
	Aplicação 09/11/2018	7.031,98			1.945,153215		
26/11/2018	RESGATE	13.585,75			3.757,697169	3,615445681	306,464229
	Aplicação 09/11/2018	13.585,75			3.757,697169		
29/11/2018	RESGATE	210,15			58,110342	3,616395871	247,343887
	Aplicação 09/11/2018	210,15			58,110342		
30/11/2018	APLICAÇÃO	78.335,27			21.659,205236	3,616719503	21.906,549123
30/11/2018	SALDO ATUAL	78.229,84			21.906,549123		21.906,549123

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.137,61
APLICAÇÕES (+)	328.628,44
RESGATES (-)	290.693,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,25
SALDO ATUAL =	79.229,84

## Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

## Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3188

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicória BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	Recurso AFM EDUCAÇÃO	Banco 001	Conta 030290-2	
Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario				42.159,87
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade				42.159,87

11/12/2018 14:46:10



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	42.087,02			11.656,937757		
30/11/2018	SALDO ATUAL	42.159,87			11.656,937757		11.656,937757

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.087,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,85
SALDO ATUAL =	42.159,87

## Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,618719503

## Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3155

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0772

Ovidônia RB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



11/12/2018 14:46:38



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 25858-X PM NOVA NAZARE-PAC I  
 Período do extrato 11 / 2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						51.050,00 C
04/01/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			51.050,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JRS06496 ELIZARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ITR Banco 001 Conta 10362-7  
-----

-----  
Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario  
-----

92.518,63

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

92.518,63

11/12/2018 14:48:57



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 10352-7 PM NOVA NAZARE ITR  
 Período do extrato 11 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		0000	0000	000 Saldo Anterior			103.240,15 C
08/11/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 08/11 1317 8891-5 PREF MUN NOVA	861.317.000.006.681	9.000,00 D	
08/11/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 08/11 1317 8892-3 PREF MUN NOVA	861.317.000.006.682	40.500,00 D	63.740,15 C
09/11/2018		0000	14011	350 COTA DAF - CREDITO	350	48.589,25 C	
09/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	388,55 D	
09/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.713,85 D	92.207,60 C
20/11/2018		0000	14011	650 COTA DAF - CREDITO	350	392,40 C	
20/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,14 D	
20/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78,69 D	92.518,63 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			92.518,63 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

Page 1 of 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 102.436,44

Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 102.436,44



### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 16621-9 PREF M N NAZARE FUNDEB 40  
 Período do extrato 11/2018

### Lançamentos

DT. DO LANÇAMENTO	COD. DO LANÇAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/10/2018	0000	00000 000 Saldo Anterior				149.925,78 C
20/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 20/11 13482 29074-2 GILVANETE SOUZ	663.482.000.029.074	352,00 D		
20/11/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponív 104 3867 005301456000106 FUNDO MUNICIP	112,00 D	16.477,91 D		
20/11/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponív 104 3867 04668512166 MARIANY RODRIGUES	112,00 D	286,20 D		
20/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 20/11/2018	873.241.200.072.636	10,15 D		
20/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 20/11/2018	873.241.200.072.637	10,15 D	132.789,37 C	
30/11/2018	1317	99026 470 Transferência recebida 30/11 1317 15286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	105.373,27 C		
30/11/2018	1317	99025 470 Transferência enviada 30/11 1317 5289-2 JOSÉ LUIZ C MA.	661.317.000.005.289	2.188,62 D		
30/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 30/11 1317 10772-7 ADRIANO GIACOM	661.317.000.010.772	3.812,64 D		
30/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 30/11 1317 12145-2 CLEIRY LILIAN	661.317.000.012.145	1.292,84 D		
30/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 30/11 1317 12217-3 DEUZIMAR ALVES	661.317.000.012.217	504,47 D		
30/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 30/11 1317 12217-3 DEUZIMAR ALVES	661.317.000.012.217	1.393,92 D		
30/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 30/11 1317 24480-5 JOSE ROBERTO N	661.317.000.024.480	3.606,90 D		
30/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 30/11 1317 27543-2 SILVANIA GAMA	661.317.000.027.543	1.604,90 D		
30/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 30/11 1317 30071-3 MARIA CLARA RE	661.317.000.030.071	457,92 D		
30/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 30/11 1317 30077-2 JOSE CARLOS TS	661.317.000.030.077	1.473,21 D		
30/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 30/11 1317 30583-9 EXPEDITO T XAV	661.317.000.030.583	457,92 D		
30/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 30/11 1322 24446-5 FRANCISCO T XA	661.322.000.024.446	915,64 D		
30/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 30/11 1322 24995-5 AUXILIADORA R	661.322.000.024.995	457,92 D		
30/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 30/11 1322 25724-9 FILDEREIT T XAV	661.322.000.025.724	457,92 D		
30/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 30/11 1322 25823-7 VILMAR P FERRE	661.322.000.025.823	457,92 D		
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponív 104 3867 05218718149 HELENA CRISTINA P	113,00 D	620,41 D		
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponív 104 3867 34777318188 PEDRO HENRIQUE DE	113,00 D	2.532,54 D		
30/11/2018	0000	13105 438 TED 237 1096 0042022800300171 MUNICIPIO DE	113,00 D	111.680,00 D		
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponív 104 3867 98180371115 ELIANE SATISTA DO	113,00 D	1.100,66 D		
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponív 104 3867 98180371115 ELIANE SATISTA DO	113,00 D	279,00 D		

30/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2018	863.341.200.713.286	10,15 D 5
30/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2018	863.341.200.713.287	10,15 D 4
30/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2018	863.341.200.713.288	10,15 D 5
30/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2018	863.341.200.713.289	10,15 D 6
30/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2018	863.341.200.713.290	10,15 D 7
30/11/2018	0000	00000 999 S A L D O		102.436,44 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

