

Ofício 1.518/2024

De: Joao F. - GP

Para: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Data: 12/04/2024 às 14:19:38

Setores envolvidos:

GP, SEFIN-GAB, SEFIN-CONT

Encaminha Balancete Financeiro Ref. Dezembro de 2023

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Nova Nazaré

Saudações,

Em cumprimento ao disposto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o balancete financeiro do município de Nova Nazaré referente ao mês de Dezembro de 2023, para conhecimento e apreciação dessa egrégia Casa Legislativa.

O documento em anexo apresenta as receitas e despesas realizadas no período, bem como os saldos e as dívidas do município, demonstrando a situação fiscal e a gestão responsável dos recursos públicos.

Reitero o meu compromisso com a transparência e a prestação de contas à população e aos ilustres representantes do Poder Legislativo, e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Respeitosamente,

—

João Teodoro Filho
Prefeito

Anexos:

BF_122023_VF.pdf



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

Telefones: (66) 3467-1019/1018/1020/1030
E-mail: contabilidade@novanazare.mt.gov.br

BALANCETE

MUNICIPIO NOVA NAZARÉ

DEZEMBRO DE 2023

Doc. Deste balancete são assinados digitalmente nos termos do decreto nº 1985/2019



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

Telefones: (66) 3467-1019/1018/1020/1030
E-mail: contabilidade@novanazare.mt.gov.br

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaração de Veracidade das Informações Prestadas
Eu, JOAO TEODORO FILHO portador do CPF nº. 441.299.551-87,
Declaro formalmente que os documentos apresentados neste balancete, são verdadeiros, estando esta
declaração sendo feita em observância aos Artigos 297-299, do Código Penal Brasileiro.

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

DOC. DESTE BALANCETE SÃO ASSINADOS DIGITALMENTE NOS TERMOS DO
DECRETO Nº 1985/2019.

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D

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

Exercício: 2023

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2023****Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.652.528,80	40.754.167,63	ORÇAMENTÁRIA	-22.482,45	39.921.257,77
RECEITAS CORRENTES	5.186.590,70	46.618.443,54	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	171.380,22	2.439.874,68	02 Judiciária		
12 CONTRIBUIÇÕES	110.704,31	1.207.465,64	04 Administração	89.920,42	9.332.282,78
13 RECEITA PATRIMONIAL	90.339,62	856.787,29	08 Assistência Social	-91.220,41	1.821.910,81
16 RECEITA DE SERVIÇOS	21.657,92	377.347,03	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.789.730,43	41.463.910,87	10 Saúde	-574.941,73	9.630.904,44
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.778,20	273.058,03	12 Educação	72.063,63	10.091.338,53
RECEITAS INTRA-ORÇAM	0,00	0,00	13 Cultura	30.853,16	201.359,27
77 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS			15 Urbanismo	33.385,06	2.486.293,69
DEDUÇÕES	-534.061,90	-5.864.275,91	18 Gestão Ambiental	-9.818,97	358.161,87
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-534.061,90	-5.864.275,91	20 Agricultura	-12.872,39	1.368.170,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-1.118.329,44	31.335.484,12	26 Transporte	428.539,09	3.769.109,96
DESPESA	-2.068.862,71	26.406.679,21	27 Desporto e Lazer	11.609,69	861.636,29
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	910.642,45	30.027.032,96	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-2.979.505,16	-3.620.353,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.875.935,30	31.974.256,70
RESPONSABILIDADES FI	0,00	800,00	DESPESA	3.371.393,75	24.468.022,78
9042 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO		800,00	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	3.371.393,75	24.468.022,78
CONSIGNACOES	855.308,12	4.830.695,42	RESTOS A PAGAR PROCE	6.480,00	2.094.179,56
9004 DESCONTO AUTORIZADO-PMNN		6.086,00	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.534.008,12
9005 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	3.584,19	15.236,39	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.480,00	560.171,44
9006 INSS - CONSGINAÇÕES - SAUDE	3.290,42	15.767,53	CONSIGNACOES	326.428,93	3.414.565,07
9007 INSS - CONSGINAÇÕES - FUNDEB 70%	11.632,48	32.928,82	9004 DESCONTO AUTORIZADO-PMNN		2.266,00
9009 INSS - CONSGINAÇÕES DE MAIS SEGURADOS	41.349,63	211.363,92	9005 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	2.523,08	12.740,01
9011 PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	90.383,92	534.734,08	9006 INSS - CONSGINAÇÕES - SAUDE	2.151,61	15.116,02
9012 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 70%	79.395,92	479.415,27	9007 INSS - CONSGINAÇÕES - FUNDEB 70%	8.196,05	35.301,88
9013 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 30%		4.719,85	9009 INSS - CONSGINAÇÕES DE MAIS SEGURADOS	30.554,56	194.842,47
9014 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DE MAIS SEGURADOS	78.276,31	559.775,85	9011 PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	47.497,78	494.355,83
9015 IRRF DE SERVIDORES - RETIDO NA FONTE	239.265,35	1.167.721,71	9012 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 70%	42.996,62	476.026,95
9016 IRRF DE TERCEIRO - REINF	12.301,75	23.695,89	9013 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 30%		5.944,85
9020 PENSÃO ALIMENTICIA	2.516,74	15.379,78	9014 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DE MAIS SEGURADOS	41.806,72	519.528,91
9023 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135.966,08	842.071,78	9020 PENSÃO ALIMENTICIA	2.516,74	15.379,78
9025 SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL	1.282,00	7.576,02	9023 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.983,04	791.109,69
9029 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	37.386,80	252.855,05	9025 SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL		5.621,08
9031 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	97.799,46	563.848,42	9029 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	18.693,40	239.303,74
9040 ASPM NN	746,78	4.755,07	9031 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	52.249,78	523.605,87
9057 DIVERSOS		1.949,12	9040 ASPM NN		3.300,51
9058 EMPRESTIMO SICREDI	18.519,10	84.449,23	9056 DESCONTO JUDICIAL		5.300,32
9079 ESTOURO DO MES	1.611,19	6.365,64	9058 EMPRESTIMO SICREDI	9.259,55	74.425,16
CREDORES DIVERSOS	916,11	3.000,45	CREDORES DIVERSOS	2.369,48	4.261,70
9080 CONSIGNADO BRADESCO CAMARA	916,11	3.000,45	9080 CONSIGNADO BRADESCO CAMARA	2.369,48	4.261,70
RESTITUICOES A PAGAR	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINAN	169.263,14	1.993.347,59
9082 CONSIGNADO CAMARA			7022 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL NOVA	169.263,14	1.993.347,59
TRANSFERÊNCIAS FINAN	94.309,04	94.309,04	Total ->	3.853.452,85	71.895.514,47
7022 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL NOVA	94.309,04	94.309,04	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.048.150,32	4.048.150,32
Total ->	3.534.199,36	72.089.651,75	BANCO CONTA MOVIMENTO	314.501,89	314.501,89
=> SALDO ANTERIOR	4.367.403,81	3.854.013,04	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.727.879,52	3.727.879,52
BANCO CONTA MOVIMENTO	172.022,04	441.217,03	BANCO CONTA VINCULADA	5.768,91	5.768,91
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.195.381,77	3.412.796,01	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.048.150,32	4.048.150,32
Total SALDO ANTERIOR	4.367.403,81	3.854.013,04	TOTAL DA DESPESA	7.901.603,17	75.943.664,79
TOTAL DA RECEITA	7.901.603,17	75.943.664,79			

Assinado por 1 pessoa: JOAQUIM RODRIGUES DE SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://brasil.ica.gov.br/assinatura/verificar-assinatura



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Página 1

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA - PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Ficha	Código	Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												DIFERENÇA
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	59.445.227,55	3.902.750,25	3.630.922,77	3.215.263,40	3.376.512,83	4.296.377,18	3.691.019,79	3.781.721,28	3.765.670,73	3.765.293,34	3.954.015,38	4.052.305,89	5.186.590,70	(12.826.784,01)
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.385.256,01	562.454,41	132.991,68	124.152,65	104.505,04	190.426,89	151.564,82	206.827,32	316.497,10	276.970,53	85.534,95	116.569,07	171.380,22	(945.381,33)
	1110.00.0.0.0	IMPOSTOS	3.385.256,01	562.454,41	132.991,68	124.152,65	104.505,04	190.426,89	151.564,82	206.827,32	316.497,10	276.970,53	85.534,95	116.569,07	171.380,22	(945.381,33)
1	1112.50.0.1.00.00	PTU-PRINCIPAL	390.000,00	6.625,76	14.701,78	9.582,38	10.344,56	12.990,14	11.468,78	6.656,09	15.119,90	15.356,74	14.297,57	19.436,91	20.754,87	(232.664,52)
2	1112.50.0.2.00.00	PTU-MULTAS JUROS	3.500,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.500,89)
3	1112.53.0.1.00.00	TBI-PRINCIPAL	2.250.000,00	496.927,00	32.385,24	37.399,49	33.252,86	77.842,48	42.341,64	126.179,75	194.999,59	175.745,58	32.677,15	59.062,65	103.047,24	(838.139,33)
4	1113.03.1.1.00.00	RRF-TRABALHO-PRINCIPAL	325.600,30	34.565,15	47.661,11	34.795,76	39.632,71	34.333,51	40.102,37	40.348,30	50.737,90	42.325,51	624,81	304,20	462,55	40.293,58
5	1113.03.4.1.00.00	RRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	10.320,00	0,00	0,00	0,00	2,30	252,00	163,80	270,63	0,00	0,00	273,60	255,03	0,00	(9.102,64)
6	1114.51.1.1.00.00	SSQN-PRINCIPAL	400.000,00	24.336,50	38.243,55	42.375,02	21.272,61	65.008,76	57.488,23	33.372,55	55.639,71	43.542,70	37.661,82	37.510,28	47.115,56	103.567,29
7	1114.51.1.2.00.00	SSQN-MULTAS JUROS	5.834,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.834,82)
	1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.461.600,00	80.714,33	80.911,34	100.223,52	107.341,02	107.665,04	72.378,95	96.757,09	113.182,52	111.839,36	109.772,12	115.976,04	110.704,31	(3.254.134,36)
	1220.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	4.400.000,00	69.766,55	68.887,97	89.008,41	96.017,24	89.343,95	67.014,57	85.203,50	100.849,19	101.253,07	98.805,98	100.172,06	97.982,77	(3.335.694,74)
14	1221.99.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DO FETHAB	4.000.000,00	69.545,49	68.659,28	88.583,59	95.588,16	88.776,85	66.824,28	84.943,14	100.491,70	100.957,13	98.553,45	100.045,02	97.567,79	(2.939.464,12)
15	1221.99.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIA DO FETHAB - TRANSPORTE ESCOLAR	400.000,00	221,06	228,69	424,82	429,08	567,10	190,29	260,36	357,49	295,94	252,53	127,04	414,98	(396.230,62)
	1240.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61.600,00	10.947,78	12.023,37	11.215,11	11.323,78	18.321,09	5.364,38	11.553,59	12.333,33	10.586,29	10.966,14	15.803,98	12.721,54	81.560,38
16	1241.50.0.1.00.00	CONTRIB. SERV. ILLUM. PÚBLICA-PRINCIPAL	61.600,00	10.947,78	12.023,37	11.215,11	11.323,78	18.321,09	5.364,38	11.553,59	12.333,33	10.586,29	10.966,14	15.803,98	12.721,54	81.560,38
	1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	750.221,51	24.393,55	21.545,80	75.063,80	20.741,50	350.643,24	31.300,23	30.922,40	29.784,86	49.368,01	110.922,11	21.762,17	90.339,62	106.565,78
	1320.00.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	750.221,51	24.393,55	21.545,80	75.063,80	20.741,50	350.643,24	31.300,23	30.922,40	29.784,86	49.368,01	110.922,11	21.762,17	90.339,62	106.565,78
17	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	694.377,82	5.571,99	8.873,72	10.162,29	4.213,44	5.650,01	8.414,82	8.934,19	6.038,18	24.590,07	21.167,68	3.439,15	7.059,05	(580.263,23)
18	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15.000,00	1.941,25	2.636,96	4.473,43	2.724,00	2.872,30	2.129,44	1.097,93	1.446,71	848,17	1.717,81	1.548,03	1.463,07	9.899,10
19	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	40.843,69	5.213,49	94,42	9.736,74	663,71	9.310,64	4.886,57	5.023,17	5.133,92	3.424,06	976,19	651,30	334,87	4.605,39
61	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	323,78	278,57	379,67	297,68	488,81	344,66	106,23	313,32	291,66	210,18	188,28	191,40	3.414,24
62	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	70,27	41,46	101,36	83,50	100,90	1.724,95	712,91	482,56	457,75	419,44	667,31	896,78	5.759,19
63	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	452,25	384,82	789,92	746,88	981,46	833,38	741,86	721,02	251,55	130,18	45,74	31,14	6.110,20
64	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	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	
65	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	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	
66	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	548,52	417,03	312,93	163,53	10.443,97	274,40	184,37	171,14	147,43	186,84	109,56	164,41	13.124,13
67	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	139,49	115,32	148,76	117,64	150,57	198,73	199,62	213,65	183,60	188,40	173,33	168,97	1.998,08
68	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	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	
69	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	1.149,92	960,21	1.318,41	1.131,29	1.762,77	1.639,12	1.469,16	1.347,18	1.062,34	1.117,54	930,48	982,24	14.870,66
70	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	80,74	66,82	29.580,00	68,16	83,85	80,68	81,24	86,92	74,81	69.798,52	70,79	57,79	100.130,32
71	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	7.414,85	7.210,64	16.328,50	9.838,83	9.137,75	6.878,18	8.743,15	9.649,70	10.391,46	10.144,05	10.297,57	74.938,35	180.973,03
74	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	506,38	417,87	1.455,24	692,84	310.422,03	3.834,45	3.844,13	4.115,26	3.532,63	3.444,75	3.085,60	2.968,74	338.319,92
75	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	65,41	47,96	0,00	0,00	0,00	60,85	60,99	65,30	56,05	57,49	53,83	50,34	518,22





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA - PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Ficha	Código	Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												DIFERENÇA	
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
		- PRINCIPAL															
83	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,67	427,36	391,78	384,41	5.158,22
84	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,76	147,61	109,42	41,30	400,09
86	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,07	0,00	214,56	1.002,63
93	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	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	392,20	392,20
73	1329.99.0.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	915,21	0,00	276,55	0,00	-761,82	0,00	-276,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,39
	1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	112.581,20	0,00	0,00	0,00	242.430,95	57.798,16	0,00	11.220,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00	21.657,92	264.765,83
	1610.00.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	112.481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(106.281,20)
21	1611.01.0.1.00.00	SERV. ADMINIST.COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	29.174,07	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	(29.174,07)
22	1611.01.0.1.00.00	SERV. ADMINIST.COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	33.137,50	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	(33.137,50)
23	1611.02.0.1.00.00	NSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(32.300,00)
24	1611.03.0.1.00.00	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	11.669,63	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	(11.669,63)
	1690.00.0.0.0	OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00	0,00	0,00	242.430,95	51.598,16	0,00	11.220,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00	21.657,92	371.047,03
25	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	100,00	0,00	0,00	0,00	242.430,95	51.598,16	0,00	11.220,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00	21.657,92	371.047,03
	1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.735.568,83	3.233.637,39	3.393.923,38	2.912.761,23	2.899.844,21	3.587.417,00	3.194.567,87	3.433.944,36	3.293.496,14	3.314.405,33	3.635.076,09	3.775.107,44	4.789.730,43	(9.271.657,96)	
	1710.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.668.085,27	1.139.095,41	1.473.002,19	944.831,99	1.074.839,35	1.291.452,94	1.184.210,93	1.397.268,10	1.040.032,24	1.090.586,89	859.102,62	1.488.978,44	1.999.380,52	(9.685.303,65)	
26	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	17.962.735,37	1.000.624,03	1.351.048,45	826.498,30	944.945,52	1.050.458,63	981.120,49	712.244,85	814.296,15	830.092,42	434.864,58	1.000.291,58	1.100.583,50	(6.915.666,87)	
27	1711.51.1.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO	429.116,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.381,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.264,38	
28	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINARIAS-PRINCIPAL	291.740,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.949,71	196.209,08	
29	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	253.281,93	82.646,03	3.451,48	98,69	46,75	70,68	0,00	656,67	7.928,82	23.413,48	235.108,62	30.684,13	24.479,06	155.302,48	
30	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	283.008,00	21.754,96	20.493,29	21.144,87	19.239,05	19.425,23	20.652,28	0,00	18.429,35	38.907,62	21.293,50	26.675,38	26.070,73	(28.921,74)	
31	1713.50.1.1.00.00	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.338.970,00	0,00	11.964,00	16.753,80	14.358,90	96.975,15	104.464,27	110.464,27	119.500,87	118.189,27	118.167,55	96.443,77	181.479,98	(350.208,17)	
32	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	240.000,00	27.802,98	22.887,49	21.453,08	22.493,47	21.109,39	22.571,96	25.435,32	22.934,05	22.299,73	24.902,86	24.171,52	24.592,24	42.654,09	
33	1714.51.0.1.00.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	208.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(201.440,00)	
34	1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	50.000,00	1,71	1,42	49,69	1,80	2,21	2,13	2,13	2,29	1,96	2,01	1,85	1,79	(49.929,01)	
35	1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	408.436,88	0,00	33.440,82	33.440,82	35.784,54	33.811,71	33.440,82	34.052,10	34.663,38	34.418,01	690,70	34.131,52	36.609,12	(63.953,34)	
36	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL	200.000,00	2.351,22	2.752,72	1.834,97	799,68	382,09	335,05	612,98	69,91	1.061,76	346,00	618,14	56.578,42	(132.257,06)	
37	1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	175.000,00	3.914,48	26.962,52	23.557,77	37.169,64	62.257,85	21.623,93	24.418,75	22.207,42	22.202,64	23.726,80	2.800,00	61.035,97	156.877,77	
38	1717.51.0.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(500.000,00)	
39	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIAO ENTIDADES-PRINCIPAL	909.919,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(909.919,48)	
40	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIAO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.117.476,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.117.476,33)	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Página 3