Exercicio: 2018

Page 1 of 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 230.876,79

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

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

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

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

Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 230.876,79



## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6860-8 PREF MUN DE NOVA NAZARE  
 Período do extrato 11 / 2018

## Lançamentos

Data	Descrição	Código	Valor	Documento	Saldo
31/10/2018		0000	00000000 Saldo Anterior		258.161,62 C
01/11/2018		1317	99026470 Transferência enviada 01/11 1317 6892-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692 175.400,00 D	
01/11/2018		1317	99026470 Transferência enviada 01/11 1317 6892-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692 16.365,00 D	266.596,62 C
08/11/2018		0000	13105393 TED Transf. Eletr. Disponív 237 1096 86088335149 EUDEANE COSTA-SIL	110.801 920,76 D	
08/11/2018		0000	13113310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/11/2018	863.121.200.063.122 10,15 D	65.465,71 C
20/11/2018		0000	13105136 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4202260000171 - 10/2018	112.001 27.023,17 D	
20/11/2018		0000	13105393 TED Transf. Eletr. Disponív 104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIPAL	112.002 17.486,86 D	
20/11/2018		0000	13113310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/11/2018	873.241.200.072.635 10,15 D	20.935,53 C
21/11/2018		1317	99026470 Transferência recebida 21/11 1317 6892-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692 175.400,00 C	196.339,53 C
26/11/2018		0000	13105393 TED Transf. Eletr. Disponív 104 3867 97812595153 LEIDIANE APARECID	112.801 2.445,29 D	
26/11/2018		0000	13105393 TED Transf. Eletr. Disponív 104 3867 97812595153 LEIDIANE APARECID	112.802 1.229,22 D	
28/11/2018		0000	13113310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/11/2018	883.321.200.520.079 10,15 D	192.644,72 C
28/11/2018		0000	13113310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/11/2018	883.321.200.520.080 10,15 D	192.644,72 C
30/11/2018		1317	99026470 Transferência recebida 30/11 1317 16286-6 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.266 179.419,36 C	
30/11/2018		1317	99026470 Transferência recebida 30/11 0571 510042425-3 PAULO NUNES R	660.571.510.042.425 1.411,83 D	
30/11/2018		1317	99026470 Transferência enviada 30/11 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA	661.317.000.005.289 2.499,43 D	
30/11/2018		1317	99026470 Transferência enviada 30/11 1317 9242-6 MARIA JOSE TRI	661.317.000.009.242 4.529,20 D	
30/11/2018		1317	99026470 Transferência enviada 30/11 1317 11454-5 EUCLIDES SANCH	661.317.000.011.454 2.854,36 D	
30/11/2018		1317	99026470 Transferência enviada 30/11 1317 17749-0 LUCILENE AVILA	661.317.000.017.749 2.467,95 D	
30/11/2018		1317	99026470 Transferência enviada 30/11 1317 20298-3 EUCLISON ALVES	661.317.000.020.298 2.640,94 D	
30/11/2018		1317	99026470 Transferência enviada 30/11 1317 22850-5 LUCIANA APAREC	661.317.000.022.860 2.416,85 D	
30/11/2018		1317	99026470 Transferência enviada 30/11 1317 22947-4 CAUCILIA FIDEL	661.317.000.022.947 2.768,29 D	
30/11/2018		1317	99026470 Transferência enviada 30/11 1317 23557-1 MAURIANE CRISP	661.317.000.023.557 2.287,85 D	
30/11/2018		1317	99026470 Transferência enviada 30/11 1317 27699-5 LUIZ W VII ARIM	661.317.000.027.699 2.467,95 D	
30/11/2018		1317	99026470 Transferência enviada 30/11 1317 28426-9 JOSE E RUDZU T	661.317.000.028.426 1.411,83 D	
30/11/2018		1317	99026470 Transferência enviada 30/11 1317 30112-4 GENTIL F TOWE	661.317.000.030.112 1.411,83 D	

30/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.030.125	1.411,83 D
		30/11 1317 30125-6 LUCIANO O ADZO		
30/11/2018	1317	99026 120 Transferido para Poupança	661.317.510.010.424	2.467,95 D
		30/11 1317 510010424-0 ONEIDE DOS SAN		
30/11/2018	1317	99026 120 Transferido para Poupança	661.319.510.014.892	2.467,95 D
		30/11 1319 510014692-X LELIA APARECID		
30/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.322.000.019.011	1.411,83 D
		30/11 1322 19011-X JUVENAL DUBDOO		
30/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.322.000.020.395	1.411,83 D
		30/11 1322 20395-5 MAZINHO T XAVA		
30/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.322.000.020.553	1.411,83 D
		30/11 1322 20063-9 BOAVENTURA P T		
30/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.322.000.020.961	1.411,83 D
		30/11 1322 20961-9 AMANCIO T XAVA		
30/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.322.000.024.624	1.411,83 D
		30/11 1322 24624-7 OTACILIO T B T		
30/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.322.000.025.597	1.411,83 D
		30/11 1322 25597-1 JOSELITO ODZAD		
30/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.322.000.025.706	1.411,83 D
		30/11 1322 25706-0 FILEMO TOMOTSU		
30/11/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	665.982.000.000.187	3.071,37 D
		30/11 5982 187-2 ANDRÉ GRAMARI		
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	113.001	2.375,42 D
		237 1096 86088335149 EUDEANE COSTA SIL		
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	113.002	2.561,84 D
		104 1308 051 12197170 GABRIELA SCAVAZIN		
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	113.003	2.650,66 D
		104 1308 00254967127 MARCIA MAMEDES SO		
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	113.004	2.467,95 D
		104 3867 02772560112 NUBIA LUIZA DA CC		
30/11/2018	0000	13105 438 TED	113.005	45.000,00 D
		237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
30/11/2018	0000	13105 438 TED	113.006	37.600,00 D
		237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
30/11/2018	0000	13113 310 Tar. DOC/TED Eletrônico	863.341.200.713.257	10,15 D
		Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	0000	13113 310 Tar. DOC/TED Eletrônico	863.341.200.713.258	10,15 D
		Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	0000	13113 310 Tar. DOC/TED Eletrônico	863.341.200.713.259	10,15 D
		Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	0000	13113 310 Tar. DOC/TED Eletrônico	863.341.200.713.260	10,15 D
		Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	0000	13113 310 Tar. DOC/TED Eletrônico	863.341.200.713.261	10,15 D
		Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	0000	13113 310 Tar. DOC/TED Eletrônico	863.341.200.713.262	10,15 D
		Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	0000	00000-999 S A L D O		230.876,79 C

-----  
OBSERVAÇÃO:  
-----

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

Exercicio: 2018

Page 1 of 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario

-----  
323.654,41  
-----

Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade

-----  
323.654,41  
-----

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 26881-X TCPAC 04152014  
Período do extrato 11 / 2018

**Lançamentos**

Data	Descrição	Origem	Código	Historico	Documento	Valor	Saldo
30/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			323.654,41 C
30/11/2018		0000	00000	000 S.A.L.D.O.			323.654,41 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 922.822,21  
-----

Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 922.822,21  
-----

11/12/2018 14:58:22



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 22431-8 PM NOVA NAZARE-PTA  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	921.227,60			255.154,486336		
30/11/2018	SALDO ATUAL	922.822,21			255.154,486336		255.154,486336

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	921.227,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.594,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.594,81
SALDO ATUAL =	922.822,21

## Valor da Cota

31/10/2018	3,610489913
30/11/2018	3,616719503

## Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimas 12 meses	2,3158

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**

-----  
Plano Contas 3112D1 Recurso CONSIGNADOS CAIXA Banco 104 Conta 24-0  
-----

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 6.329,06  
-----

Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 6.329,06  
-----

11/12/2018



**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000024-0

Data: 11/12/2018 - 15:08

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	0,00	6.086,37 C
	000000	SALDO ANTERIOR		24.975,00 C
07/11/2018	000001	CRED TED	18.888,63 C	30.505,21 C
07/11/2018	000001	CRED TED	5.530,21 C	6.371,06 C
14/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	24.134,15 D	6.329,06 C
26/11/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	

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



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 18.406,37

Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 18.406,37



## Extrato por período

Cliente: MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000027-4

Data: 11/12/2018 - 15:09

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	24.885,52 C
31/11/2018	105697	ARR DH CB	39,80 C	24.925,37 C
01/11/2018	105692	DEB TARIFA	7,12 D	24.918,20 C
05/11/2018	105692	ARR DH CB	59,80 C	24.978,00 C
05/11/2018	105692	DEB TARIFA	10,68 D	24.967,32 C
06/11/2018	105692	ARR DH CB	40,00 C	25.007,32 C
06/11/2018	078652	TEV MESM T	3.393,00 D	21.614,32 C
06/11/2018	105692	DEB TARIFA	7,12 D	21.607,20 C
07/11/2018	105697	ARR DH CB	567,00 C	22.169,20 C
07/11/2018	105692	ARR INTER	236,24 C	22.405,44 C
07/11/2018	105692	DEB TARIFA	4,08 D	22.401,36 C
07/11/2018	105692	DEB TARI A	14,24 D	22.387,12 C
08/11/2018	105692	ARR DH CB	156,60 C	22.543,72 C
08/11/2018	105692	ARR INTER	250,00 C	22.793,72 C
08/11/2018	191853	TEV MESM T	7.050,00 D	15.743,72 C
08/11/2018	105692	DEB TARIJA	3,56 D	15.740,16 C
08/11/2018	105697	DEB TARIJA	2,04 D	15.738,12 C
09/11/2018	105692	ARR DH CB	139,80 C	15.877,92 C
09/11/2018	105692	DEB TARIFA	24,92 D	15.853,00 C
12/11/2018	105692	ARR DH CB	19,80 C	15.872,80 C
12/11/2018	105692	DEB TARIFA	3,56 D	15.869,24 C
13/11/2018	105692	ARR DH CB	20,00 C	15.889,24 C
13/11/2018	105692	DEB TARIFA	3,56 D	15.885,68 C
14/11/2018	105692	ARR DH CB	352,16 C	16.237,84 C
14/11/2018	105692	DEB TARIFA	35,60 D	16.202,24 C
19/11/2018	105692	ARR DH CB	517,99 C	16.720,23 C
19/11/2018	105692	DEB TARIFA	17,80 D	16.702,43 C
20/11/2018	105692	ARR DH CB	40,00 C	16.742,43 C