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA - PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Ficha	Código	Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												DIFERENÇA	
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
85	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDA DES-PRINCIPAL	300.000,00	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	(300.000,00)
88	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDA DES-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.160,55	0,00	273.160,55	
	1720.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	20.189.987,38	1.589.202,49	1.411.078,40	1.494.626,30	1.370.910,29	1.674.092,45	1.473.089,80	1.537.685,45	1.701.620,96	1.685.927,38	2.177.820,66	1.719.323,46	1.654.950,53	(699.659,21)	
41	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	16.068.841,72	1.374.871,44	1.247.310,43	1.325.336,15	1.190.382,57	1.553.214,11	1.348.538,74	1.434.391,77	1.603.023,58	1.608.368,30	1.961.231,59	1.606.640,74	1.556.382,27	1.740.849,97	
42	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	115.821,02	11.052,96	20.404,31	17.725,84	13.344,86	48.459,68	33.944,18	14.492,80	16.152,09	11.350,83	8.775,79	10.166,94	6.517,96	96.567,22	
43	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	68.805,00	6.138,96	4.781,28	4.858,52	5.747,89	5.304,56	6.012,31	23.206,88	22.340,25	5.507,06	10.956,81	6.051,39	6.419,89	38.520,80	
44	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	11.281,93	98,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.183,92)	
45	1721.98.0.1.00.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DISTRITO FEDERAL-PRINCIPAL	1.250.000,00	117.745,10	45.442,44	53.546,28	58.592,22	50.679,10	67.999,75	50.159,00	44.669,04	45.266,19	55.773,90	81.029,39	49.184,37	(529.913,22)	
46	1724.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.691.483,12	79.296,02	93.139,94	93.159,51	102.842,75	16.435,00	16.594,82	15.435,00	15.436,00	15.435,00	115.435,00	15.435,00	30.870,00	(1.081.969,08)	
47	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(830.000,00)	
96	1724.99.0.1.00.00	LEI PAULO GUSTAVO-AUDIO VISUAL	37.320,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(37.320,02)	
97	1724.99.0.1.00.00	LEI PAULO GUSTAVO - OUTROS	15.434,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.434,57)	
48	1729.51.0.1.00.00	TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.647,57	0,00	0,00	(75.352,43)	
91	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576,04	5.576,04	
	1750.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.877.496,18	505.339,49	509.842,79	473.302,94	454.094,57	621.871,61	537.267,14	498.990,81	551.842,94	537.891,06	598.152,81	566.805,54	704.396,20	682.301,72	
49	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	5.877.496,18	505.339,49	509.842,79	473.302,94	454.094,57	621.871,61	537.267,14	498.990,81	551.842,94	537.891,06	598.152,81	566.805,54	704.396,20	682.301,72	
	1790.00.0.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.003,18	431.003,18	
92	1799.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.003,18	431.003,18	
	1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.550,57	1.550,57	3.062,20	1.650,11	2.426,85	241.207,92	2.050,11	1.650,11	1.650,11	1.650,11	11.831,17	2.778,20	273.058,03	
	1920.00.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.550,57	1.550,57	3.062,20	1.650,11	2.426,85	241.207,92	2.050,11	1.650,11	1.650,11	1.650,11	11.831,17	2.778,20	273.058,03	
78	1921.03.0.1.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.707,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.707,81	
72	1922.14.2.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS CAMARA	0,00	1.550,57	1.550,57	3.062,20	1.650,11	1.650,11	1.650,11	2.050,11	1.650,11	1.650,11	1.650,11	1.650,11	1.650,11	21.414,33	
89	1922.50.0.1.00.00	RESTIT.RECUR.RECEBIDOS SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,21	0,00	3.156,21	
87	1922.51.0.1.00.00	RESTIT.RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,09	1.128,09	
76	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,92	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.732,69	0,00	8.597,61	
77	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,82	
90	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,16	0,00	1.292,16	
	7000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)	
	7700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)	
	7710.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)	
59	7719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)	
	9000.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.880.136,00	-493.838,81	-524.442,82	-433.931,70	-429.743,84	-530.440,48	-472.720,57	-432.357,08	-488.280,00	-470.418,64	-527.996,01	-526.044,06	-534.061,90	1.015.860,09	
	9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.880.136,00	-493.838,81	-524.442,82	-433.931,70	-429.743,84	-530.440,48	-472.720,57	-432.357,08	-488.280,00	-470.418,64	-527.996,01	-526.044,06	-534.061,90	1.015.860,09	
	9510.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.880.136,00	-493.838,81	-524.442,82	-433.931,70	-429.743,84	-530.440,48	-472.720,57	-432.357,08	-488.280,00	-470.418,64	-527.996,01	-526.044,06	-534.061,90	1.015.860,09	



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE****COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA - PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Ficha	Código	Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												DIFERENÇA
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
60	9510.00.0.0.00.00(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.880.136,00	-493.838,81	-524.442,82	-433.931,70	-429.743,84	-530.440,48	-472.720,57	-432.357,08	-488.280,00	-470.418,64	-527.996,01	-526.044,06	-534.061,90	1.015.860,09
TOTAIS			52.665.091,55	3.408.911,44	3.106.479,95	2.781.331,70	2.946.768,99	3.765.936,70	3.218.299,22	3.349.364,20	3.277.390,73	3.294.874,70	3.426.019,37	3.526.261,83	4.652.528,80	(11.910.923,92)
															DIF A MAIOR	6.451.502,69
															DIF A MENOR	18.362.426,61
															TOTAL PERÍODO	40.754.167,63

Nova Nazare
12/04/2024

 JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

 ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
 CONTADOR - CRC: 17484/O-0/MT



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/12/2023

Ficha				DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Orgão	020	GABINETE DO PREFEITO		46.848.469,79	5.453.450,89	2.353.019,55	3.205.309,22	2.318.218,78	2.915.135,63	4.111.365,06	2.032.551,66	2.975.973,12	2.336.998,72	2.534.334,43	2.990.437,43	-500.830,22	14.122.505,52
Unidade	020201	Gabinete do Prefeito		1.003.585,25	48.600,98	47.443,46	70.871,73	46.374,99	56.506,99	46.188,69	348.273,08	75.750,30	62.466,65	56.130,24	54.266,68	43.250,14	47.461,32
Fonte Codigo	500	Recursos não Vinculados de Impostos		1.003.585,25	48.600,98	47.443,46	70.871,73	46.374,99	56.506,99	46.188,69	348.273,08	75.750,30	62.466,65	56.130,24	54.266,68	43.250,14	47.461,32
8	020201	04.122.0002.1006.0000	4.4.90.00.00	309.707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.707,50
8	020201	04.122.0002.1006.0000	4.4.90.52.34	0,00	3.529,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.529,25)
8	020201	04.122.0002.1006.0000	4.4.90.52.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(295.000,00)
9	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.00.00	555.877,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.877,75
9	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.01	0,00	5.371,73	5.371,73	33.122,07	5.716,60	5.716,60	5.915,98	5.915,98	5.915,98	19.673,17	5.915,98	5.915,98	0,00	(104.551,80)
9	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	0,00	28.500,00	33.500,00	5.321,00	35.650,70	35.650,70	35.650,70	35.650,70	35.650,70	35.650,70	35.650,70	35.650,70	0,00	(352.526,60)
9	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	7.162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.162,31)
9	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.43	0,00	0,00	5.371,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.831,73)
9	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.650,70	(35.650,70)
10	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.00.00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
10	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.01	0,00	6.200,00	3.200,00	6.900,00	3.200,00	2.900,00	3.200,00	3.200,00	6.200,00	4.000,00	3.200,00	3.200,00	0,00	(45.400,00)
10	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	7.500,00	0,00	4.500,00	6.000,00	0,00	3.000,00	4.500,00	0,00	(36.000,00)
10	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,34	0,00	0,00	(868,34)
10	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	0,00	5.000,00	0,00	7.866,35	1.807,69	4.739,69	1.422,01	4.006,40	5.523,62	3.142,78	7.495,22	5.000,00	7.599,44	(53.603,20)
Unidade	020202	Assessoria de Gab. e Relações Públicas		25.360,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	400,00	500,00	85,01	300,00	274,35	18.600,64
Fonte Codigo	500	Recursos não Vinculados de Impostos		25.360,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	400,00	500,00	85,01	300,00	274,35	18.600,64
11	020202	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.00.00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.650,00
11	020202	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)
12	020202	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.00.00	3.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,00
12	020202	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(600,00)
12	020202	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01	0,00	0,00	(85,01)
12	020202	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	300,00	274,35	(1.074,35)
13	020202	04.122.0002.2004.0000	4.4.90.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Unidade	020203	Procuradoria Geral do Município		278.650,00	15.466,65	15.466,65	37.871,10	8.722,55	17.426,28	22.157,56	25.058,38	40.918,38	16.460,00	16.660,00	16.460,00	0,00	45.982,45
Fonte Codigo	500	Recursos não Vinculados de Impostos		278.650,00	15.466,65	15.466,65	37.871,10	8.722,55	17.426,28	22.157,56	25.058,38	40.918,38	16.460,00	16.660,00	16.460,00	0,00	45.982,45
14	020203	04.092.0002.3058.0000	3.1.90.00.00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
14	020203	04.092.0002.3058.0000	3.1.90.11.01	0,00	15.466,65	15.466,65	16.230,47	8.722,55	17.426,28	22.157,56	20.258,38	20.258,38	16.460,00	16.460,00	16.460,00	0,00	(185.366,92)
14	020203	04.092.0002.3058.0000	3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	21.640,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.640,63)
14	020203	04.092.0002.3058.0000	3.1.90.11.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.460,00)
15	020203	04.092.0002.3058.0000	3.3.90.00.00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00
15	020203	04.092.0002.3058.0000	3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	(5.200,00)





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

Página 2

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/12/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
15 020203 04.092.0002.3058.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.000,00)
Unidade 020204 Assessoria Externa	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	63.800,00
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	63.800,00
16 020204 04.131.0002.3039.0000 3.1.90.00.00	40.000,00	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	40.000,00
17 020204 04.131.0002.3039.0000 3.3.90.00.00	25.000,00	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	25.000,00
17 020204 04.131.0002.3039.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	(600,00)
17 020204 04.131.0002.3039.0000 3.3.90.14.02	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	600,00	0,00	0,00	(600,00)
Unidade 020207 Controle Interno	159.594,79	10.079,25	10.079,25	10.725,68	10.725,68	10.725,68	10.725,68	10.725,68	10.725,68	10.725,68	30.251,88	10.725,68	12.525,68	10.725,68	0,00	0,00	21.578,97
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos	159.594,79	10.079,25	10.079,25	10.725,68	10.725,68	10.725,68	10.725,68	10.725,68	10.725,68	10.725,68	30.251,88	10.725,68	12.525,68	10.725,68	0,00	0,00	21.578,97
19 020207 04.124.0002.2062.0000 3.3.90.00.00	11.087,19	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	11.087,19
19 020207 04.124.0002.2062.0000 3.3.90.14.01	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	1.800,00	0,00	0,00	(1.800,00)
18 020207 04.124.0002.2062.0000 3.1.90.00.00	148.507,60	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	148.507,60
18 020207 04.124.0002.2062.0000 3.1.90.11.01	0,00	10.079,25	10.079,25	10.725,68	10.725,68	10.725,68	10.725,68	10.725,68	10.725,68	5.225,30	10.725,68	10.725,68	10.725,68	10.725,68	0,00	0,00	(111.189,24)
18 020207 04.124.0002.2062.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.300,90)
18 020207 04.124.0002.2062.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.725,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.725,68)
Unidade 020208 Assessoria de Comunicação e Imprensa	46.890,00	3.000,00	5.699,99	3.192,60	3.192,60	4.791,60	3.653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,40	3.192,60	798,15	0,00	17.240,31
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos	46.890,00	3.000,00	5.699,99	3.192,60	3.192,60	4.791,60	3.653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,40	3.192,60	798,15	0,00	17.240,31
20 020208 04.131.0002.3040.0000 3.1.90.00.00	40.000,00	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	40.000,00
20 020208 04.131.0002.3040.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	5.699,99	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,40	3.192,60	0,00	0,00	(27.252,54)
20 020208 04.131.0002.3040.0000 3.1.90.11.38	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	798,15	(798,15)
21 020208 04.131.0002.3040.0000 3.3.90.00.00	6.890,00	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	6.890,00
21 020208 04.131.0002.3040.0000 3.3.90.39.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.599,00)
Unidade 020209 FUNDO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	153.000,00	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	153.000,00
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos	153.000,00	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	153.000,00
22 020209 02.092.0550.5107.0000 3.3.90.00.00	153.000,00	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	153.000,00
Unidade 020301 Gabinete do Secretario de Administração	204.633,42	20.576,48	25.623,47	18.744,17	14.744,17	10.244,17	14.944,17	17.544,17	15.424,54	16.717,28	17.012,39	11.303,21	989,66	0,00	0,00	0,00	20.765,54
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos	204.633,42	20.576,48	25.623,47	18.744,17	14.744,17	10.244,17	14.944,17	17.544,17	15.424,54	16.717,28	17.012,39	11.303,21	989,66	0,00	0,00	0,00	20.765,54
24 020301 04.122.0003.2005.0000 3.3.90.30.97	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.412,15	1.435,78	4.200,00	-217,72	2.189,67	0,00	0,00	0,00	(1.479,54)
24 020301 04.122.0003.2005.0000 3.3.90.30.97	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	(18.040,34)
23 020301 04.122.0003.2005.0000 3.1.90.00.00	149.633,42	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	149.633,42
23 020301 04.122.0003.2005.0000 3.1.90.11.01	0,00	9.438,24	5.239,14	10.044,17	10.044,17	10.044,17	10.044,17	10.044,17	11.012,39	12.281,50	11.012,39	11.012,39	11.012,39	0,00	0,00	0,00	(110.216,90)
23 020301 04.122.0003.2005.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	12.584,32	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	(12.584,32)
23 020301 04.122.0003.2005.0000 3.1.90.11.43	0,00	9.438,24	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	(9.438,24)