11/12/2018			Internet Banking CAIXA	
20/11/2018	105692	DEB TARIFA	7,12 D	16.735,31 C
21/11/2018	105692	ARR DH CB	391,00 C	17.126,31 C
21/11/2018	105692	DEB TARIFA	21,36 D	17.104,95 C
22/11/2018	105692	ARR DH CB	20,00 C	17.124,95 C
22/11/2018	105692	DEB TARIFA	3,56 D	17.121,39 C
23/11/2018	105692	ARR DH CB	20,00 C	17.141,39 C
23/11/2018	105692	DEB TARIFA	3,56 D	17.137,83 C
26/11/2018	105692	ARR DH CB	60,00 C	17.197,83 C
26/11/2018	105692	ARR INTER	1.400,00 C	18.597,83 C
26/11/2018	186851	TEV MESM T	1.000,00 D	17.597,83 C
26/11/2018	105692	DEB TARIFA	10,68 D	17.587,15 C
26/11/2018	105692	DEB TARIFA	2,04 D	17.585,11 C
26/11/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	17.543,11 C
27/11/2018	105692	ARR DH CB	279,80 C	17.822,91 C
27/11/2018	105692	DEB TARIFA	17,80 D	17.805,11 C
28/11/2018	105692	ARR DH CB	20,00 C	17.825,11 C
28/11/2018	105692	DEB TARIFA	3,56 D	17.821,55 C
29/11/2018	105692	ARR DH CB	407,94 C	18.229,49 C
29/11/2018	105692	DEB TARIFA	24,92 D	18.204,57 C
30/11/2018	105692	ARR DH CB	219,60 C	18.424,17 C
30/11/2018	105692	DEB TARIFA	17,80 D	18.406,37 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/12/2018	111428	TEV MESM T	500,00 D	15.969,71 C

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



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Page 1 of 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 0,00



## : Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3867600017

3857/006/00624007-2

FMS NOVA NAZARE FMSBLVGS

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2018

Page 1 of 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3857600017

Conta Referência:

38E / 006 / 00624008-0

Nome:

FMS NOVA NAZARE FMSBLVGS

Período:

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2018

Page 1 of 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3867600017  
Conta Referência: 3867/005/00621010-7  
Nome: FMS NOVA NAZARE FMSBLVGS  
Período: de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2018

Page 1 of 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 13.814,56

-----  
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 13.814,56  
-----


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3887	Operação 0055	Emissão 11/12/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,1664	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3086	Cota em: 31/10/2018 5,905528	Cota em: 30/11/2018 5,911084
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00624011-0	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	22.369,70C	3.787,923988
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	8.572,83D	1.450,863093
Resgates	17,69C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	13.814,56C	2.337,060892
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 11	RESGATE	2.238,59D	378,995232
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	RESGATE	1.495,01D	253,094741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 11	RESGATE	914,05D	154,669330
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	1.425,85D	241,250339
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	RESGATE	1.433,58D	242,547649
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE	1.065,75D	180,305799
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato do fundo 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 inclusão 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!

Procedo(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 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta: CAIXA:

3667600017

Conta Referência:

3667/006/00674011-0

Nome:

FMS NOVA NAZARE FMSBLVGS

Período:

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/11/2018	164911	ENVIO TED	833,40D	833,40D
07/11/2018	165244	ENVIO TED	602,19D	1.435,59D
07/11/2018	165531	ENVIO TED	774,50D	2.210,09D
07/11/2018	164911	DOC/TED ELETRONICO	19,50D	2.229,59D
07/11/2018	165244	DOC/TED ELETRONICO	19,50D	2.229,09D
07/11/2018	165531	DOC/TED ELETRONICO	19,50D	2.238,59D
07/11/2018	727220	RESG AUTOM	2.238,59C	0,00
08/11/2018	162437	ENVIO TED	138,31D	138,31D
08/11/2018	176856	ENVIO TED	174,03D	312,34D
08/11/2018	178104	ENVIO TED	127,96D	435,30D
08/11/2018	178590	ENVIO TED	71,57D	506,87D
08/11/2018	178928	ENVIO TED	257,03D	763,90D
08/11/2018	179329	ENVIO TED	214,28D	978,18D
08/11/2018	179671	ENVIO TED	244,66D	1.222,84D
08/11/2018	180032	ENVIO TED	196,17D	1.419,01D
08/11/2018	162437	DOC/TED ELETRONICO	19,50D	1.438,51D
08/11/2018	176856	DOC/TED ELETRONICO	19,50D	1.438,01D
08/11/2018	178104	DOC/TED ELETRONICO	19,50D	1.437,51D
08/11/2018	178590	DOC/TED ELETRONICO	19,50D	1.437,01D
08/11/2018	178928	DOC/TED ELETRONICO	19,50D	1.436,51D
08/11/2018	179329	DOC/TED ELETRONICO	19,50D	1.476,01D
08/11/2018	179671	DOC/TED ELETRONICO	19,50D	1.485,51D
08/11/2018	180032	DOC/TED ELETRONICO	19,50D	1.495,01D
08/11/2018	727220	RESG AUTOM	1.495,01C	0,00
23/11/2018	187341	ENVIO TED	904,55D	904,55D
23/11/2018	187341	DOC/TED ELETRONICO	19,50D	914,05D
23/11/2018	727220	RESG AUTOM	914,05C	0,00
27/11/2018	130651	ENVIO TED	85,14D	85,14D
27/11/2018	135044	ENVIO TED	400,00D	485,14D
27/11/2018	137108	ENVIO TED	162,06D	647,20D
27/11/2018	140988	ENVIO TED	115,03D	762,23D
27/11/2018	141680	ENVIO TED	271,84D	1.034,07D
27/11/2018	165971	ENVIO TED	169,44D	1.203,51D
27/11/2018	166277	ENVIO TED	155,84D	1.359,35D
27/11/2018	130651	DOC/TED ELETRONICO	19,50D	1.368,85D
27/11/2018	135044	DOC/TED ELETRONICO	19,50D	1.378,35D
27/11/2018	137108	DOC/TED ELETRONICO	19,50D	1.387,85D
27/11/2018	140988	DOC/TED ELETRONICO	19,50D	1.397,35D
27/11/2018	141680	DOC/TED ELETRONICO	19,50D	1.406,85D
27/11/2018	166971	DOC/TED ELETRONICO	19,50D	1.416,35D
27/11/2018	166277	DOC/TED ELETRONICO	19,50D	1.425,85D
27/11/2018	727220	RESG AUTOM	1.425,85C	0,00
28/11/2018	112994	ENVIO TED	391,60D	391,60D
28/11/2018	113263	ENVIO TED	282,16D	673,76D
28/11/2018	113478	ENVIO TED	165,19D	838,95D
28/11/2018	113702	ENVIO TED	195,46D	1.034,41D

28/11/2018	126268	ENVIO TED	351,670	1.386,080
28/11/2018	112994	DOC/TED ELETRONICO	9,500	1.395,580
28/11/2018	113263	DOC/TED ELETRONICO	9,500	1.405,080
28/11/2018	113478	DOC/TED ELETRONICO	9,500	1.414,580
28/11/2018	113702	DOC/TED ELETRONICO	9,500	1.424,080
28/11/2018	126268	DOC/TED ELETRONICO	9,500	1.433,580
26/11/2018	727220	RESG AUTOM	1.433,580	0,00
29/11/2018	122943	ENVIO TED	894,150	894,150
29/11/2018	123201	ENVIO TED	152,600	1.046,750
29/11/2018	122943	DOC/TED ELETRONICO	9,500	1.056,250
29/11/2018	123201	DOC/TED ELETRONICO	9,500	1.065,750
29/11/2018	727220	RESG AUTOM	1.065,750	0,00
30/11/2018	-	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 FNSBLAFB Banco 104 Conta 06624007-2  
-----

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 53,55

-----  
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 53,55


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3067	Operação 0055	Emissão 11/12/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRA FIC 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: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,0941	1,1664	1,3086	5,905528	5,911084

**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 FMSBLVGS	CPF/CNPJ 11.304.499/0001-85	Conta Corrente 008.00624007-2	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	53,50C	9,059926
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53,55C	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!

Provendo(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
Ouvindo(a): 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario	281,39
-----	-----
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade	281,39


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 11/12/2018
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: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,0941	1,1664	1,3086	5,905528	5,911084

**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 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	281,12C	47,602956
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,27C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	281,39C	47,602956
Saldo Bruto*	0,00	
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!

Proxado(s) Cotista(s), compareça à sua agência de relacionamento e cadastro 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
Ouvidor(a): 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, s/n

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311401	Recurso MAC -FMS CX AB	Banco 104	Conta 06624010-2	
<b>Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario</b>				<b>1.181,96</b>
<b>Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade</b>				<b>1.181,96</b>


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 11/12/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,0841	1,1664	1,3086	5,905528	5,911084

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome GMS NOVA NAZARE FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.00624010-2	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.180,85C	199,956234
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.181,96C	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 do fundo 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 Corrente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribuirá 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
Ovidiana: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesso o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.290/0001-71

Exercicio: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso INVESTIMENTO-APLIC Banco 104 Conta 6624014

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario	51,95
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade	51,95


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3967	Operação 0055	Emissão 11/12/2018
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: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,0941	1,1664	1,3086	5,935528	5,911084

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra D4 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS NOVA NAZARE FMSBLVGS	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.00624014-5	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
Análise de Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	51,900	8,788096
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,050	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51,850	8,788096
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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!

Evitando(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 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario

-----  
48.235,21  
-----

Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade

-----  
48.235,21  
-----


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 11/12/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,1664	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3086	Cota em: 31/10/2018 5,905528	Cota em: 30/11/2018 5,911084
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Clientes**

Nome MT 510617 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.00624023-4	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	156.332,80C	26.472,281252
Aplicações	45.149,34C	7.644,068619
Resgates	153.371,32D	25.956,222486
Rendimento Bruto no Mês	124,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.235,21C	8.160,127385
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	1.344,04D	227,579473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	APLICACAO	748,36C	126,710016
06 / 11	APLICACAO	42.372,98C	7.174,125121
07 / 11	RESGATE	33.373,33D	5.650,138543
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	RESGATE	20.419,91D	3.456,950519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	APLICACAO	101,40C	17,165510
19 / 11	APLICACAO	1.926,60C	326,067971
21 / 11	RESGATE	3.620,01D	646,457972
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 11	RESGATE	27.686,19D	4.685,096120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 11	RESGATE	409,50D	69,292739
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	RESGATE	11.938,08D	2.019,989314

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0065	Emissão 11/12/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,1664	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3086	Cota em: 31/10/2018 5,905528	Cota em: 30/11/2018 5,911084
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 11.394.498/0001-85	Conta Corrente 008.00624023-4	Mês/Ano 11/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	156.332,80C	26.472,281252
Aplicações	45.149,34C	7.644,068619
Resgates	153.371,32D	25.956,222486
Rendimento Bruto no Mês	124,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.235,21C	8.160,127385
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	
27 / 11	RESGATE	17.861,26D	3.022,081937
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	RESGATE	36.519,00D	6.178,635864
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancário 4.254,83  
-----

Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 4.254,83

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 17002-X PREF M NOVA NAZARE IPI ES  
Período do extrato 11 / 2018

**Lançamentos**

Data	Descrição	Agência	Cx/c	Histórico	Valor	Saldo
29/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		1.085,33 C
07/11/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária 201.811.080.016.184	477,77 C	1.563,10 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO		
23/11/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária 201.811.220.018.110	2.691,73 C	4.254,83 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO		
30/11/2018		0000	00000	999 S.A.S.D.O.		4.254,83 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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 CID Banco 001 Conta 11135-X  
-----

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario  
-----

0,28  
-----

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

0,28  
-----



## Extrato conta corrente

10/12/2018 17:31:43

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 1:135-X PM NOVA NAZARE -CIDF  
Período do extrato 11 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,28 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,28 C