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/12/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
23 020301 04.122.0003.2005.0000 3.1.90.13.17	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	508,54	0,00	(508,54)
24 020301 04.122.0003.2005.0000 3.3.90.00.00	55.000,00	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	55.000,00
24 020301 04.122.0003.2005.0000 3.3.90.14.01	0,00	200,00	4.800,01	0,00	3.200,00	200,00	3.400,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	1.800,00	0,00	-1.200,01	0,00	0,00	0,00	(24.400,00)
24 020301 04.122.0003.2005.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.200,00)
Unidade 020302 Departamento de Almoarifado	85.000,00	0,11	6.000,54	12.418,51	2.873,62	3.192,98	11.192,99	3.193,21	3.192,89	6.797,01	3.192,85	3.192,84	2.390,82	27.361,63			
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos	85.000,00	0,11	6.000,54	12.418,51	2.873,62	3.192,98	11.192,99	3.193,21	3.192,89	6.797,01	3.192,85	3.192,84	2.390,82	27.361,63			
25 020302 04.122.0003.2058.0000 3.1.90.00.00	50.000,00	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	50.000,00
25 020302 04.122.0003.2058.0000 3.1.90.11.02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,34	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	(25.221,54)
25 020302 04.122.0003.2058.0000 3.1.90.11.38	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	2.394,45	0,00	(2.394,45)
26 020302 04.122.0003.2058.0000 3.3.90.00.00	30.000,00	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	30.000,00
26 020302 04.122.0003.2058.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,11	0,22	0,45	0,28	0,38	0,39	0,61	0,29	0,41	0,25	0,24	-3,63	0,00	0,00	0,00	0,00
26 020302 04.122.0003.2058.0000 3.3.90.18.01	0,00	0,00	6.000,00	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	(6.000,00)
26 020302 04.122.0003.2058.0000 3.3.90.36.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.604,00)
26 020302 04.122.0003.2058.0000 3.3.90.39.37	0,00	0,00	0,32	3.986,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.986,88)
26 020302 04.122.0003.2058.0000 3.3.90.39.78	0,00	0,00	0,00	3.342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.342,50)
26 020302 04.122.0003.2058.0000 3.3.90.30.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.000,00)
26 020302 04.122.0003.2058.0000 3.3.90.39.59	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.500,00)
27 020302 04.122.0003.2058.0000 4.4.90.00.00	5.000,00	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	5.000,00
27 020302 04.122.0003.2058.0000 4.4.90.52.42	0,00	0,00	0,00	1.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.589,00)
Unidade 020303 Departamento de Recursos Humanos	232.171,79	20.975,68	24.201,36	15.224,27	15.224,27	9.962,03	26.079,11	15.224,27	15.424,27	18.424,27	15.224,27	25.430,26	5.959,52	24.818,21			
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos	232.171,79	20.975,68	24.201,36	15.224,27	15.224,27	9.962,03	26.079,11	15.224,27	15.424,27	18.424,27	15.224,27	25.430,26	5.959,52	24.818,21			
28 020303 04.122.0003.2059.0000 3.1.90.00.00	218.811,79	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	218.811,79
28 020303 04.122.0003.2059.0000 3.1.90.11.01	0,00	6.575,68	6.575,68	7.562,03	7.562,03	7.562,03	7.562,03	7.562,03	7.562,03	7.562,03	7.562,03	7.562,03	3.024,81	0,00	0,00	0,00	(76.672,41)
28 020303 04.122.0003.2059.0000 3.1.90.11.02	0,00	14.400,00	7.200,00	7.662,24	7.662,24	0,00	18.517,08	7.662,24	7.662,24	7.662,24	7.662,24	7.662,24	6.065,94	0,00	0,00	0,00	(92.156,46)
28 020303 04.122.0003.2059.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.082,71	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.082,71)
28 020303 04.122.0003.2059.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	10.425,68	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	(10.425,68)
28 020303 04.122.0003.2059.0000 3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,80	5.959,52	0,00	0,00	0,00	(10.216,32)
29 020303 04.122.0003.2059.0000 3.3.90.00.00	13.360,00	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	13.360,00
29 020303 04.122.0003.2059.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	(2.800,00)
29 020303 04.122.0003.2059.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)
Unidade 020304 Departamento de Compras	152.100,00	3.000,00	3.000,00	23.350,20	3.192,60	8.082,60	3.192,60	27.672,60	3.192,60	3.592,60	3.592,60	3.192,60	-990,00	68.029,00			
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos	152.100,00	3.000,00	3.000,00	23.350,20	3.192,60	8.082,60	3.192,60	27.672,60	3.192,60	3.592,60	3.592,60	3.192,60	-990,00	68.029,00			
30 020304 04.122.0003.2056.0000 3.1.90.00.00	80.000,00	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	80.000,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/12/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO				
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ					
30	020304	04.122.0003.2056.0000	3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	(34.733,40)	
30	020304	04.122.0003.2056.0000	3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.192,60)	
31	020304	04.122.0003.2056.0000	3.3.90.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
31	020304	04.122.0003.2056.0000	3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	600,00	0,00	200,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	(4.000,00)	
32	020304	04.122.0003.2056.0000	4.4.90.00.00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00	
32	020304	04.122.0003.2056.0000	4.4.90.52.42	0,00	0,00	0,00	14.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.565,00)	
32	020304	04.122.0003.2056.0000	4.4.90.52.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.290,00)	
32	020304	04.122.0003.2056.0000	4.4.90.52.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990,00	(23.290,00)	
Unidade 020305 Departamento de Patrimonio				41.680,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.754,00
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos				41.680,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.754,00
33	020305	04.122.0003.2061.0000	3.1.90.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
33	020305	04.122.0003.2061.0000	3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	(34.733,40)	
33	020305	04.122.0003.2061.0000	3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,60	(3.192,60)	
34	020305	04.122.0003.2061.0000	3.3.90.00.00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	
Unidade 020306 Departamento de Administração Geral				13.439.991,51	1.332.274,05	209.530,55	387.246,41	317.148,85	1.031.784,48	664.274,42	216.550,08	647.503,84	320.138,47	315.195,69	609.017,33	-9.341,03	7.398.668,37	
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos				6.449.991,76	1.332.274,05	209.530,55	387.246,41	317.148,85	1.031.784,48	664.274,42	216.550,08	647.503,84	320.138,47	315.195,69	609.017,33	-500.510,34	899.837,93	
38	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.10	0,00	0,00	0,00	3.604,00	3.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.208,00)	
38	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.20	0,00	31.214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,00	0,00	4.762,50	0,00	0,00	(36.470,49)		
38	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.50	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	50,00	400,00	300,00	0,00	250,00	1.255,00	250,00	(2.955,00)	
38	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.80	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	14.370,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.520,00)	
38	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.580,00)	
38	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.01	0,00	192.278,32	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-180.487,10	(611.791,22)	
38	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	6.317,20	0,00	0,00	0,00	132,00	3.610,19	195,15	(11.194,54)	
38	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.81	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	2.160,82	60.995,32	(118.956,14)	
38	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.93.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.400,00)	
38	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.12	0,00	5.000,00	1.700,00	4.500,00	0,00	8.800,00	3.000,00	0,00	3.400,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	(33.600,00)	
38	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.03	0,00	233.362,80	0,00	0,00	6.903,75	2.301,25	323.175,10	2.301,25	0,00	2.301,25	4.602,50	0,00	-23.336,28	(13.807,50)	
38	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.03	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	(537.804,12)	
38	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.93.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.644,20)	
38	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.03	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	120,53	0,00	0,00	83,30	2.314,32	0,00	1.403,51	0,00	(4.018,28)	
38	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.23	0,00	0,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	763,00	0,00	(1.696,00)	
38	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.23	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	2.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	(82.500,00)	
38	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.33	0,00	199.319,67	96,62	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	900,00	0,00	0,00	-13.039,25	(217.777,04)	
38	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.640,47	0,00	0,00	9.351,01	-165.114,91	(168.876,57)	





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/12/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.53	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	6.500,00	0,00	(6.500,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.63	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.330,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.40.04	0,00	0,00	0,00	1.859,84	8.369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	(10.229,12)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.41.04	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	515,00	(515,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.40.14	0,00	20.000,00	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.475,28	(16.544,88)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	3.600,00	0,00	(3.600,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.64	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	(400,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.74	0,00	220,57	4.120,34	3.950,00	2.700,00	281,80	281,60	0,00	295,80	271,65	2.043,00	0,00	-1.425,17				(12.739,59)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.47.05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,53	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,93		(725,60)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(328,64)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.17	0,00	1.537,25	0,00	1.760,00	4.150,00	0,00	320,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.817,25)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.37	0,00	3.378,98	261,30	4.806,06	352,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	(8.799,08)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.47	0,00	0,00	1.500,00	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	(1.500,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.48	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(28.200,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.78	0,00	440,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	18.750,18	300,00	0,00				(19.640,18)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.78	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	(1.940,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.88	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	6.775,00	1.500,00	0,00	1.200,00				(22.875,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.88	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	(1.200,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.19	0,00	2.325,75	2.030,00	3.526,00	0,00	-2.206,00	1.550,00	7.175,40	3.000,00	11.725,00	10.500,00	3.250,00	6.000,00				(48.876,15)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.59	0,00	0,00	0,00	14.200,00	2.200,00	3.700,00	3.700,00	1.500,00	6.505,40	0,00	2.105,40	7.210,80	0,00				(3.000,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.59	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	(38.121,60)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.416,41	4.461,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.877,48)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.79	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	13.000,00	14.219,70	6.500,00	41.439,40	0,00	6.500,00	44.760,36	0,00				(130.019,46)
39 020306 04.122.0003.3021.0000 4.4.90.00.00	43.302,00	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	43.302,00
39 020306 04.122.0003.3021.0000 4.4.90.52.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.852,90		(23.709,00)
39 020306 04.122.0003.3021.0000 4.4.90.52.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.999,00)
39 020306 04.122.0003.3021.0000 4.4.90.52.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.500,00)
36 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.13.02	0,00	33.638,00	34.254,00	34.232,00	35.921,86	93.555,96	36.735,50	35.692,55	33.931,66	34.185,25	32.364,24	71.219,79	0,00				(475.730,81)
36 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,31	5.959,52	3.240,59	0,00	4.687,28	6.489,05				(24.547,75)
36 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	7.449,64	4.860,87	0,00	2.243,02	2.281,46	4.469,64	0,00	10.906,62	10.091,08	0,00	0,00				(42.302,33)
36 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.13.17	0,00	0,00	317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,82	0,00	1.495,29				(2.788,95)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.00.00	3.884.989,76	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	3.884.989,76
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.01	0,00	202.408,00	3.970,70	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	9.971,50	-87.288,24			(127.222,46)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.01	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	(4.971,50)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.33.01	0,00	0,00	5.030,64	4.250,26	825,14	518,42	0,00	3.957,31	4.052,30	4.993,63	5.853,76	0,00	-123,48				(29.357,98)





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/12/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)														SALDO
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.14.01	0,00	400,00	5.100,00	8.000,00	2.600,01	6.000,00	3.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00	1.400,00	0,00	799,99	(33.700,00)		
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.35.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.300,00)		
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(387,57)		
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.14.02	0,00	600,00	0,00	5.200,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	(10.600,00)		
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.37.02	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.600,00)		
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.22	0,00	2.786,57	1.028,51	2.444,10	950,72	3.947,73	3.198,20	1.723,69	2.635,60	2.635,60	4.227,31	0,00	5.646,23	(31.224,26)		
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.36.32	0,00	1.212,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.447,00)		
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.36.42	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)		
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.33.03	0,00	0,00	0,00	7.897,93	0,00	4.050,00	24.505,89	10.494,00	7.500,00	5.238,00	35.432,09	0,00	7.425,00	(102.542,91)		
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.35.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	10.920,00	48.000,00	12.020,00	0,00	1.460,00	10.460,00	-17.621,92	(70.698,08)		
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.576,00)		
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.36.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	(1.200,00)		
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.36.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)		
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.04	0,00	0,00	149,33	0,00	149,33	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	(1.318,66)		
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.31.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)		
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.35.04	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	-46.800,00	(93.600,00)		
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.37.04	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.940,46	0,00	(73.940,46)		
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	51.402,47	17.815,00	0,00	10.590,00	0,00	30.868,99	448,00	7.086,30	15.277,05	-3.191,40	(130.296,41)		
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.450,00)		
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,44	0,00	(2.603,44)		
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.37.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	(1.200,00)		
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.36.15	0,00	0,00	0,00	5.100,00	400,00	800,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	0,00	8.046,00	9.429,00	-2.221,00	(32.366,00)		
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.289,00)		
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.36.25	0,00	4.200,00	9.804,00	16.180,00	0,00	7.660,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(46.694,00)		
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.36.35	0,00	3.600,00	1.800,00	6.500,00	0,00	25.815,00	4.637,54	0,00	6.000,00	2.500,00	2.000,00	4.700,00	-2.700,00	(54.852,54)		
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.35.95	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.000,00)		
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.16	0,00	227,00	4.100,76	4.385,15	7.827,68	0,00	5.483,89	0,00	3.568,94	0,00	2.157,57	4.671,70	1.272,72	(33.695,41)		
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.07	0,00	1.078,63	785,50	1.182,04	1.928,51	398,00	0,00	2.313,78	301,00	0,00	0,00	0,00	3.088,21	(9.147,16)		
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.07	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	(1.928,51)		
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.17	0,00	0,00	0,00	9.440,00	1.697,00	0,00	0,00	0,00	8.262,34	0,00	1.150,00	255,00	1.508,25	(12.545,50)		
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.17	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	(9.767,09)		
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	54,92	0,00	0,00	0,00	500,00	-29,40	400,00	0,00	(1.087,52)		
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(165,00)		
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.39	0,00	80,00	8.221,00	945,00	5.914,00	13.440,00	4.500,00	1.185,00	4.593,00	1.190,00	19.468,29	4.420,00	0,00	(61.476,29)		
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.39	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	(2.480,00)		





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/12/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.36.39	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(300,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.36.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)
37 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.91.00.00	821.000,00	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	821.000,00
37 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.91.13.20	0,00	12.900,26	9.373,29	9.338,57	9.421,44	9.121,54	18.909,40	0,00	9.577,98	10.016,67	9.864,90	18.788,23	0,00	0,00	0,00	0,00	(117.312,28)
37 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.91.13.03	0,00	25.855,82	43.166,58	43.006,52	67.860,19	109.739,75	111.800,96	0,00	44.109,46	116.585,73	49.870,83	86.524,98	0,00	0,00	0,00	0,00	(698.520,82)
37 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.91.13.17	0,00	0,00	957,06	953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,27	991,47	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.909,30)
36 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.00.00	1.180.000,00	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	1.180.000,00
36 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.11.01	0,00	37.209,44	38.393,28	40.904,70	40.904,70	43.596,32	43.311,01	41.419,94	41.138,31	40.248,16	49.032,65	45.338,34	-0,01	0,00	0,00	0,00	(461.496,84)
36 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.11.02	0,00	12.000,00	12.000,00	12.770,40	12.770,40	12.770,40	12.770,40	10.642,00	12.770,40	12.770,40	12.770,40	10.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	(134.602,30)
36 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,80	0,00	0,00	0,00	4.256,80	4.256,80	0,00	0,00	0,00	(12.770,40)
36 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	0,00	9.577,80	0,00	0,00	(12.770,40)
35 020306 04.122.0003.1102.0000 4.6.91.00.00	520.700,00	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	520.700,00
35 020306 04.122.0003.1102.0000 4.6.91.71.05	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	180.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.315,23	(218.384,77)
Fonte Codigo 502 Recursos não vinculados da compe nsação de impostos	224.189,77	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	220.615,65	3.574,12
257 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.00.00	2.241,90	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	2.241,90
256 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.00.00	221.947,87	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	221.947,87
256 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.11.01	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	117.920,35	0,00	(117.920,35)
256 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.11.02	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	102.695,30	0,00	(102.695,30)
Fonte Codigo 700 Outras Transferências de Convênio s ou Instrumentos Congêneres da U nião	92.508,43	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	92.508,43
40 020306 04.122.0003.5502.0000 4.4.90.00.00	92.508,43	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	92.508,43
Fonte Codigo 711 Demais Transferências Obrigatóri as não Decorrentes de Repartições de Receitas	273.160,55	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	270.553,66	0,00	2.606,89
255 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.47.01	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	2.241,90	(2.241,90)
255 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.00.00	2.731,60	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	2.731,60
254 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.13.02	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	35.126,01	(35.126,01)
254 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.00.00	270.428,95	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	270.428,95
254 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.11.01	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	165.485,10	0,00	(165.485,10)
254 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.11.02	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	67.700,65	0,00	(67.700,65)
Fonte Codigo 754 Recursos de Operações de Crédito	6.400.141,00	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	6.400.141,00
243 020306 04.122.0003.0627.0000 4.4.90.00.00	3.200.070,50	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	3.200.070,50
244 020306 04.122.0003.0628.0000 4.4.90.00.00	3.200.070,50	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	3.200.070,50
Unidade 020307 Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais	80.000,00	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	80.000,00
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impost os	80.000,00	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	80.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/12/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
41 020307 04.122.0003.2120.0000 3.1.90.00.00	40.000,00	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	40.000,00
42 020307 04.122.0003.2120.0000 3.3.90.00.00	20.000,00	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	20.000,00
43 020307 04.122.0003.2120.0000 4.4.90.00.00	20.000,00	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	20.000,00
Unidade 020401 Gabinete do Secretario de Finanças	83.360,00	6.600,00	5.000,00	5.321,56	5.321,56	10.643,12	5.321,56	5.360,89	5.321,56	5.321,56	5.321,56	5.321,56	5.321,56	5.321,56	5.321,56	0,00	18.505,07
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos	83.360,00	6.600,00	5.000,00	5.321,56	5.321,56	10.643,12	5.321,56	5.360,89	5.321,56	5.321,56	5.321,56	5.321,56	5.321,56	5.321,56	5.321,56	0,00	18.505,07
44 020401 04.123.0004.2006.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.321,56)
45 020401 04.123.0004.2006.0000 3.3.90.00.00	13.360,00	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	13.360,00
45 020401 04.123.0004.2006.0000 3.3.90.14.02	0,00	600,00	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	(600,00)
45 020401 04.123.0004.2006.0000 3.3.90.30.97	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.039,33)
44 020401 04.123.0004.2006.0000 3.1.90.00.00	70.000,00	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	70.000,00
44 020401 04.123.0004.2006.0000 3.1.90.11.01	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,56	5.321,56	5.321,56	5.321,56	5.321,56	5.321,56	5.321,56	5.321,56	5.321,56	5.321,56	5.321,56	5.321,56	0,00	(57.894,04)
Unidade 020402 Departamento de Contabilidade	541.400,00	68.296,93	28.513,52	52.958,68	32.656,82	36.345,95	35.566,21	42.388,70	38.200,06	42.159,25	43.695,22	33.892,89	8.973,92	8.973,92	8.973,92	8.973,92	77.751,85
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos	541.400,00	68.296,93	28.513,52	52.958,68	32.656,82	36.345,95	35.566,21	42.388,70	38.200,06	42.159,25	43.695,22	33.892,89	8.973,92	8.973,92	8.973,92	8.973,92	77.751,85
46 020402 04.123.0004.2064.0000 3.1.90.00.00	438.000,00	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	438.000,00
46 020402 04.123.0004.2064.0000 3.1.90.11.01	0,00	25.513,52	25.513,52	35.139,08	27.064,22	27.064,22	25.269,81	27.064,22	22.019,52	23.171,25	33.341,87	27.482,73	0,00	0,00	0,00	0,00	(298.643,96)
46 020402 04.123.0004.2064.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	4.895,32	6.385,20	6.385,20	6.385,20	6.385,20	6.385,20	6.385,20	6.385,20	6.385,20	6.385,20	(58.784,32)
46 020402 04.123.0004.2064.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401,08	0,00	9.932,53	5.302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.636,41)
46 020402 04.123.0004.2064.0000 3.1.90.11.43	0,00	10.382,06	0,00	3.977,10	0,00	4.589,13	0,00	7.449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.397,69)
46 020402 04.123.0004.2064.0000 3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,35	0,00	(5.054,95)
47 020402 04.123.0004.2064.0000 3.3.90.00.00	103.400,00	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	103.400,00
47 020402 04.123.0004.2064.0000 3.3.90.40.01	0,00	29.170,35	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	(29.170,35)
47 020402 04.123.0004.2064.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.000,00)
47 020402 04.123.0004.2064.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.800,00)
47 020402 04.123.0004.2064.0000 3.3.90.30.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,15	0,00	0,00	0,00	0,00	(68,15)
47 020402 04.123.0004.2064.0000 3.3.90.40.23	0,00	231,00	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	(231,00)
47 020402 04.123.0004.2064.0000 3.3.90.36.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.489,88)
47 020402 04.123.0004.2064.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	257,30	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-137,19	2.500,00	1.500,00	24,96	726,37	0,00	0,00	(6.371,44)
Unidade 020403 Depto de Excução e Controle Orçamentario	42.770,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	4.844,00
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos	42.770,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	4.844,00
48 020403 04.123.0004.2030.0000 3.1.90.00.00	41.770,00	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	41.770,00
48 020403 04.123.0004.2030.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	(34.733,40)
48 020403 04.123.0004.2030.0000 3.1.90.11.38	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	3.192,60	0,00	(3.192,60)
49 020403 04.123.0004.2030.0000 3.3.90.00.00	1.000,00	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	1.000,00
Unidade 020404 Departamento de Tesouraria	125.000,00	7.600,00	6.000,00	15.208,07	6.585,20	6.385,20	6.585,20	10.920,72	6.385,20	9.985,20	6.836,20	10.332,54	900,00	900,00	900,00	900,00	31.276,47