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



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.260/0001-71

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 657,49

-----  
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 657,49



**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 17003-8 PREF MUN N NAZARE FEP EST  
Período do extrato 11 / 2018

**Lançamentos**

Data	Descrição	Valor	Saldo
29/10/2018	0000 0000 Saldo Anterior		0,77 C
01/11/2018	14138 632 Ordem Bancária 201.810.310.022.547 20,00 C		20,77 C
	035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO		
16/11/2018	14138 632 Ordem Bancária 201.811.140.037.573 636,72 C		657,49 C
	035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO		
30/11/2018	0000 00000 999 S A L D O		657,49 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 Transp. Escola - Conv AB Banco 001 Conta 21697-6  
-----

-----  
Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 0,80  
-----

-----  
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 0,80  
-----

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 21697-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE N  
Período do extrato 11 / 2018

**Lançamentos**

Dt. Competência	C.C. Respostas	Ag. Agência	C.C. Histórico	Descrição	Valor R\$	Saída
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,80 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O		0,80 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 FMS Banco 001 Conta 20321-1  
-----**Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario** 6,36-----  
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

06/02/2012	42300	WELMA ALEIXO DA SILVA	0,10	
16/08/2012	15538	TEREZINHA F. MENDEL & CIA LTDA	3,00	
				-----
				3,10

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

02/09/2011	850071	FOLHA DE PAGTO	0,88	
				-----
				0,88

-----  
**Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade** 8,58

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 20321-1 FMS-NOVA NAZARE-FNS BLATB  
Período do extrato 11 / 2018

**Lançamentos**

De	C	De	C	De	C	De	C	De	C	De	C	Saldo
15/12/2017			0000	00000	000							6,38 C
30/11/2018			0000	00000	000							6,38 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508498 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 PROPRIO Banco 001 Conta 20055-7

-----  
Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 8,78

-----  
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 8,78

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 20055-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE N  
Período do extrato 11 / 2018

**Lançamentos**

Data	Descrição	Agência	Código	Valor	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2010		0000	00000	000	Saldo Anterior		8,78 C
30/11/2016		0000	00000	000	SALDO		8,78 C

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

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario	10,00
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade	10,00

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 20071-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 11 / 2018

**Lançamentos**

Data	Referência	Código	Assin	Valor	Histórico	Debitado	Saldo	Saldo
28/08/2017		0000		00000	000 Saldo Anterior			10,00 C
30/11/2018		0000		00000	000 S A L D O			10,00 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 311301 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 14808-3  
-----

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario

0,86

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

0,86





**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 30/11/2018 conforme extrato bancário 36,37  
-----

Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 36,37



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/12/2018 17:37:50

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	36,31			10,056114		
30/11/2018	SALDO ATUAL	36,37			10,056114		10,056114

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	36,37

## Valor da Cota

31/10/2018	3,610468913
30/11/2018	3,616719503

## Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 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 30/11/2018 conforme extrato bancario

-----  
571,64  
-----

Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade

-----  
571,64  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/12/2018 17:38:19

**Ciente**

Agência 1317-X  
 Conta 10697-8 PM NOVA NAZARE-QSC  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	61,02			16,901771		
19/11/2018	APLICAÇÃO	32.501,39			8.993,427081	3,613904886	9.010,326832
22/11/2018	RESGATE	24.000,00			6.636,352834	3,614810146	2.370,975998
	Aplicação 18/10/2018	61,10			18,901771		
	Aplicação 19/11/2018	23.938,90			6.622,451063		
23/11/2018	RESGATE	8.000,00			2.212,922351	3,615129105	158,053647
	Aplicação 19/11/2018	8.000,00			2.212,922351		
30/11/2018	SALDO ATUAL	571,64			158,053647		158,053647

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	61,02
APLICAÇÕES (+)	32.501,39
RESGATES (-)	32.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,23
SALDO ATUAL =	571,64

**Valor da Cota**

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

**Rentabilidade**

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JB506488 ELIZIÁRIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3722

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 3113D1 Recurso FMS/MAC - BB 21230-X Banco 001 Conta 21230-X  
-----

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario

62,56

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

62,56



## Extrato conta corrente

10/12/2018 17:39:58

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 21230-X FUNDO M SAUDE-MEDIA COMPL  
Período do extrato 11 / 2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete</b>						
03/12/2017	<b>movimento</b>	0000	00000	000 Saldo Anterior			62,58 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			62,58 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 311201 Recurso DANN Banco 001 Conta 17685-0  
-----

-----  
Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario  
-----

72,00

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

72,00

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 17685-0 PREF MUN N NAZARE DANN  
Período do extrato 11 / 2018

**Lançamentos**

Data	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Posterior
03/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O

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 311401 Recurso PDDE - APLICAÇÃO Banco 001 Conta 022423-5

-----  
Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario

-----  
6.101,43

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

-----  
6.101,43



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/12/2018 17:41:12

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	93,99			25.033932		
05/11/2018	APLICAÇÃO	3.000,00			830,772537	3,611096737	856,808169
15/11/2018	APLICAÇÃO	3.000,00			830,199800	3,613587957	1.687,005989
30/11/2018	SALDO ATUAL	6.101,43			1.687,005989		1.687,005989

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	93,99
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,44
SALDO ATUAL =	6.101,43

**Valor da Cota**

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

**Rentabilidade**

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
 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 30/11/2018 conforme extrato bancario

-----  
527,27  
-----

Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade

-----  
527,27  
-----



## Extrato conta corrente

10/12/2018 17:42:10

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 19772-6 PM NOVA NAZARE IPVA  
 Período do extrato 11 / 2018

## Lançamentos

DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
25/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			139,34 C
08/11/2018		0000	14011	600 Cota DAF - IPVA	350	120,05 C	
06/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	37,61 D	259,79 C
14/11/2018		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	334,93 C	
14/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60,67 D	527,07 C
30/11/2018		0000	00000	399 S A L D O			527,21 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506438 ELIZIÁRIO LUIZ DA COSTA JUNIOR



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

-----  
Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario

-----  
122,10

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

-----  
122,10



10/12/2018 17:42:44

### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 7564-7 NOVA NAZARE  
Período do extrato 11 / 2018

### Lançamentos

Cl. Contábil	Cl. Contábil	Ag. Origem	Cce	Moeda	Doc. Mens.	Valor	Saldo
19/05/2011		0000	00000	000	Saldo Anterior		122,10 C
30/11/2018		0000	00000	000	S A L D O		122,10 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508498 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 GEX Banco 001 Conta 10749-2  
-----

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario  
-----

139,05

Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade

139,05

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 10749-2 PM NOVA NAZARE -CEX  
Período do extrato 11 / 2018

**Lançamentos**

Data	Descrição	Ag.	C.C.	C.C.	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2018		0000	00000	000	Saldo Anterior			139,05 C
30/11/2018		0000	00000	000	S A L D O			139,05 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 5578  
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 25734-8  
-----

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario

-----  
164,10  
-----

Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade

-----  
164,10  
-----



10/12/2018 17:50:44

### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 25734-6 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA  
Período do extrato 11 / 2018

### Lançamentos

Dt. Saldo em	Lançamentos	Ag.Origem	C.C. Saldo em	Documento	Valor R\$	Data
20/11/2013		0000	00000 000	Saldo Anterior		164,10 C
30/11/2018		0000	00000 000	S.A.L.D.O		164,10 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**

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

-----  
Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario **479,54**  
-----

-----  
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade **479,54**  
-----

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 28614-7 TRANSP ESC FETHAB SINFRA  
Período do extrato 11 / 2018

**Lançamentos**

Data	Descrição	Código	Valor	Saldo
25/10/2018	000 Saldo Anterior	00000		479,54 C
30/31/2018	000 S A L D O	00000		479,54 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 FMS Banco 001 Conta 27927-7  
-----

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 248,76

-----  
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 248,76



10/12/2018 17:52:02

### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 27927-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 11/2018

### Lançamentos

De	Credenciado	Ass. origem	Cont. destino	Descrição	Valor	Saldo
06/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		248,76 C
30/11/2018		0000	00000	000 S.A.L.D.O		248,76 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**

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

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 466,04

-----  
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 466,04

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 10913-4 P M N N-ACOES B VIG SANIT  
Período do extrato 11 / 2018

**Lançamentos**

Descrição	Debitos	Creditos	Saldo
04/06/2007	0000	00000 000 Saldo Anterior	466,04 C
30/11/2018	0000	00000 000 S A L D O	466,04 C

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

Exercicio: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

-----  
Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB  
Período do extrato 11 / 2018

**Lançamentos**

Dt. postagem	Ar. movimento	Cg. Contas	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000.000 Saldo Anterior			637,83 C
06/11/2018		0000	14011.638 ITCMD	350	195,31 C	
06/11/2018		0000	14011.638 ITCMD	350	141,86 C	
06/11/2018		0000	14011.639 IPVA	350	418,97 C	
06/11/2018		0000	14011.639 IPVA	350	189,40 C	
06/11/2018		0000	14011.639 IPVA	350	417,05 C	
06/11/2018		0000	14011.831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.715,42 C	
06/11/2018		0000	14011.831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	384,88 C	
06/11/2018		0000	14011.831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.040,14 C	
06/11/2018		0000	14011.831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.857,07 C	52.296,03 C
09/11/2018		0000	14011.683 ITR	350	4.709,06 C	
09/11/2018		0000	14011.952 FPE/FPM	350	17.577,67 C	
09/11/2018		0000	14011.952 FPE/FPM	350	1.665,30 C	
09/11/2018		0000	14011.952 FPE/FPM	350	365,31 C	
09/11/2018		0000	14011.952 FPE/FPM	350	23.685,70 C	
09/11/2018		0000	14011.953 IP/EXPORTACAO	350	931,79 C	101.281,06 C
13/11/2018		0000	14011.638 ITCMD	350	227,08 C	
13/11/2018		0000	14011.639 IPVA	350	590,34 C	
13/11/2018		0000	14011.831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.882,88 C	
13/11/2018		0000	14011.831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.156,60 C	167.228,94 C
14/11/2018		0000	14011.639 IPVA	350	880,00 C	168.108,94 C
20/11/2018		0000	14011.683 ITR	350	247,81 C	
20/11/2018		0000	14011.952 FPE/FPM	350	3.549,78 C	
20/11/2018		0000	14011.952 FPE/FPM	350	356,30 C	
20/11/2018		0000	14011.952 FPE/FPM	350	73,77 C	
20/11/2018		0000	14011.952 FPE/FPM	350	4.787,13 C	
20/11/2018		0000	14011.953 IP/EXPORTACAO	350	279,94 C	177.383,67 C
22/11/2018		0000	14011.638 ITCMD	350	645,11 C	
22/11/2018		0000	14011.639 IPVA	350	211,06 C	
22/11/2018		0000	14011.639 IPVA	350	210,70 C	
22/11/2018		0000	14011.831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.276,06 C	
22/11/2018		0000	14011.831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.668,78 C	231.598,36 C
27/11/2018		0000	14011.639 IPVA	350	306,65 C	
27/11/2018		0000	14011.831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.488,38 C	
27/11/2018		0000	14011.638 ITCMD	350	185,48 C	
27/11/2018		0000	14011.639 IPVA	350	281,63 C	
27/11/2018		0000	14011.831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.899,90 C	262.758,38 C
30/11/2018		0000	14011.683 ITR	350	239,54 C	
30/11/2018		0000	14011.952 FPE/FPM	350	8.482,30 C	
30/11/2018		0000	14011.952 FPE/FPM	350	863,60 C	
30/11/2018		0000	14011.954 ICMS-DESONER. EXPORTACAO	350	705,98 C	
30/11/2018		0000	14011.952 FPE/FPM	350	476,28 C	
30/11/2018		0000	14011.952 FPE/FPM	350	13.426,80 C	
30/11/2018		0000	14011.953 IP/EXPORTACAO	350	150,75 C	