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/12/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos	125.000,00	7.600,00	6.000,00	15.208,07	6.585,20	6.385,20	6.585,20	10.920,72	6.385,20	9.985,20	6.836,20	10.332,54	900,00	31.276,47
50 020404 04.123.0004.2065.0000 3.1.90.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
50 020404 04.123.0004.2065.0000 3.1.90.11.02	0,00	6.000,00	6.000,00	6.385,20	6.385,20	6.385,20	6.385,20	6.385,20	6.385,20	6.385,20	6.385,20	4.256,80	0,00	(67.338,40)
50 020404 04.123.0004.2065.0000 3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675,74	0,00	(5.675,74)
50 020404 04.123.0004.2065.0000 3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	6.385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.385,20)
51 020404 04.123.0004.2065.0000 3.3.90.00.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
51 020404 04.123.0004.2065.0000 3.3.90.14.01	0,00	800,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	200,00	(2.600,00)
51 020404 04.123.0004.2065.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	(9.200,00)
51 020404 04.123.0004.2065.0000 3.3.90.40.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00	(251,00)
51 020404 04.123.0004.2065.0000 3.3.90.39.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,52	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	(735,52)
51 020404 04.123.0004.2065.0000 3.3.90.30.97	0,00	800,00	0,00	37,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	(1.537,67)
Unidade 020405 Departamento de Tributação	330.608,50	17.219,99	27.419,99	19.100,74	19.100,74	26.719,29	36.851,78	20.936,15	22.703,01	26.225,44	19.100,74	24.654,79	0,00	70.575,84
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos	330.608,50	17.219,99	27.419,99	19.100,74	19.100,74	26.719,29	36.851,78	20.936,15	22.703,01	26.225,44	19.100,74	24.654,79	0,00	70.575,84
53 020405 04.123.0004.2066.0000 3.3.90.00.00	47.608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.608,50
53 020405 04.123.0004.2066.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	(400,00)
53 020405 04.123.0004.2066.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	(7.200,00)
53 020405 04.123.0004.2066.0000 3.3.90.36.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
53 020405 04.123.0004.2066.0000 3.3.90.39.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.403,80)
52 020405 04.123.0004.2066.0000 3.1.90.00.00	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00
52 020405 04.123.0004.2066.0000 3.1.90.11.01	0,00	17.219,99	17.219,99	19.100,74	19.100,74	17.277,62	32.159,93	16.197,42	18.703,01	19.100,74	19.100,74	19.100,74	0,00	(214.281,66)
52 020405 04.123.0004.2066.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,87	0,00	4.738,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.576,60)
52 020405 04.123.0004.2066.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	4.691,85	0,00	0,00	3.724,70	0,00	3.554,05	0,00	(22.170,60)
Unidade 020406 Departamento de Licitação	472.600,00	43.608,06	24.349,74	52.042,05	31.559,10	28.366,50	31.495,24	30.651,33	35.837,75	36.751,80	31.153,55	28.366,50	0,00	98.418,38
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos	472.600,00	43.608,06	24.349,74	52.042,05	31.559,10	28.366,50	31.495,24	30.651,33	35.837,75	36.751,80	31.153,55	28.366,50	0,00	98.418,38
54 020406 04.123.0004.2060.0000 3.1.90.00.00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
54 020406 04.123.0004.2060.0000 3.1.90.11.01	0,00	23.682,57	21.349,74	48.849,45	25.173,90	25.173,90	28.302,64	25.330,33	21.606,43	24.089,03	17.438,48	25.173,90	0,00	(286.170,37)
54 020406 04.123.0004.2060.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	1.064,20	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	(32.605,00)
54 020406 04.123.0004.2060.0000 3.1.90.11.42	0,00	5.207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.038,72	0,00	10.522,47	0,00	0,00	(26.769,03)
54 020406 04.123.0004.2060.0000 3.1.90.11.43	0,00	11.717,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.470,17	0,00	0,00	0,00	(21.187,82)
54 020406 04.123.0004.2060.0000 3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.256,80)
54 020406 04.123.0004.2060.0000 3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.192,60)
55 020406 04.123.0004.2060.0000 3.3.90.00.00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
Unidade 020407 Departamento de Informatica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.329,70	19.670,30
Recursos não Vinculados de Impost	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.329,70	19.670,30





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/12/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
Fonte Codigo 500 os																	
56 020407 04.123.0004.2119.0000 3.1.90.00.00	40.000,00	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	40.000,00
56 020407 04.123.0004.2119.0000 3.1.90.11.02	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	30.329,70	(30.329,70)
57 020407 04.123.0004.2119.0000 3.3.90.00.00	10.000,00	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	10.000,00
Unidade 020408 Departamento de Convenio e Prestação de Contas	45.000,00	3.000,00	3.000,00	5.192,60	3.192,60	3.192,60	3.248,97	3.192,60	3.248,97	3.192,60	6.970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.010,13
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00	3.000,00	3.000,00	5.192,60	3.192,60	3.192,60	3.248,97	3.192,60	3.248,97	3.192,60	6.970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.010,13
58 020408 04.123.0004.2067.0000 3.1.90.00.00	40.000,00	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	40.000,00
58 020408 04.123.0004.2067.0000 3.1.90.11.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.970,50)
58 020408 04.123.0004.2067.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.963,00)
59 020408 04.123.0004.2067.0000 3.3.90.00.00	5.000,00	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	5.000,00
59 020408 04.123.0004.2067.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.056,37)
Unidade 020501 Gabinete do Secretario de Educação e Cultura	98.990,00	5.000,00	9.971,50	8.702,10	5.549,09	7.121,00	9.720,00	5.321,00	9.720,00	5.321,00	12.121,00	5.821,00	6.335,26	6.243,70	10.642,00	10.642,00	6.442,35
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos	98.990,00	5.000,00	9.971,50	8.702,10	5.549,09	7.121,00	9.720,00	5.321,00	9.720,00	5.321,00	12.121,00	5.821,00	6.335,26	6.243,70	10.642,00	10.642,00	6.442,35
60 020501 12.361.0005.2026.0000 3.1.90.00.00	70.000,00	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	70.000,00
61 020501 12.361.0005.2026.0000 3.3.90.00.00	23.780,00	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	23.780,00
62 020501 12.361.0005.2026.0000 4.4.90.00.00	5.210,00	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	5.210,00
60 020501 12.361.0005.2026.0000 3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	(63.210,00)
60 020501 12.361.0005.2026.0000 3.1.90.11.38	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	5.321,00	0,00	(5.321,00)
61 020501 12.361.0005.2026.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	2.200,00	3.000,00	400,00	1.800,00	1.800,00	0,00	4.800,00	0,00	1.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.000,00)
61 020501 12.361.0005.2026.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	400,00	381,10	-171,91	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	-185,74	122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.046,15)
62 020501 12.361.0005.2026.0000 4.4.90.52.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.599,00)
62 020501 12.361.0005.2026.0000 4.4.90.52.34	0,00	0,00	2.371,50	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	(2.371,50)
Unidade 020502 Departamento de Ensino	3.988.101,88	976.013,20	241.107,61	747.118,21	149.192,42	99.264,17	166.301,51	70.279,53	280.976,01	197.951,41	129.912,50	207.096,43	-374.688,14	1.097.577,02	-374.688,14	1.097.577,02	1.097.577,02
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos	3.086.866,00	771.216,86	88.178,61	729.498,07	143.127,42	81.598,17	152.469,51	64.263,94	250.870,20	191.696,41	120.358,50	195.655,43	-314.488,05	612.420,93	-314.488,05	612.420,93	612.420,93
72 020502 12.361.0005.3029.0000 3.3.90.00.00	20.840,00	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	20.840,00
69 020502 12.361.0005.2068.0004 3.3.90.36.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,89	7.129,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,08	3.764,89	0,00	0,00	0,00	(17.013,64)
69 020502 12.361.0005.2068.0004 3.3.90.39.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	(4.020,00)
69 020502 12.361.0005.2068.0004 3.3.90.39.19	0,00	0,00	180,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(610,00)
67 020502 12.361.0005.2068.0000 4.4.90.00.00	135.153,59	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	135.153,59
68 020502 12.361.0005.2068.0003 3.3.90.00.00	845.000,00	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	845.000,00
69 020502 12.361.0005.2068.0004 3.3.90.00.00	473.947,41	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	473.947,41
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.20	0,00	6.751,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,50	0,00	16.438,00	0,00	0,00	(24.819,17)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.37.01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.000,50)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.92.31	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	2.307,00	0,00	(2.307,00)





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/12/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.41	0,00	400,00	870,00	0,00	392,00	840,00	385,69	0,00	199,90	0,00	707,41	1.344,00	2.129,00	(7.268,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.81	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.903,10	(3.096,90)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.93.02	0,00	0,00	7.187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.187,86)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.37.02	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,00	0,00	(5.468,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.36.42	0,00	0,00	1.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.324,80)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.40.03	0,00	0,00	33.335,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-4.410,52	(37.924,64)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.93.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,42	(1.948,42)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.47.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,20	600,00	0,00	193,24	750,00	0,00	0,00	0,00	(2.509,44)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.36.33	0,00	16.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.850,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.33	0,00	0,00	49.789,86	561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	(45.851,26)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.43	0,00	110.000,00	-45.000,00	-21.558,84	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.262,45	(53.178,71)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.63	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.138,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.40.04	0,00	0,00	8.336,24	67.723,20	73.270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.476,45	(67.723,20)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.40.04	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	(75.130,52)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.40.14	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.984,06	(5.015,94)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.47.05	0,00	0,00	1.820,00	0,00	2.062,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.882,69)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.36.25	0,00	8.280,00	2.460,00	3.955,56	1.915,56	1.915,56	0,00	0,00	2.585,56	26.900,00	2.400,00	0,00	0,00	(34.742,24)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.36.35	0,00	7.722,56	7.260,00	11.021,11	4.864,89	2.966,00	28.014,86	3.250,00	19.701,42	23.950,00	11.808,54	11.354,89	0,00	(131.914,27)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.65	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.750,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,50	0,00	(2.436,50)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	(210,80)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.17	0,00	0,00	4.234,50	16.350,50	2.520,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.755,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.47	0,00	0,00	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(179,90)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.36.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.900,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.58	0,00	0,00	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(179,90)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.78	0,00	0,00	3.220,00	0,00	1.990,00	2.330,00	2.090,00	0,00	3.380,00	1.800,00	0,00	689,58	0,00	(15.499,58)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	(895,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.19	0,00	0,00	3.430,00	3.475,00	2.230,00	4.374,81	0,00	0,00	2.665,81	0,00	0,00	6.679,50	0,00	(22.855,12)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.59	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	(7.190,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,60	(11.270,77)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.79	0,00	0,00	2.591,75	0,00	0,00	2.654,08	3.500,00	1.769,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.515,39)
67 020502 12.361.0005.2068.0000 4.4.90.52.42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.125,48)
67 020502 12.361.0005.2068.0000 4.4.90.93.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.550,97	0,00	0,00	(14.550,97)
67 020502 12.361.0005.2068.0000 4.4.90.52.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,00	0,00	0,00	0,00	(4.910,00)
67 020502 12.361.0005.2068.0000 4.4.90.30.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.484,24)



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/12/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
67 020502 12.361.0005.2068.0000 4.4.90.52.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(700,00)
67 020502 12.361.0005.2068.0000 4.4.90.52.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.996,00)
67 020502 12.361.0005.2068.0000 4.4.90.52.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.999,44)
67 020502 12.361.0005.2068.0000 4.4.90.52.36	0,00	0,00	36.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(46.386,80)
68 020502 12.361.0005.2068.0003 3.3.90.33.03	0,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	7.323,75	8.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.792,75)
68 020502 12.361.0005.2068.0003 3.3.90.30.04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	780,00	0,00	(7.593,20)
68 020502 12.361.0005.2068.0003 3.3.90.39.74	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	2.767,50	0,00	0,00	(2.767,50)
68 020502 12.361.0005.2068.0003 3.3.90.36.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(250,00)
68 020502 12.361.0005.2068.0003 3.3.90.30.07	0,00	0,00	8.503,83	598.975,00	0,00	0,00	0,00	20.174,30	11.489,65	18.813,58	3.294,43	7.800,97	28.915,49	-287.117,75	0,00	0,00	(410.849,50)
69 020502 12.361.0005.2068.0004 3.3.90.30.01	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.592,00	40.274,83	0,00	(372.866,83)
69 020502 12.361.0005.2068.0004 3.3.90.14.01	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	1.800,00	0,00	0,00	(1.800,00)
65 020502 12.361.0005.2068.0000 3.1.90.00.00	281.925,00	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	281.925,00
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.00.00	1.330.000,00	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	1.330.000,00
65 020502 12.361.0005.2068.0000 3.1.90.11.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.141,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(96.141,67)
65 020502 12.361.0005.2068.0000 3.1.90.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.367,68	0,00	0,00	0,00	0,00	(106.367,68)
65 020502 12.361.0005.2068.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	5.533,84	6.385,20	0,00	(43.459,84)
65 020502 12.361.0005.2068.0000 3.1.90.13.02	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.575,36	2.575,36	2.575,36	2.575,36	2.575,36	2.575,36	2.575,36	2.575,36	2.575,36	4.682,47	2.043,26	0,00	(32.013,25)
65 020502 12.361.0005.2068.0000 3.1.90.13.17	0,00	0,00	23,06	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	(23,06)
65 020502 12.361.0005.2068.0000 3.1.90.11.38	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	3.724,70	0,00	(3.724,70)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.01	0,00	145.700,00	-123.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.504,52	(42.226,48)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.01	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	(574,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.331,82	26.591,92	0,00	0,00	(87.923,74)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	6.900,00	800,00	3.000,00	4.700,00	1.100,00	4.900,00	4.300,00	800,00	1.600,00	800,00	1.600,00	800,00	0,00	(28.900,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.18.01	0,00	105.600,00	27.900,00	5.400,00	4.800,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00	0,00	(137.700,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.11	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	562,50	0,00	(562,50)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.21	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	(535,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.36.21	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.300,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(359,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.22	0,00	0,00	10.025,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.473,14	162,00	4.411,23	0,00	0,00	0,00	1.184,12	0,00	(20.255,86)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.33.03	0,00	2.200,00	0,00	6.581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.781,25)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.35.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	4.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	(22.000,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.23	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	(1.400,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.04	0,00	1.493,30	0,00	3.793,30	0,00	3.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.485,10)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.32.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.755,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.14	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.962,00)



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/12/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	2.458,00	325,00	719,00	2.078,49	6.081,52	242,83	7.977,17	165,00	0,00	7.148,80	-2.049,49	(25.146,32)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.25	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(500,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.36.25	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	(15.670,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.35.95	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.16	0,00	19.513,33	25.383,11	10.362,35	6.595,41	18.678,48	5.543,80	0,00	5.338,35	1.695,61	2.195,75	3.705,79	4.403,66	(102.691,08)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.16	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	(724,56)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	(485,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	240,00	304,65	0,00	276,00	0,00	0,00	(1.549,65)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.990,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	400,00	980,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.380,84)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.39	0,00	628,00	6.803,07	0,00	3.350,00	992,28	1.902,92	1.120,00	10.663,09	0,00	2.090,00	11.672,26	0,00	(39.221,62)
Fonte Codigo 550 Transferência do Salário Educação	240.000,00	183.124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.428,69	74.304,29
63 020502 12.361.0005.2028.0000 3.3.90.00.00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
63 020502 12.361.0005.2028.0000 3.3.90.30.14	0,00	183.124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.428,69	(165.695,71)
Fonte Codigo 551 Transferências de Recursos do FN DE referentes ao Programa Dinheir o Direto na Escola (PDDE)	168.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.799,00
70 020502 12.361.0005.2068.0005 3.3.90.00.00	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.200,00
71 020502 12.361.0005.2068.0005 4.4.90.00.00	64.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.599,00
Fonte Codigo 552 Transferências de Recursos do FN DE referentes ao Programa Nacion al de Alimentação Escolar (PNAE)	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
64 020502 12.361.0005.2029.0000 3.3.90.00.00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Fonte Codigo 553 Transferências de Recursos do FN DE Referentes ao Programa Nacio nal de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	408.436,88	21.671,94	152.929,00	16.361,00	6.065,00	17.666,00	13.832,00	6.015,59	30.105,81	6.255,00	9.554,00	11.430,00	-42.771,40	159.322,94
73 020502 12.361.0005.5500.0000 3.3.90.00.00	408.436,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.436,88
73 020502 12.361.0005.5500.0000 3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,80	(2.371,80)
73 020502 12.361.0005.5500.0000 3.3.90.39.19	0,00	4.910,00	295,00	6.115,00	6.065,00	1.720,00	3.296,00	6.015,59	17.809,87	6.255,00	1.670,00	230,00	2.000,00	(250,00)
73 020502 12.361.0005.5500.0000 3.3.90.39.19	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	(56.131,46)
73 020502 12.361.0005.5500.0000 3.3.90.30.39	0,00	16.761,94	152.634,00	10.246,00	0,00	15.946,00	10.536,00	0,00	12.295,94	0,00	7.884,00	11.200,00	-47.143,20	(190.360,68)
Fonte Codigo 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	65.000,00	0,00	0,00	1.259,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	63.729,86
74 020502 12.361.0005.5501.0000 3.3.90.00.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
74 020502 12.361.0005.5501.0000 3.3.90.39.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	(11,00)
74 020502 12.361.0005.5501.0000 3.3.90.93.03	0,00	0,00	0,00	1.259,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.259,14)
Unidade 020503 Departamento de Cultura	212.839,11	3.000,00	9.000,00	52.585,20	35.092,60	4.692,60	3.192,60	3.192,60	3.792,60	4.194,97	7.194,97	44.567,97	-18.693,92	61.026,92
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impost os	156.839,11	3.000,00	9.000,00	52.585,20	35.092,60	4.692,60	3.192,60	3.192,60	3.792,60	4.194,97	7.194,97	12.894,97	-7.120,92	25.126,92





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/12/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
75 020503 13.392.0005.2069.0000 3.1.90.00.00	45.000,00	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	45.000,00
75 020503 13.392.0005.2069.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.894,97	3.894,97	3.894,97	2.554,08		(39.394,59)
75 020503 13.392.0005.2069.0000 3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.192,60)
76 020503 13.392.0005.2069.0000 3.3.90.00.00	102.656,66	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	102.656,66
76 020503 13.392.0005.2069.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	600,00	300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.100,00)
76 020503 13.392.0005.2069.0000 3.3.90.18.01	0,00	0,00	6.000,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	(50.400,00)
76 020503 13.392.0005.2069.0000 3.3.90.36.35	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	9.000,00	0,00	0,00	(9.000,00)
76 020503 13.392.0005.2069.0000 3.3.90.39.79	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.875,00	(23.625,00)
246 020503 13.423.0005.0789.0000 4.4.90.00.00	9.182,45	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	9.182,45
Fonte Codigo 701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.673,00	-11.573,00	35.900,00	
245 020503 13.423.0005.0789.0000 4.4.90.00.00	56.000,00	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	56.000,00
245 020503 13.423.0005.0789.0000 4.4.90.52.28	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	31.673,00	-11.573,00	0,00	(20.100,00)
Unidade 020504 FUNDEB	7.368.560,50	403.618,29	390.899,57	701.578,38	667.853,68	675.070,87	823.774,05	501.131,74	612.355,66	517.198,59	614.210,03	764.284,39	436.290,77	260.294,48	260.294,48		
Fonte Codigo 540 Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	7.368.560,50	403.618,29	390.899,57	701.578,38	667.853,68	675.070,87	823.774,05	501.131,74	612.355,66	517.198,59	614.210,03	764.284,39	436.290,77	260.294,48	260.294,48		
77 020504 12.361.0005.2087.0030 3.1.90.00.00	233.749,04	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	233.749,04
79 020504 12.361.0005.2087.0030 3.3.90.00.00	881.700,00	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	881.700,00
78 020504 12.361.0005.2087.0030 3.1.91.00.00	30.000,00	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	30.000,00
80 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.00.00	3.995.000,00	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	3.995.000,00
81 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.00.00	1.651.111,46	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	1.651.111,46
77 020504 12.361.0005.2087.0030 3.1.90.11.01	0,00	7.000,00	4.599,99	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	5.924,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(33.487,02)
77 020504 12.361.0005.2087.0030 3.1.90.11.43	0,00	3.000,00	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	(3.000,00)
79 020504 12.361.0005.2087.0030 3.3.90.39.81	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-785,65	0,00	(614,35)
79 020504 12.361.0005.2087.0030 3.3.90.30.22	0,00	0,00	0,00	2.438,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-633,06	(1.805,55)
79 020504 12.361.0005.2087.0030 3.3.90.36.32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.300,00)
79 020504 12.361.0005.2087.0030 3.3.90.36.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(624,00)
79 020504 12.361.0005.2087.0030 3.3.90.36.33	0,00	0,00	0,00	2.021,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.021,98)
79 020504 12.361.0005.2087.0030 3.3.90.30.14	0,00	0,00	0,00	0,00	17.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.892,00)
79 020504 12.361.0005.2087.0030 3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.907,14)
79 020504 12.361.0005.2087.0030 3.3.90.36.25	0,00	1.620,00	0,00	54.074,76	35.711,12	44.138,66	53.440,58	13.650,00	54.433,56	24.449,30	37.291,34	41.752,25	5.211,41	0,00	0,00	0,00	(38.710,89)
79 020504 12.361.0005.2087.0030 3.3.90.36.25	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	(327.062,09)
79 020504 12.361.0005.2087.0030 3.3.90.36.35	0,00	15.469,98	0,00	78.297,05	46.420,65	59.399,55	59.363,41	22.825,00	57.626,62	26.609,89	51.439,25	45.803,95	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	(461.955,35)
79 020504 12.361.0005.2087.0030 3.3.90.30.16	0,00	0,00	0,00	257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(257,95)
79 020504 12.361.0005.2087.0030 3.3.90.36.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.300,00)
78 020504 12.361.0005.2087.0030 3.1.91.13.20	0,00	407,75	304,00	109,44	97,06	97,06	194,12	0,00	0,00	126,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.335,60)

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/12/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO	
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
78 020504 12.361.0005.2087.0030 3.1.91.13.03	0,00	817,25	1.400,00	504,00	446,96	446,96	893,92	0,00	0,00	581,05	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.090,14)
78 020504 12.361.0005.2087.0030 3.1.91.13.17	0,00	0,00	31,04	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(42,21)
80 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.11.01	0,00	243.779,95	289.223,48	325.492,14	324.946,17	337.193,95	419.310,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.761,13	274.477,77	(2.581.185,28)
81 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.11.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.969,55	261.985,65	344.768,29	344.726,67	0,00	0,00	0,00	(1.300.450,16)
80 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.04.01	0,00	28.080,84	1.680,00	151.654,14	139.940,00	127.726,42	147.418,98	53.183,68	53.848,62	0,00	0,00	81.936,35	47.521,32	0,00	(832.990,35)
81 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.066,14	5.152,18	43.182,22	11.716,14	0,00	0,00	(155.116,68)
80 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.11.02	0,00	19.234,55	9.219,85	9.811,76	9.811,76	9.811,76	9.811,76	9.811,76	0,00	0,00	0,00	61.044,55	48.835,62	0,00	(187.393,37)
82 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.91.00.00	469.000,00	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	469.000,00
83 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.91.00.00	108.000,00	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	108.000,00
81 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.11.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.649,83	57.711,47	61.447,65	0,00	0,00	0,00	(135.808,95)
80 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.13.02	0,00	14.305,37	2.925,98	2.028,37	2.158,59	2.158,59	2.158,59	2.158,59	0,00	0,00	0,00	13.255,23	5.764,40	0,00	(46.913,71)
81 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.13.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,59	2.639,50	12.683,20	13.255,23	0,00	0,00	(30.736,52)
80 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.11.42	0,00	11.298,07	4.713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.397,01)
80 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.11.43	0,00	23.531,85	34.573,30	25.779,53	35.837,74	41.873,71	21.259,15	43.954,87	0,00	0,00	0,00	25.722,63	36.854,16	0,00	(34.573,30)
80 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.11.43	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	(254.813,64)
81 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.11.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.337,83	6.349,23	14.896,03	0,00	0,00	0,00	(28.583,09)
80 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.11.36	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	3.287,26	(3.287,26)
80 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.13.17	0,00	0,00	28,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(28,19)
80 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.736,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.057,54	(21.794,27)
82 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.91.13.20	0,00	11.541,00	7.393,99	0,00	8.419,18	8.747,43	18.196,02	0,00	97,06	8.708,13	8.505,44	8.883,86	0,00	0,00	(80.492,11)
83 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.91.13.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.608,25	0,00	0,00	9.336,44	0,00	0,00	(18.944,69)
82 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.91.13.03	0,00	23.131,68	34.051,53	45.083,64	38.772,71	40.284,18	83.797,50	0,00	446,96	40.103,38	39.169,78	40.912,54	0,00	0,00	(385.753,90)
83 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.91.13.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.248,52	0,00	0,00	42.997,00	0,00	0,00	(87.245,52)
82 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.91.13.17	0,00	0,00	754,97	821,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,45	0,00	0,00	0,00	(2.444,66)
83 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.91.13.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,09	0,00	0,00	(907,09)
Unidade 020505 Departamento de Desporto e Lazer	50.000,00	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	50.000,00
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impost os	50.000,00	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	50.000,00
84 020505 27.812.0550.5497.0000 3.3.90.00.00	50.000,00	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	50.000,00
Unidade 020510 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE NN	106.572,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.547,08	57.025,06
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impost os	53.817,55	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	53.817,55
85 020510 13.392.0550.5109.0000 3.3.90.00.00	25.000,00	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	25.000,00
86 020510 13.392.0550.5139.0000 3.3.90.00.00	28.817,55	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	28.817,55
Fonte Codigo 715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º A udiovisual	37.320,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.337,93	2.982,09

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/12/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
241 020510 13.392.0005.0625.0000 3.3.90.00.00	37.320,02	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	37.320,02
241 020510 13.392.0005.0625.0000 3.3.90.31.01	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	20.449,35		(20.449,35)
241 020510 13.392.0005.0625.0000 3.3.90.31.02	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	7.500,00		(7.500,00)
241 020510 13.392.0005.0625.0000 3.3.90.30.14	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	6.388,58		(6.388,58)
Fonte Codigo 716 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º D emais Setores da Cultura	15.434,57	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	15.209,15		225,42
242 020510 13.392.0005.0626.0000 3.3.90.00.00	15.434,57	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	15.434,57
242 020510 13.392.0005.0626.0000 3.3.90.31.01	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	15.209,15		(15.209,15)
Unidade 020601 Gabinete do Secretario de Desport o e Lazer	82.400,00	5.200,00	7.400,00	13.442,00	5.921,00	5.521,00	7.121,00	8.440,87	6.079,36	5.721,00	6.571,00	6.321,00	0,00				4.661,77
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impost os	82.400,00	5.200,00	7.400,00	13.442,00	5.921,00	5.521,00	7.121,00	8.440,87	6.079,36	5.721,00	6.571,00	6.321,00	0,00				4.661,77
87 020601 27.812.0009.2045.0000 3.1.90.00.00	70.000,00	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	70.000,00
87 020601 27.812.0009.2045.0000 3.1.90.11.01	0,00	0,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	1.346,20	4.879,36	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	0,00			(48.472,56)
87 020601 27.812.0009.2045.0000 3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	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	(5.000,00)
87 020601 27.812.0009.2045.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.094,67)
87 020601 27.812.0009.2045.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.321,00)
88 020601 27.812.0009.2045.0000 3.3.90.00.00	12.400,00	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	12.400,00
88 020601 27.812.0009.2045.0000 3.3.90.14.01	0,00	200,00	1.800,00	2.200,00	0,00	200,00	1.800,00	0,00	1.200,00	400,00	1.000,00	200,00	0,00				(9.000,00)
88 020601 27.812.0009.2045.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00				(2.100,00)
88 020601 27.812.0009.2045.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	500,00	0,00				(750,00)
Unidade 020602 Departamento de Desporto e Lazer	981.788,78	44.359,93	64.999,93	77.640,76	70.798,60	39.084,64	56.027,18	62.747,43	121.184,09	40.832,79	61.249,99	133.363,03	11.609,69				197.890,72
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impost os	981.788,78	44.359,93	64.999,93	77.640,76	70.798,60	39.084,64	56.027,18	62.747,43	121.184,09	40.832,79	61.249,99	133.363,03	11.609,69				197.890,72
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.39.20	0,00	1.667,28	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	(1.667,28)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.39.41	0,00	0,00	0,00	2.182,00	0,00	0,00	4.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00	326,00				(8.231,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.93.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-200,00				(400,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.37.02	0,00	5.400,00	6.000,00	1.312,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00				(25.312,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.39.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00				(2.000,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.47.03	0,00	0,00	0,00	0,00	193,24	211,80	96,62	0,00	254,59	0,00	0,00	943,01	0,00				(1.699,26)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.30.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				(2.500,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.36.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00				(4.740,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.39.33	0,00	4.200,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				(25.200,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.39.43	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				(3.544,63)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.39.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	345,00	0,00				(685,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.40.04	0,00	0,00	2.128,72	929,92	8.369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				(10.329,02)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.31.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00				(800,00)





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/12/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.30.24	0,00	297,00	181,96	22.700,00	42,00	0,00	0,00	316,29	1.780,72	3.885,36	1.170,50	0,00	0,00	(30.373,83)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.30.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	(990,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.36.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.400,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.30.25	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.269,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.36.25	0,00	3.600,00	18.382,00	5.400,00	6.120,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(35.302,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.36.35	0,00	0,00	650,00	8.012,00	7.100,00	1.000,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	5.400,00	0,00	(26.562,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.39.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	(902,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	(520,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.39.78	0,00	0,00	1.502,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.088,46	0,00	0,00	(28.802,46)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.39.88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	490,00	1.675,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	(4.255,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.30.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	(2.226,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.39.59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.200,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.39.79	0,00	0,00	1.600,00	1.500,00	7.200,00	6.276,70	28.001,82	8.400,00	62.651,58	0,00	8.400,00	63.559,56	7.923,30	(195.512,96)
91 020602 27.812.0009.2099.0000 4.4.90.00.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
92 020602 27.812.0009.3022.0000 4.4.90.00.00	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
93 020602 27.812.0009.3029.0000 3.3.90.00.00	145.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.560,00
93 020602 27.812.0009.3029.0000 3.3.90.39.33	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.000,00)
93 020602 27.812.0009.3029.0000 3.3.90.31.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	2.000,00	(35.575,00)
93 020602 27.812.0009.3029.0000 3.3.90.30.14	0,00	0,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(628,00)
93 020602 27.812.0009.3029.0000 3.3.90.39.37	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(700,00)
93 020602 27.812.0009.3029.0000 3.3.90.39.88	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	590,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	(4.875,00)
93 020602 27.812.0009.3029.0000 3.3.90.36.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	4.998,00	0,00	(8.198,00)
93 020602 27.812.0009.3029.0000 3.3.90.39.59	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.600,00)
93 020602 27.812.0009.3029.0000 3.3.90.39.79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.500,00	9.540,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	(31.840,00)
94 020602 27.812.0009.3029.0001 3.3.90.00.00	15.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.314,39
97 020602 27.812.0009.5120.0000 3.3.90.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
95 020602 27.812.0009.5119.0000 3.3.90.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
96 020602 27.812.0009.5119.0001 3.3.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
96 020602 27.812.0009.5119.0001 3.3.90.39.80	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(380,00)
96 020602 27.812.0009.5119.0001 3.3.90.14.01	0,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.800,00)
96 020602 27.812.0009.5119.0001 3.3.90.39.41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,00	1.477,00	0,00	0,00	2.000,00	2.400,00	2.875,00	672,00	0,00	(12.868,00)
96 020602 27.812.0009.5119.0001 3.3.90.14.02	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
96 020602 27.812.0009.5119.0001 3.3.90.47.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(780,00)
96 020602 27.812.0009.5119.0001 3.3.90.36.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.400,00)
96 020602 27.812.0009.5119.0001 3.3.90.30.97	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,63	0,00	(473,37)