30/11/2018	1317	99026470	Transferência enviada	661.317.000.006.860	179.419,36	D
			30/11 1317 6860-8 PREF MUN DE NO			
30/11/2018	1317	99026470	Transferência enviada	661.317.000.016.621	185.373,27	D
			30/11 1317 16621-8 PREF M N NAZAR			
30/11/2018	0000	00000999	S A L D O			0,00 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 0066



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.286/0001-71

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso FUNDO SAÚDE Banco 001 Conta 7113-7  
-----

-----  
Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario  
-----

911,06

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

911,06

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 7113-7 P M N N FUNDO M SAUDE  
Período do extrato 11 / 2018

**Lançamentos**

Data	Descrição	C.C.	C.C.	C.C.	Valor R\$	Saldo
19/05/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior		911,06 C
30/11/2018		0000	00000	000 S.A.L.D.O.		911,06 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 311301 Recurso CONV. ESCOLA L.GRANDE E ST TEREZINHA Banco 001 Conta 25730-3  
-----

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 1.517,83  
-----

Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 1.517,83  
-----

**Cliente - Conta atual**

Agencia 1317-X  
Conta corrente 25730-3 PM NOVA NAZARE-PAR -  
Período do extrato 11 / 2018

**Lançamentos**

Dt. base	Dt. lançamento	Ag. origem	Lote	Motivo	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2016		0000	00000	000	Saldo Anterior		1.517,83 C
30/11/2018		0000	00000	000	S A L D O		1.517,83 C

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**

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

-----  
Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario  
-----

-----  
1.599,95  
-----

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

-----  
1.599,95  
-----

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 26680-1 PM NOVA NAZARE-BRASI  
Período do extrato 11 / 2018

**Lançamentos**

Dt. Lanç.	Origem	Código	Descrição	Valor	Saldo
26/12/2017		0000	000 Saldo Anterior		1.593,95 C
30/11/2018		0000	000 S A L D O		1.593,95 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 311401 Recurso PNAE - APLICAÇÃO Banco 001 Conta 019020-9  
-----

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 166,81

-----  
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 166,81



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/12/2018 18:01:38

## Cliente

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	166,52			46,121206		
30/11/2018	SALDO ATUAL	166,81			46,121208		46,121206

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	166,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	166,81

**Valor da Cota**

31/10/2018	3,610466913
30/11/2018	3,616719503

**Rentabilidade**

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0668



**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 30/11/2018 conforme extrato bancario

-----  
0,00

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

-----  
0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/12/2018 16:01:58

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	251,20			69,576158		
14/11/2018	APLICAÇÃO	3.282,00			908,315418	3,613282274	977,891576
23/11/2018	RESGATE	110,15			30,474268	3,614524932	947,417308
	Aplicação 16/07/2018	110,15			30,474268		
22/11/2018	RESGATE	420,30			116,271866	3,614810148	831,145642
	Aplicação 16/07/2018	141,35			39,101890		
	Aplicação 14/11/2018	278,95			77,169776		
23/11/2018	RESGATE	420,30			116,261408	3,615129105	714,854234
	Aplicação 14/11/2018	420,30			116,261408		
27/11/2018	RESGATE	2.584,85			714,884234	3,615783880	
	Aplicação 14/11/2018	2.584,85			714,884234		
30/11/2018	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SAI DO ANTERIOR	251,20
APLICAÇÕES (+)	3.282,00
RESGATES (-)	3.535,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,40
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/10/2018	3,610466915
30/11/2018	3,616719503

## Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JB508495 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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/12/2018 16:32:28

**Cliente**

Agência 1347-X  
 Conta 27535-8 NOVA NAZAREL BPC ESCOLA  
 Mês/ano referência NOVENBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	326,16			90.336554		
30/11/2018	SALDO ATUAL	326,72			90.336554		90.336554

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	326,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	326,72

**Valor da Cota**

31/10/2018	3.610469913
30/11/2018	3.616719503

**Rentabilidade**

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0388



**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 30/11/2018 conforme extrato bancario  
-----

3.905,51  
-----

Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade

3.905,51



## Extrato conta corrente

10/12/2018 18:02:58

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 3884-0 PREF MUN DE NOVA NAZARE  
 Período do extrato 11 / 2018

## Lançamentos

DL balancote	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.887,20 C
30/11/2018		0000	14011	954 ICMS DE SOMER EXPORTACO	350	2.447,35 C	
30/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,57 C	
30/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	430,17 D	
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			3.896,51 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 PNAT - APLICAÇÃO Banco 001 Conta 010983-5	
Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario	2.830,96
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade	2.830,96



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/12/2018 18:03:46

**Ciente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	2.826,06			782,741426		
30/11/2018	SALDO ATUAL	2.830,96			782,741426		782,741426

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.826,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,90
IMPOSTO DE RENDA ( )	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	4,90
SALDO ATUAL =	2.830,96

**Valor da Cota**

31/10/2018	3,610469613
30/11/2018	3,616719503

**Rentabilidade**

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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