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/12/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO				
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ					
96	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.39.79	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.100,00)
89	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.00.00	175.000,00	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	175.000,00
89	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.01	0,00	6.495,65	6.495,65	11.046,54	11.046,54	11.046,54	11.046,54	11.046,54	10.663,43	10.663,43	10.663,43	7.137,01	0,00	0,00	(107.351,30)
89	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	1.064,20	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	(32.605,00)
89	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.647,99	0,00	0,00	(6.647,99)
89	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.747,87	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.046,54)
89	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.256,80)
89	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.192,60)
90	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.00.00	542.600,00	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	542.600,00
90	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.01	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.407,05	(16.407,05)
90	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,99	0,00	(3.323,99)
90	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	3.600,00	2.400,00	3.200,00	400,00	0,00	0,00	(10.400,00)
90	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.21	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(357,00)
90	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.22	0,00	0,00	0,00	0,00	640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(640,22)
90	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.04	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(480,00)
90	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.14	0,00	0,00	1.159,60	11.075,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,30	4.425,00	0,00	12.974,50	0,00	0,00	(32.083,75)
90	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.07	0,00	0,00	0,00	545,35	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,66	(1.465,01)
Unidade	020701	Gabinete do Secretario de Saúde		140.470,00	5.000,00	7.849,96	8.431,00	6.321,00	7.421,00	5.151,02	8.133,63	16.057,00	5.921,00	7.521,00	7.876,87	7.949,20	46.837,32	
Fonte Codigo	500	Recursos não Vinculados de Impost os		140.470,00	5.000,00	7.849,96	8.431,00	6.321,00	7.421,00	5.151,02	8.133,63	16.057,00	5.921,00	7.521,00	7.876,87	7.949,20	46.837,32	
99	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.00.00	44.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.620,00	
100	020701	10.301.0006.2008.0000	4.4.90.00.00	25.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.850,00	
98	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.13.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,20	(5.440,83)	
99	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.000,00	1.800,00	0,00	0,00	2.600,00	600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	(10.800,00)
99	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	(3.600,00)
99	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.39.37	0,00	0,00	929,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(929,96)
99	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-169,98	0,00	0,00	0,00	400,00	-44,13	0,00	0,00	(485,89)
100	020701	10.301.0006.2008.0000	4.4.90.52.12	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(105,00)
100	020701	10.301.0006.2008.0000	4.4.90.52.42	0,00	0,00	1.815,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.725,00)
100	020701	10.301.0006.2008.0000	4.4.90.52.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.336,00)
98	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.00.00	70.000,00	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	70.000,00
98	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	0,00	(57.889,00)
98	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	(5.321,00)
Unidade	020702	Fundo Municipal de Saúde - FMS		12.362.000,18	1.996.259,48	1.002.720,29	614.197,31	665.552,97	541.873,29	1.888.097,81	432.664,01	729.985,96	783.524,71	662.992,65	745.956,91	-566.221,61	2.864.396,40	
Fonte Codigo	500	Recursos não Vinculados de Impost os		9.231.547,06	1.777.501,02	915.968,86	571.031,38	556.823,61	505.787,67	345.103,52	373.116,32	527.787,83	690.927,09	514.600,31	609.698,17	108.613,93	1.734.587,35	
126	020702	10.301.0006.2070.0000	4.4.90.00.00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/12/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO				
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ					
127	020702 10.301.0006.2070.0001 3.3.90.00.00	70.628,77	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	70.628,77
128	020702 10.301.0006.3047.0000 4.4.90.00.00	356.000,00	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	356.000,00
129	020702 10.301.0006.5131.0000 3.3.90.00.00	30.000,00	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	30.000,00
130	020702 10.301.0006.5131.0001 3.3.90.00.00	70.628,78	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	70.628,78
131	020702 10.301.0006.5132.0000 3.3.90.00.00	50.000,00	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	50.000,00
132	020702 10.301.0006.5133.0000 3.3.90.00.00	20.000,00	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	20.000,00
133	020702 10.301.0006.5134.0000 3.3.90.00.00	20.000,00	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	20.000,00
134	020702 10.301.0006.5134.0001 3.3.90.00.00	35.314,39	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	35.314,39
135	020702 10.301.0006.5136.0000 3.3.90.00.00	15.000,00	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	15.000,00
136	020702 10.301.0006.5137.0000 3.3.90.00.00	50.000,00	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	50.000,00
137	020702 10.301.0006.5137.0001 3.3.90.00.00	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
138	020702 10.301.0006.5137.0002 3.3.90.00.00	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
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.50	0,00	791.563,36	32.730,23	23.409,79	24.644,12	960,00	-75.850,00	0,00	-38.500,00	-37.540,00	-31.270,80	-38.500,00	-92.702,70	(26.754,12)			
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.70	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.100,00)			
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.80	0,00	495,00	850,00	495,00	2.090,00	1.135,00	440,00	0,00	1.210,00	55.535,00	1.100,00	1.540,00	-36.545,00	(28.345,00)			
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.81	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.209,43	(8.790,57)			
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.47.03	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	(6.160,00)			
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.40.23	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(462,00)			
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.53	0,00	1.600,00	660,00	3.600,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.560,00)			
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.63	0,00	0,00	0,00	1.340,00	504,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	(4.078,00)			
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.40.04	0,00	0,00	0,00	929,96	8.369,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.789,88	(6.509,72)			
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.40.14	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.557,36	(5.442,64)			
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.47.05	0,00	0,00	0,00	0,00	292,67	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	431,84	0,00	0,00	(1.004,51)			
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.78	0,00	830,00	1.300,00	18.172,00	730,00	-390,00	300,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	(21.552,00)			
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.88	0,00	1.125,00	0,00	450,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.555,00)			
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.891,91)			
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.79	0,00	0,00	24.480,00	0,00	0,00	0,00	24.225,31	0,00	59.984,92	0,00	17.791,12	35.582,24	-4.080,00	(157.983,59)			
126	020702 10.301.0006.2070.0000 4.4.90.52.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,99	0,00	0,00	(3.492,99)			
127	020702 10.301.0006.2070.0001 3.3.90.39.50	0,00	6.320,00	1.810,00	7.130,00	4.410,00	6.330,00	5.220,00	2.600,00	8.080,00	7.700,00	3.200,00	5.505,00	0,00	(31.670,00)			
127	020702 10.301.0006.2070.0001 3.3.90.39.50	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	(26.635,00)			
130	020702 10.301.0006.5131.0001 3.3.90.39.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	(4.500,00)			
130	020702 10.301.0006.5131.0001 3.3.90.30.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.880,00	(38.880,00)			
134	020702 10.301.0006.5134.0001 3.3.90.39.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39	(35.314,39)			
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.00.00	2.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035.000,00			
124	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.71.00.00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/12/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO				
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ					
123 020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.91.00.00	596.000,00	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	596.000,00
122 020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.90.13.02	0,00	62.354,04	2.354,04	3.058,15	3.213,51	3.254,49	3.222,34	0,00	2.578,05	1.957,27	2.294,41	4.588,82	-16.328,39	(72.546,73)				
122 020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.90.13.17	0,00	0,00	22,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22,38)				
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	(14.475,00)				
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.20	0,00	0,00	0,00	760,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(760,04)				
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.36.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(460,00)				
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	5.742,50	0,00	-0,50	(6.792,00)				
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.36.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	7.245,60	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	(8.545,60)				
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.50	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	(532.189,88)				
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.01	0,00	250.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.108,07	(124.176,93)				
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.33.01	0,00	13.567,98	9.580,00	3.667,16	0,00	5.543,20	11.690,58	11.079,38	0,00	0,00	9.524,08	0,00	0,00	(64.652,38)				
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.14.01	0,00	3.900,00	3.900,00	6.900,00	7.400,00	6.900,00	2.000,00	0,00	2.400,00	5.600,00	2.400,00	0,00	1.800,00	(43.200,00)				
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.11	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(267,00)				
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.41	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	1.001,32	638,29	0,00	0,00	161,00	268,21	0,00	0,00	(2.648,82)				
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.14.02	0,00	1.200,00	4.600,00	4.700,00	1.200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	(16.500,00)				
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.37.02	0,00	3.600,00	0,00	900,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.080,00)				
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.22	0,00	2.095,34	2.194,96	8.786,56	3.409,10	0,00	2.441,96	0,00	0,00	0,00	3.463,78	0,00	0,00	(2.194,96)				
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.22	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	(20.196,74)				
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.35.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	(12.000,00)				
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	(2.475,00)				
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.36.23	0,00	0,00	0,00	550,00	347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(897,50)				
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.36.33	0,00	17.257,31	800,00	22.594,00	6.945,60	6.645,60	6.385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(60.627,71)				
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.33	0,00	10.902,40	11.927,84	15.025,80	960,00	7.225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(46.041,64)				
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.43	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.486,35	(77.513,65)				
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.04	0,00	2.983,33	3.438,33	5.788,00	43.460,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	360,00	1.994,00	-4.788,00	(53.385,66)				
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	2.705,47	7.604,26	0,00	5.205,98	328,20	0,00	0,00	316,77	1.012,10	449,80	0,00	(17.622,58)				
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.24	0,00	0,00	2.554,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.554,64)				
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.36.15	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	(8.400,00)				
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.25	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	773,00	0,00	247,25	0,00	0,00	(247,25)				
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.25	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	(1.239,00)				
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.36.25	0,00	22.016,16	0,00	21.506,25	0,00	22.923,14	3.080,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(69.526,12)				
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	(598,00)				
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.36.35	0,00	29.652,80	7.468,80	13.754,28	4.399,74	14.372,00	5.420,38	0,00	0,00	0,00	7.431,72	826,52	0,00	(83.326,24)				
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.16	0,00	296,40	740,44	2.479,72	0,00	259,50	471,43	0,00	398,00	595,24	0,00	0,00	0,00	(5.240,73)				
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.26	0,00	0,00	0,00	360,98	0,00	0,00	1.000,85	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	(1.380,23)				





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/12/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.36	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,90	0,00	0,00	0,00	(630,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.36	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	(2.479,90)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.07	0,00	0,00	0,00	1.289,68	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.339,68)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.17	0,00	0,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(628,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.32.17	0,00	0,00	42.289,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,55	0,00	0,00	(44.098,62)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.17	0,00	4.290,00	9.189,00	1.720,00	1.180,00	0,00	6.177,25	0,00	0,00	0,00	1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.059,25)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.37	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,51	0,00	0,00	(1.351,61)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.47	0,00	6.715,20	-1.098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460,60	(5.155,70)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.97	0,00	3.200,00	5.187,75	10.405,63	2.690,32	-715,99	1.926,96	-820,85	3.700,00	2.083,69	2.200,00	-303,98	1.110,55	0,00	0,00	0,00	(30.664,08)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(28,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.19	0,00	2.017,00	3.783,00	140,00	1.630,06	0,00	2.465,89	0,00	7.691,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.956,95)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.39	0,00	3.857,00	1.545,00	120,00	692,33	0,00	11.359,39	0,00	0,00	4.528,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.101,88)
123 020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.91.13.20	0,00	13.035,43	8.297,66	8.216,72	8.627,90	9.116,36	17.725,65	0,00	9.197,70	8.434,85	9.409,33	19.808,01	0,00	0,00	0,00	0,00	(111.869,61)
123 020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.91.13.03	0,00	26.126,72	38.212,72	37.840,21	39.733,92	41.983,25	81.631,23	0,00	42.357,64	38.844,55	43.332,77	91.221,04	0,00	0,00	0,00	0,00	(481.284,05)
123 020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.91.13.17	0,00	0,00	847,21	838,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,40	0,00	0,00	0,00	(2.655,58)
122 020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.90.00.00	4.297.200,00	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	4.297.200,00
119 020702 10.301.0006.2015.0000 3.1.90.00.00	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
120 020702 10.301.0006.2015.0000 3.3.90.00.00	397.160,00	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	397.160,00
121 020702 10.301.0006.2049.0000 3.3.90.00.00	20.000,00	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	20.000,00
107 020702 10.301.0006.0601.0000 3.3.90.00.00	25.000,00	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	25.000,00
108 020702 10.301.0006.0602.0000 3.3.90.00.00	15.000,00	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	15.000,00
109 020702 10.301.0006.0603.0000 3.3.90.00.00	50.000,00	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	50.000,00
110 020702 10.301.0006.0604.0000 3.3.90.00.00	10.000,00	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	10.000,00
111 020702 10.301.0006.0605.0000 3.3.90.00.00	30.000,00	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	30.000,00
112 020702 10.301.0006.0605.0000 3.3.90.00.00	35.314,39	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	35.314,39
113 020702 10.301.0006.0605.0001 3.3.90.00.00	70.628,78	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	70.628,78
114 020702 10.301.0006.0605.0003 3.3.90.00.00	35.314,39	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	35.314,39
247 020702 10.301.0006.0605.0004 3.3.90.00.00	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
115 020702 10.301.0006.0606.0000 3.3.90.00.00	550.000,00	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	550.000,00
116 020702 10.301.0006.0606.0001 3.3.90.00.00	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
117 020702 10.301.0006.0606.0002 3.3.90.00.00	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
118 020702 10.301.0006.0606.0003 3.3.90.00.00	14.348,00	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	14.348,00
248 020702 10.301.0006.0629.0000 4.4.90.00.00	35.314,39	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	35.314,39
250 020702 10.301.0006.0702.0001 4.4.90.00.00	35.314,39	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	35.314,39
251 020702 10.301.0006.0702.0003 3.3.90.00.00	35.314,39	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	35.314,39

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/12/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
252 020702 10.301.0006.0702.0004 3.3.90.00.00	20.966,39	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	20.966,39
122 020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.90.11.01	0,00	282.439,84	298.654,65	299.623,20	344.572,81	324.619,64	336.987,28	302.672,70	349.511,35	311.327,30	323.391,33	306.045,33	264.463,49	(3.744.308,92)			
122 020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.90.11.02	0,00	0,00	3.000,00	3.192,60	6.539,94	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.575,71	6.193,64	5.491,27	5.491,27	3.831,12	(46.893,35)			
122 020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	5.492,47	5.891,38	0,00	0,00	0,00	30.632,17	18.966,98	13.075,24	0,00	15.944,45	28.094,88	(118.097,57)			
122 020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.90.11.43	0,00	29.513,07	15.063,02	18.711,98	32.752,45	14.938,58	31.436,36	23.760,32	2.298,67	17.387,58	26.662,69	49.071,36	33.547,45	(295.143,53)			
122 020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,40	(3.852,40)			
120 020702 10.301.0006.2015.0000 3.3.90.32.17	0,00	41.061,64	0,00	3.181,06	872,00	3.912,49	8.440,06	0,00	27.440,81	29.517,90	35.480,77	13.916,40	1.085,12	(164.908,25)			
121 020702 10.301.0006.2049.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	1.200,00	0,00	3.400,00	0,00	(7.800,00)			
110 020702 10.301.0006.0604.0000 3.3.90.33.01	0,00	0,00	537,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(537,98)			
110 020702 10.301.0006.0604.0000 3.3.90.36.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.470,14)			
112 020702 10.301.0006.0605.0000 3.3.90.36.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	(3.150,00)			
113 020702 10.301.0006.0605.0001 3.3.90.39.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.628,78	(70.628,78)			
114 020702 10.301.0006.0605.0003 3.3.90.39.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39	(35.314,39)			
115 020702 10.301.0006.0606.0000 3.3.90.36.30	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	(6.800,00)			
115 020702 10.301.0006.0606.0000 3.3.90.39.50	0,00	0,00	363.350,00	0,00	0,00	0,00	-163.500,00	0,00	16.800,00	216.000,00	26.400,00	25.200,00	-164.282,44	(148.800,00)			
115 020702 10.301.0006.0606.0000 3.3.90.39.50	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	(171.167,56)			
115 020702 10.301.0006.0606.0000 3.3.90.30.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.200,00)			
115 020702 10.301.0006.0606.0000 3.3.90.08.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)			
118 020702 10.301.0006.0606.0003 3.3.90.39.50	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)			
118 020702 10.301.0006.0606.0003 3.3.90.39.80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.880,00)			
118 020702 10.301.0006.0606.0003 3.3.90.39.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.388,00)			
118 020702 10.301.0006.0606.0003 3.3.90.39.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.080,00)			
248 020702 10.301.0006.0629.0000 4.4.90.52.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.994,60	(11.994,60)			
248 020702 10.301.0006.0629.0000 4.4.90.52.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.190,00	(22.190,00)			
250 020702 10.301.0006.0702.0001 4.4.90.52.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00	0,00	(3.490,00)			
250 020702 10.301.0006.0702.0001 4.4.90.52.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.825,00	2.989,70	(31.814,70)			
251 020702 10.301.0006.0702.0003 3.3.90.39.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.625,00	26.689,39	(35.314,39)			
252 020702 10.301.0006.0702.0004 3.3.90.39.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.966,39	(20.966,39)			
FonteCodigo 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.477.470,00	33.538,46	86.751,43	43.165,93	108.729,36	36.085,62	222.831,96	59.547,69	202.101,51	92.597,62	148.392,34	134.688,74	90.170,70	218.868,64			
101 020702 10.301.0006.0599.0000 3.1.90.00.00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00			
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.00.00	788.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.900,00			
103 020702 10.301.0006.0599.0000 4.4.90.00.00	88.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.570,00			
101 020702 10.301.0006.0599.0000 3.1.90.11.01	0,00	30.595,86	34.805,42	32.778,72	34.338,55	32.880,81	32.880,81	0,00	31.836,41	36.507,92	42.381,12	43.749,42	44.322,62	(397.077,66)			

Assinado por: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/12/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
101 020702 10.301.0006.0599.0000 3.1.90.11.02	0,00	2.942,60	3.361,62	3.161,11	0,00	3.204,81	3.204,81	24.082,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(39.957,59)
101 020702 10.301.0006.0599.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.462,84	0,00	5.419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.882,80)
101 020702 10.301.0006.0599.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	10.084,39	7.226,10	4.235,33	0,00	3.764,97	3.500,97	0,00	4.064,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(32.876,73)
101 020702 10.301.0006.0599.0000 3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.273,08)
101 020702 10.301.0006.0599.0000 3.1.90.11.38	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	5.080,57	(5.080,57)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.36.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.022,80	1.100,00	0,00	600,00	7.926,24	0,00	0,00	0,00	(13.649,04)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.39.50	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	47.548,27	1.080,00	88.685,60	38.500,00	77.000,00	47.649,20	38.500,00	0,00	0,00	(377.463,07)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.39.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	400,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	(5.800,00)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.33.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.814,21	0,00	0,00	7.622,11	0,00	0,00	0,00	(29.436,32)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	1.200,00	1.800,00	3.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	(11.000,00)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.39.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,14	0,00	739,72	1.038,26	856,00	0,00	0,00	(3.350,12)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.30.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,89	2.076,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.521,46)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.47.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	(3.080,00)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.36.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.127,45	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.127,45)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.39.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.225,60)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.39.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	275,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(892,00)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.30.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(140,00)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,85	0,00	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.679,80)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.39.74	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	142,00	0,00	(142,00)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.37.05	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	660,00	(660,00)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.36.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	2.400,00	0,00	1.252,00	1.200,00	0,00	0,00	(6.052,00)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.30.25	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	107,20	(107,20)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.36.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,48	0,00	1.850,14	0,00	991,82	0,00	0,00	0,00	(4.290,44)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.36.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.257,02	0,00	21.803,72	3.031,58	7.710,39	7.431,72	0,00	0,00	(48.234,43)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.30.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	117,95	1.987,64	0,00	0,00	0,00	(2.145,59)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.30.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(525,00)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.30.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,30	310,00	0,00	0,00	6.356,33	0,00	0,00	(7.829,63)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.32.17	0,00	0,00	0,00	0,00	70.155,48	0,00	116.787,75	1.727,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	(188.670,28)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.976,11	1.200,00	-125,68	0,00	0,00	(4.050,43)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.39.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	(2.110,00)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.39.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.125,00)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.39.88	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	(1.100,00)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.39.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	3.906,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.616,01)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.30.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.446,04	0,00	0,00	1.624,00	0,00	0,00	(10.070,04)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.39.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.263,40)

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/12/2023

Ficha				DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
103	020702	10.301.0006.0599.0000	4.4.90.51.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	(96,62)
Fonte Codigo	621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.652.983,12	185.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.162,33	0,00	96,62	0,00	0,00	1.570,00	-765.006,24	910.940,41
105	020702	10.301.0006.0600.0000	3.3.90.39.50	0,00	185.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.888,82	(170.331,18)
106	020702	10.301.0006.0600.0000	4.4.90.00.00	1.339.287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.287,12
106	020702	10.301.0006.0600.0000	4.4.90.51.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.162,33	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	-750.117,42	(570.141,53)
106	020702	10.301.0006.0600.0000	4.4.90.52.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00	0,00	(1.570,00)	
105	020702	10.301.0006.0600.0000	3.3.90.00.00	263.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.696,00
104	020702	10.301.0006.0600.0000	3.1.90.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Unidade	020704	Departamento de Água e Esgoto - DMAE		80.840,00	21.500,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	6.296,50	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	-16.669,32	41.172,02
Fonte Codigo	500	Recursos não Vinculados de Impostos		80.840,00	21.500,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	6.296,50	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	-16.669,32	41.172,02
139	020704	10.301.0006.2079.0000	3.1.90.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
140	020704	10.301.0006.2079.0000	3.3.90.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
141	020704	10.301.0006.2079.0000	4.4.90.00.00	20.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.840,00
139	020704	10.301.0006.2079.0000	3.1.90.11.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	(15.963,00)
139	020704	10.301.0006.2079.0000	3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	6.296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.874,30)
140	020704	10.301.0006.2079.0000	3.3.90.39.43	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.669,32	(1.830,68)
Unidade	020801	Gabinete do Secretario de Ação Social		89.990,00	8.300,00	7.400,00	4.801,24	5.721,00	5.321,00	7.921,00	5.321,00	7.921,00	5.321,00	6.241,00	6.521,00	12.818,76	6.382,00
Fonte Codigo	500	Recursos não Vinculados de Impostos		89.990,00	8.300,00	7.400,00	4.801,24	5.721,00	5.321,00	7.921,00	5.321,00	7.921,00	5.321,00	6.241,00	6.521,00	12.818,76	6.382,00
142	020801	08.244.0008.1020.0000	4.4.90.00.00	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
143	020801	08.244.0008.2019.0000	3.1.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
143	020801	08.244.0008.2019.0000	3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	(63.210,00)
143	020801	08.244.0008.2019.0000	3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.321,00	(5.321,00)	
144	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.00.00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00
144	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.14.01	0,00	0,00	2.400,00	0,00	400,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	(8.400,00)
144	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.14.02	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	(4.200,00)	
144	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.30.97	0,00	1.500,00	0,00	-519,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	976,76	(2.477,00)	
Unidade	020803	Fundo Municipal da Criança e Adolescente		25.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00
Fonte Codigo	500	Recursos não Vinculados de Impostos		25.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00
145	020803	08.244.0550.2020.0000	3.3.90.00.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
145	020803	08.244.0550.2020.0000	3.3.90.39.10	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.000,00)
145	020803	08.244.0550.2020.0000	3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.600,00)
145	020803	08.244.0550.2020.0000	3.3.90.30.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.150,00)





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/12/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
Unidade 020804 FUNDO DE AMPARA A PESSOA I DOSA	23.000,00	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	23.000,00
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos	23.000,00	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	23.000,00
146 020804 08.244.0550.5109.0000 3.3.90.00.00	23.000,00	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	23.000,00
Unidade 020805 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN CIA SOCIAL	2.420.053,99	270.396,44	111.061,55	199.616,18	138.403,60	204.704,21	165.495,44	111.377,61	181.140,73	115.310,78	169.178,40	163.907,04	-104.039,17			693.501,18
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos	2.144.053,99	270.396,44	111.061,55	194.803,99	138.403,60	204.704,21	165.495,44	111.377,61	181.140,73	113.360,78	162.978,40	136.191,44	-109.731,60			463.871,40
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.40.14	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	1.274,75	-117,03	(10.907,72)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.47.05	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,67	0,00	0,00	0,00	(600,67)
151 020805 08.244.0008.2072.0000 4.4.90.00.00	1.500,00	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	1.500,00
152 020805 08.244.0008.2072.0001 4.4.90.00.00	19.999,99	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	19.999,99
152 020805 08.244.0008.2072.0002 4.4.90.52.26	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	19.999,99	(19.999,99)
153 020805 08.244.0008.2072.0002 4.4.90.00.00	15.000,00	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	15.000,00
154 020805 08.244.0008.2095.0000 3.1.90.00.00	48.800,00	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	48.800,00
154 020805 08.244.0008.2095.0000 3.1.90.11.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385,20	6.385,20	0,00	6.385,20	6.385,20	6.385,20	3.724,70	0,00	0,00	0,00	(35.650,70)
154 020805 08.244.0008.2095.0000 3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,80	0,00	0,00	(4.256,80)
154 020805 08.244.0008.2095.0000 3.1.90.11.38	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	6.385,20	0,00	(6.385,20)
155 020805 08.244.0008.3032.0000 3.3.90.00.00	73.360,00	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	73.360,00
155 020805 08.244.0008.3032.0000 3.3.90.08.01	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.601,40)
163 020805 08.244.0550.5109.0000 3.3.90.00.00	25.000,00	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	25.000,00
156 020805 08.244.0550.0551.0000 3.3.90.00.00	60.000,00	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	60.000,00
157 020805 08.244.0550.0552.0000 3.3.90.00.00	46.720,00	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	46.720,00
157 020805 08.244.0550.0552.0000 3.3.90.39.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.865,00)
157 020805 08.244.0550.0552.0000 3.3.90.36.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.075,00)
157 020805 08.244.0550.0552.0000 3.3.90.39.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	(12.000,00)
157 020805 08.244.0550.0552.0000 3.3.90.36.35	0,00	0,00	3.600,00	1.800,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.720,00)
157 020805 08.244.0550.0552.0000 3.3.90.39.79	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.000,00)
158 020805 08.244.0550.0553.0000 3.3.90.00.00	1.000,00	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	1.000,00
159 020805 08.244.0550.0554.0000 3.3.90.00.00	4.500,00	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	4.500,00
159 020805 08.244.0550.0554.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	(3.600,00)
159 020805 08.244.0550.0554.0000 3.3.90.39.17	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	874,00	0,00	(874,00)
149 020805 08.244.0008.2072.0000 3.1.90.00.00	959.400,00	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	959.400,00
149 020805 08.244.0008.2072.0000 3.1.90.11.01	0,00	49.234,54	61.445,79	60.933,93	51.041,47	62.880,33	50.615,07	49.657,39	52.188,53	52.196,54	49.790,65	47.421,23	0,00	0,00	0,00	(587.405,47)
149 020805 08.244.0008.2072.0000 3.1.90.11.02	0,00	23.800,00	24.000,00	22.348,20	20.113,38	15.005,22	18.623,50	25.540,80	17.240,04	16.175,84	15.856,58	17.772,14	0,00	0,00	0,00	(216.475,70)
149 020805 08.244.0008.2072.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,55	0,00	3.348,05	5.423,84	11.823,04	0,00	4.512,21	8.930,68	11.872,96	0,00	0,00	(20.803,64)
149 020805 08.244.0008.2072.0000 3.1.90.11.42	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	(28.265,69)





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/12/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
149 020805 08.244.0008.2072.0000 3.1.90.11.43	0,00	18.358,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,94	10.782,84	16.349,91	0,00	0,00	(50.335,36)
149 020805 08.244.0008.2072.0000 3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,80	4.256,80	4.256,80	0,00	4.256,80	(21.284,00)
149 020805 08.244.0008.2072.0000 3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.632,75	(17.559,30)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.00.00	818.960,00	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	818.960,00
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.70	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.000,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.01	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.996,00	(9.004,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.31.01	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(910,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.14.01	0,00	1.800,01	2.600,00	100,00	0,00	500,00	0,00	800,00	2.400,00	7.200,00	1.200,00	2.600,00	-0,01	(19.200,00)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	(196,00)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.21	0,00	0,00	546,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(546,54)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.31	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.520,00)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.41	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	(1.660,00)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.81	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(782,50)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.800,00)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.37.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	(5.000,00)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	(6.300,00)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.22	0,00	0,00	3.063,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.063,12)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.36.32	0,00	2.424,00	7.812,00	6.510,00	6.510,00	6.600,00	0,00	6.385,20	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	(36.641,20)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.625,00)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.480,00	1.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(40.911,00)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.36.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385,20	2.341,24	0,00	0,00	0,00	(8.726,44)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.43	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.440,08	(18.559,92)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-3.000,00	(33.000,00)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.53	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	(2.500,00)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.04	0,00	0,00	149,33	149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(298,66)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.40.04	0,00	0,00	1.859,84	0,00	8.369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.229,12)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.14	0,00	0,00	0,00	0,00	11.380,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.880,00)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	260,30	200,00	0,00	0,00	842,75	-260,30	(1.862,75)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.74	0,00	0,00	8.924,00	0,00	0,00	0,00	9.424,00	0,00	0,00	9.505,00	700,00	15.000,00	(43.553,00)			
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.36.25	0,00	1.400,00	2.800,00	4.200,00	0,00	1.400,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.300,00)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.36.35	0,00	1.800,00	0,00	2.800,00	2.120,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	(19.320,00)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,36	0,00	0,00	(400,36)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.16	0,00	390,62	2.163,05	1.998,25	527,17	2.416,00	4.965,78	0,00	10.533,09	0,00	410,10	499,73	0,00	(23.903,79)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.07	0,00	0,00	1.117,75	3.150,84	4.786,02	7.971,54	0,00	11.462,08	2.384,73	4.735,32	1.716,76	4.466,26	87,80	(41.879,10)		



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/12/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.17	0,00	188,60	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	(188,60)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	(2.602,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.47	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	250,85	0,00	(250,85)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.97	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	3,02	0,00	(503,02)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.502,26	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.742,26)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.88	0,00	0,00	900,00	0,00	765,00	360,00	0,00	860,00	0,00	550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.885,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.19	0,00	0,00	3.540,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.270,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.39	0,00	0,00	3.972,90	0,00	3.170,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.156,32)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.79	0,00	0,00	55.500,00	31.500,00	3.500,00	63.426,84	2.424,00	46.715,16	0,00	4.848,00	33.932,40	-47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(194.346,40)
147 020805 08.244.0008.2024.0000 3.3.90.00.00	15.630,00	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	15.630,00
148 020805 08.244.0008.2049.0000 3.3.90.00.00	54.184,00	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	54.184,00
Fonte Codigo 660 Transferência de Recursos do Fun do Nacional de Assistência Social - FNAS	175.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00	0,00	162.080,00
253 020805 08.244.0008.5503.0000 4.4.90.00.00	18.391,47	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	18.391,47
162 020805 08.244.0550.5041.0000 3.3.90.00.00	156.608,53	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	156.608,53
253 020805 08.244.0008.5503.0000 4.4.90.52.35	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	7.120,00	0,00	0,00	(7.120,00)
162 020805 08.244.0550.5041.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
162 020805 08.244.0550.5041.0000 3.3.90.36.32	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	2.800,00	0,00	0,00	(2.800,00)
Fonte Codigo 661 Transferência de Recursos dos Fun dos Estaduais de Assistência Social	101.000,00	0,00	0,00	1.812,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	6.200,00	17.795,60	5.692,43	0,00	0,00	67.549,78
160 020805 08.244.0550.0555.0000 3.3.90.00.00	100.000,00	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	100.000,00
161 020805 08.244.0550.0555.0000 4.4.90.00.00	1.000,00	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	1.000,00
160 020805 08.244.0550.0555.0000 3.3.90.08.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	5.857,43	0,00	(7.607,43)
160 020805 08.244.0550.0555.0000 3.3.90.39.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-165,00	0,00	(35,00)
160 020805 08.244.0550.0555.0000 3.3.90.33.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.600,00)
160 020805 08.244.0550.0555.0000 3.3.90.93.03	0,00	0,00	0,00	1.812,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.812,19)
160 020805 08.244.0550.0555.0000 3.3.90.30.15	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	17.395,60	0,00	0,00	(17.395,60)
160 020805 08.244.0550.0555.0000 3.3.90.36.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	(400,00)
160 020805 08.244.0550.0555.0000 3.3.90.36.15	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	(600,00)
Unidade 020901 Gabinete do Secretario de Desenvolvimento Rural	110.630,00	5.800,00	5.400,00	12.521,00	5.727,57	6.921,00	5.321,00	9.321,00	15.192,15	5.573,67	4.978,88	5.552,24	5.345,90	0,00	0,00	0,00	22.975,59
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos	110.630,00	5.800,00	5.400,00	12.521,00	5.727,57	6.921,00	5.321,00	9.321,00	15.192,15	5.573,67	4.978,88	5.552,24	5.345,90	0,00	0,00	0,00	22.975,59
164 020901 20.606.0007.2037.0000 3.1.90.00.00	70.000,00	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	70.000,00
164 020901 20.606.0007.2037.0000 3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	1.773,67	5.321,00	5.321,00	5.321,00	0,00	0,00	(54.341,67)
164 020901 20.606.0007.2037.0000 3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.094,66)
164 020901 20.606.0007.2037.0000 3.1.90.11.38	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	5.321,00	0,00	(5.321,00)

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/12/2023

Ficha				DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO	
					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
165	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.00.00	30.000,00	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	30.000,00
165	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.14.01	0,00	800,00	400,00	4.600,00	400,00	400,00	0,00	2.000,00	2.400,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.600,00)
165	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.800,00)
165	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6,57	0,00	0,00	2.000,00	376,49	1.200,00	-342,12	231,24	24,90	0,00	(5.497,08)
166	020901	20.606.0007.2037.0000	4.4.90.00.00	10.630,00	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	10.630,00
Unidade 020902 Departamento de Desenvolvimento Rural				1.048.837,95	91.705,37	44.880,62	25.629,67	31.892,10	42.043,58	38.682,82	27.351,58	28.512,98	63.784,79	299.516,55	49.519,57	-44.641,89	0,00	349.960,21
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos				748.837,95	91.705,37	44.880,62	25.629,67	31.892,10	42.043,58	38.682,82	27.351,58	28.512,98	63.784,79	49.516,55	49.519,57	-44.641,89	0,00	299.960,21
167	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.00.00	226.500,00	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	226.500,00
167	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.01	0,00	11.463,48	11.463,48	17.690,70	17.690,70	14.837,58	14.837,58	12.963,57	14.870,38	12.637,24	12.205,46	13.659,87	0,00	0,00	(154.320,04)
167	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	(34.733,40)
167	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,60	0,00	(3.192,60)
249	020902	20.606.0007.0788.0000	4.4.90.00.00	20.314,39	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	20.314,39
167	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,76	0,00	2.554,08	3.973,01	0,00	2.554,08	0,00	(11.950,93)
167	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.43	0,00	0,00	2.681,00	2.298,67	0,00	2.660,50	2.979,76	0,00	0,00	0,00	4.067,88	0,00	3.245,80	0,00	(17.933,61)
168	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.00.00	258.500,00	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	258.500,00
168	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.36.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	(1.500,00)
168	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.20	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.962,50	-747,00	0,00	(3.962,50)
168	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.36.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	(5.320,00)
168	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.01	0,00	50.000,00	8.245,40	2.447,70	0,00	0,00	0,00	1.148,00	0,00	0,00	2.296,00	1.148,00	-43.380,72	0,00	(21.904,38)
168	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	800,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.400,00)
168	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.36.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.650,00)
168	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.93.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.331,76)
168	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.47.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(197,24)
168	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.36.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	(5.320,00)
168	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(150,00)
168	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.40.04	0,00	1.859,89	1.859,84	0,00	8.369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-930,02	(11.159,04)
168	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.40.14	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302,63	(1.697,37)
168	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(264,00)
168	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.47.05	0,00	0,00	0,00	0,00	138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(138,67)
168	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.36.15	0,00	0,00	9.645,90	0,00	1.753,80	12.876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.769,00	0,00	(10.507,60)
168	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	(676,00)
168	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.36.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(600,00)
168	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.36.35	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491,27	7.942,60	7.192,60	0,00	0,00	(35.626,47)
168	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00	0,00	0,00	16,00	0,00	-575,00	0,00	0,00	(726,00)
168	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.17	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(710,00)





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/12/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
168	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	530,00	720,00	420,00	(1.850,00)
168	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.19	0,00	15.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,28	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	8.475,00	(26.043,28)
168	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.39	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	15.185,60	3.127,50	0,00	20.955,60	13.809,00	0,00	-3.400,00	(50.162,70)
168	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.250,15)
169	020902	20.606.0007.2075.0000	4.4.90.00.00	26.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.050,00
169	020902	20.606.0007.2075.0000	4.4.90.52.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.500,00	0,00	(19.100,00)
170	020902	20.606.0007.2099.0000	4.4.90.00.00	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
171	020902	20.606.0007.2099.0001	4.4.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
172	020902	20.606.0007.2099.0002	4.4.90.00.00	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
173	020902	20.606.0007.2099.0003	4.4.90.00.00	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
177	020902	20.606.0007.3070.0000	3.3.90.00.00	51.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.900,00
174	020902	20.606.0007.3015.0000	3.3.90.00.00	41.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.680,00
175	020902	20.606.0007.3069.0000	3.3.90.00.00	53.264,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.264,78
175	020902	20.606.0007.3069.0000	3.3.90.36.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	(16.500,00)
176	020902	20.606.0007.3069.0001	3.3.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
FonteCodigo	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		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
239	020902	20.606.0007.2099.0000	4.4.90.00.00	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
FonteCodigo	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
237	020902	20.606.0007.2099.0000	4.4.90.00.00	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
236	020902	20.606.0007.5485.0000	4.4.90.00.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
236	020902	20.606.0007.5485.0000	4.4.90.52.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	(250.000,00)
Orgão	021	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO		12.216.645,94	702.797,18	841.526,64	776.493,22	409.508,59	424.994,90	574.840,58	290.869,34	890.351,11	365.158,84	714.277,14	725.047,18	479.428,78	5.021.352,44
Unidade	021001	Gabinete do Secretário de Meio Ambiente e Turismo		59.990,00	0,00	0,00	4.200,00	2.400,00	1.800,00	7.094,66	0,00	1.500,00	6.516,44	893,17	1.800,00	5.338,79	28.446,94
FonteCodigo	500	Recursos não Vinculados de Impostos		59.990,00	0,00	0,00	4.200,00	2.400,00	1.800,00	7.094,66	0,00	1.500,00	6.516,44	893,17	1.800,00	5.338,79	28.446,94
178	021001	18.541.0010.2076.0000	3.1.90.00.00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
178	021001	18.541.0010.2076.0000	3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.094,66)
178	021001	18.541.0010.2076.0000	3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.321,00	(5.321,00)
179	021001	18.541.0010.2076.0000	3.3.90.00.00	23.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.780,00
179	021001	18.541.0010.2076.0000	3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	4.200,00	2.400,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	(13.800,00)
179	021001	18.541.0010.2076.0000	3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	(1.200,00)
179	021001	18.541.0010.2076.0000	3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.116,44	893,17	600,00	17,79	(4.127,40)





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/12/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
180 021001 18.541.0010.2076.0000 4.4.90.00.00	5.210,00	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	5.210,00
Unidade 021002 Departamento de Meio Ambiente e Turismo	510.020,14	34.398,10	21.554,00	20.651,43	18.253,66	157.520,54	9.790,64	15.030,44	13.103,24	14.271,50	23.558,24	13.644,78	-20.517,76				188.761,33
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos	510.020,14	34.398,10	21.554,00	20.651,43	18.253,66	157.520,54	9.790,64	15.030,44	13.103,24	14.271,50	23.558,24	13.644,78	-20.517,76				188.761,33
181 021002 18.541.0010.2077.0000 3.1.90.00.00	166.620,14	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	166.620,14
181 021002 18.541.0010.2077.0000 3.1.90.11.01	0,00	0,00	0,00	2.691,62	2.691,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.383,24)
181 021002 18.541.0010.2077.0000 3.1.90.11.02	0,00	12.200,00	12.200,00	10.003,48	13.808,24	12.983,24	9.790,64	12.628,51	12.983,24	12.983,24	12.983,24	12.983,24	12.983,24	0,00	0,00	0,00	(135.547,07)
181 021002 18.541.0010.2077.0000 3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.600,00)
181 021002 18.541.0010.2077.0000 3.1.90.11.38	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,60	0,00	(7.392,60)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.00.00	55.000,00	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	55.000,00
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.30.01	0,00	15.000,00	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	-8.982,30	(6.017,70)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.36.21	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(680,00)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.39.81	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	12,00	0,00	(12,00)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.30.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(575,00)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.36.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(330,00)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.39.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(120,00)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.30.04	0,00	0,00	0,00	149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(149,33)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.40.14	0,00	2.000,00	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	-1.847,96	(152,04)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(261,60)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.36.15	0,00	518,10	8.769,00	0,00	1.753,80	12.876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.892,10	(11.025,70)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.36.25	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.302,00)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.39.17	0,00	480,00	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	(480,00)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.39.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(480,00)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.39.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,11	0,00	210,99	0,00	0,00	0,00	(512,10)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.30.39	0,00	0,00	585,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,15	0,00	450,55	0,00	0,00	0,00	(1.767,70)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.39.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.401,93)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.39.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(668,80)
183 021002 18.541.0010.2077.0000 4.4.90.00.00	140.400,00	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	140.400,00
183 021002 18.541.0010.2077.0000 4.4.90.52.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000,00)
183 021002 18.541.0010.2077.0000 4.4.90.52.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(130.400,00)
184 021002 18.541.0010.3029.0000 3.3.90.00.00	65.000,00	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	65.000,00
188 021002 18.541.0010.5130.0000 3.3.90.00.00	35.000,00	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	35.000,00
189 021002 18.541.0010.5130.0000 4.4.90.00.00	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
185 021002 18.541.0010.5127.0000 3.3.90.00.00	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
186 021002 18.541.0010.5128.0000 3.3.90.00.00	30.000,00	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	30.000,00
187 021002 18.541.0010.5129.0000 3.3.90.00.00	18.000,00	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	18.000,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/12/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO				
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ					
Unidade 021005 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	25.000,00	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	5.360,00	19.640,00	
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	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	5.360,00	19.640,00	
190 021005 18.542.0550.5109.0000 3.3.90.00.00	25.000,00	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	25.000,00	
190 021005 18.542.0550.5109.0000 3.3.90.30.31	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	5.360,00	(5.360,00)	
Unidade 021101 Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Urbanos	98.990,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.521,00	5.521,00	7.521,00	5.321,00	33.180,00	33.180,00	
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos	98.990,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.521,00	5.521,00	7.521,00	5.321,00	33.180,00	33.180,00	
191 021101 15.452.0011.2034.0000 3.1.90.00.00	70.000,00	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	70.000,00	
191 021101 15.452.0011.2034.0000 3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	0,00	0,00	(57.889,00)	
191 021101 15.452.0011.2034.0000 3.1.90.11.38	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	5.321,00	(5.321,00)	
192 021101 15.452.0011.2034.0000 3.3.90.00.00	23.780,00	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	23.780,00	
192 021101 15.452.0011.2034.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	1.200,00	0,00	0,00	(1.600,00)	
192 021101 15.452.0011.2034.0000 3.3.90.30.97	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	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)	
193 021101 15.452.0011.2034.0000 4.4.90.00.00	5.210,00	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	5.210,00	
Unidade 021102 Departameto de Obras e Serviços Urbanos	5.396.652,50	323.747,75	95.665,44	497.282,41	113.017,69	84.057,49	144.298,45	80.309,75	324.115,75	143.150,40	239.155,05	347.619,45	28.064,06	2.976.168,81	2.976.168,81			
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos	5.396.652,50	323.747,75	95.665,44	497.282,41	113.017,69	84.057,49	144.298,45	80.309,75	324.115,75	143.150,40	239.155,05	347.619,45	28.064,06	2.976.168,81	2.976.168,81			
194 021102 15.452.0011.2078.0000 3.1.90.00.00	310.000,00	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	310.000,00	
194 021102 15.452.0011.2078.0000 3.1.90.11.01	0,00	22.170,90	22.484,69	23.820,05	18.208,94	20.449,29	0,00	19.365,04	19.059,15	26.108,57	20.611,61	26.375,89	0,00	0,00	0,00	0,00	(218.654,13)	
194 021102 15.452.0011.2078.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	7.789,94	3.192,60	0,00	0,00	0,00	(39.330,74)	
194 021102 15.452.0011.2078.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.937,01	0,00	0,00	5.183,86	0,00	0,00	8.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.634,47)	
194 021102 15.452.0011.2078.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	13.228,36	0,00	0,00	0,00	3.702,76	0,00	0,00	0,00	3.887,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.819,01)	
194 021102 15.452.0011.2078.0000 3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.282,37)	
194 021102 15.452.0011.2078.0000 3.1.90.11.38	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	3.192,60	0,00	(3.192,60)	
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.00.00	2.460.000,00	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	2.460.000,00	
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.01	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.996,56	(37.196,56)	
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)	
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.11	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	215,00	(215,00)	
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	(1.440,00)	
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	7.765,75	204,00	0,00	8.916,24	180,00	0,00	0,00	(17.645,99)	
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.36.21	0,00	0,00	255,00	314,00	0,00	490,00	335,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	(5.514,00)	
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.31	0,00	589,50	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(599,50)	
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.37.02	0,00	11.800,00	9.133,20	26.646,38	8.340,00	21.200,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	6.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	(104.719,58)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.12	0,00	6.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.000,00)	





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/12/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO				
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ					
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.12	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	(6.590,90)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.22	0,00	0,00	1.159,00	0,00	420,00	107,55	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	-107,55			(6.069,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.42	0,00	1.381,70	6.309,00	3.707,60	642,70	708,00	181,00	3.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.461,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.33.03	0,00	116.720,00	15.400,00	17.600,00	25.867,50	0,00	56.882,59	17.136,34	26.693,16	11.913,75	12.900,00	44.339,07	8.437,50					(353.889,91)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.47.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(96,62)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.33	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.779,50)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.43	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.424,00			(30.576,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.40.04	0,00	0,00	0,00	929,92	8.369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	(9.299,20)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.37.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,00	0,00	30.943,90	18.590,00			(54.089,90)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.38.04	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	5.915,00	0,00			(5.915,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.24	0,00	17.382,47	1.878,49	3.286,00	3.940,50	7.721,47	14.940,50	4.550,00	91.696,32	49.179,22	12.527,00	34.382,24	28.420,80					(269.905,01)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.44	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	6.720,00	0,00			(6.720,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.54	0,00	0,00	0,00	6.400,00	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	(6.400,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.25	0,00	1.379,00	1.217,70	5.298,65	0,00	560,00	500,00	500,00	7.150,00	0,00	2.301,55	328,22	-500,00					(18.735,12)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.36.25	0,00	33.000,00	1.800,00	2.000,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(52.000,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.36.35	0,00	15.933,28	1.800,00	5.399,82	9.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(38.333,10)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.26	0,00	0,00	0,00	193.010,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.908,75	-33.916,00			(170.057,75)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.17	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	383,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.061,54)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.600,00	0,00	0,00			(2.800,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.36.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(600,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	2.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.114,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.78	0,00	380,00	16.000,00	74.460,05	6.063,54	10.289,20	3.000,00	18.294,11	8.812,03	16.736,26	5.699,00	3.905,00	10.653,20					(129.826,65)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.78	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	(44.465,74)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00			(2.540,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.550,00	0,00	14.448,00	0,00	7.500,00	280,00	4.846,00					(28.664,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.79	0,00	11.420,00	2.000,00	130.539,34	4.200,00	8.700,00	53.523,22	7.976,80	121.690,24	30.420,00	129.167,66	155.577,54	0,00					(655.214,80)
196 021102 15.452.0011.2078.0000 4.4.90.00.00	6.360,00	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	6.360,00
196 021102 15.452.0011.2078.0000 4.4.90.52.38	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	760,00	0,00			(760,00)
196 021102 15.452.0011.2078.0000 4.4.90.52.39	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	4.275,00	0,00			(4.275,00)
198 021102 15.452.0011.3073.0000 3.3.90.00.00	200.000,00	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	200.000,00
199 021102 15.452.0011.3073.0000 4.4.90.00.00	292,50	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	292,50
197 021102 15.452.0011.3007.0000 3.3.90.00.00	500.000,00	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	500.000,00
200 021102 15.452.0011.3079.0000 3.3.90.00.00	400.000,00	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	400.000,00
201 021102 15.452.0011.5112.0000 3.3.90.00.00	520.000,00	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	520.000,00
202 021102 15.452.0011.5115.0000 4.4.90.00.00	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	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/12/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
204 021102 15.452.0011.5125.0000 3.3.90.00.00	500.000,00	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	500.000,00
203 021102 15.452.0011.5116.0000 3.3.90.00.00	400.000,00	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	400.000,00
205 021102 15.452.0011.5138.0000 3.3.90.00.00	100.000,00	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	100.000,00
Fonte Codigo 700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	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
240 021102 15.122.0011.0611.0000 4.4.90.00.00	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
Unidade 021201 Gabinete do Secretario de Viação e Transporte	105.700,00	5.200,00	5.200,00	5.921,00	5.521,00	8.921,00	5.721,00	7.664,40	5.321,00	5.521,00	5.321,00	8.321,00	5.354,91	31.712,69			
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos	105.700,00	5.200,00	5.200,00	5.921,00	5.521,00	8.921,00	5.721,00	7.664,40	5.321,00	5.521,00	5.321,00	8.321,00	5.354,91	31.712,69			
208 021201 26.782.0012.2035.0000 4.4.90.00.00	5.100,00	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	5.100,00	
206 021201 26.782.0012.2035.0000 3.1.90.00.00	70.000,00	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	70.000,00	
206 021201 26.782.0012.2035.0000 3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	992,17	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	0,00	(53.560,17)		
206 021201 26.782.0012.2035.0000 3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.094,67)		
206 021201 26.782.0012.2035.0000 3.1.90.11.38	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	5.321,00	(5.321,00)		
207 021201 26.782.0012.2035.0000 3.3.90.00.00	30.600,00	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	30.600,00		
207 021201 26.782.0012.2035.0000 3.3.90.14.01	0,00	200,00	200,00	600,00	200,00	800,00	400,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.600,00)		
207 021201 26.782.0012.2035.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.800,00)		
207 021201 26.782.0012.2035.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-422,44	0,00	0,00	0,00	3.000,00	33,91	(3.611,47)			
Unidade 021202 Departameto de Viação e Transporte	4.833.203,30	231.196,12	700.292,28	172.702,43	144.681,80	133.902,70	379.326,26	163.564,73	505.168,45	163.336,96	420.591,28	257.265,46	423.184,18	1.137.990,65			
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos	3.273.203,30	161.606,46	216.365,08	96.880,25	143.081,80	88.002,92	181.554,66	88.298,37	450.116,99	96.594,67	322.624,04	139.417,69	239.900,74	1.048.759,63			
209 021202 26.782.0012.2080.0000 3.1.90.00.00	805.423,30	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	805.423,30		
209 021202 26.782.0012.2080.0000 3.1.90.11.01	0,00	48.812,99	53.203,09	56.919,55	47.244,98	82.850,45	72.550,91	52.247,79	50.774,86	58.395,11	60.495,90	58.317,23	0,00	(641.812,86)			
209 021202 26.782.0012.2080.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	6.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	7.342,98	6.385,20	6.385,20	6.385,20	6.385,20	6.385,20	0,00	(57.846,78)			
209 021202 26.782.0012.2080.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.737,81	0,00	10.434,54	6.919,41	7.980,81	0,00	0,00	3.417,93	6.038,35	(39.528,85)			
209 021202 26.782.0012.2080.0000 3.1.90.11.43	0,00	9.933,28	6.800,89	3.691,23	2.472,30	0,00	8.767,86	13.388,66	0,00	6.023,25	2.563,45	2.554,08	0,00	(56.195,00)			
209 021202 26.782.0012.2080.0000 3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.256,80)			
209 021202 26.782.0012.2080.0000 3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.321,00	(5.321,00)			
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.00.00	507.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.000,00			
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.36.20	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	530,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	(18.030,00)			
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.01	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.049,00	(951,00)			
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.14.01	0,00	700,00	600,00	0,00	600,00	500,00	1.800,00	1.100,00	1.000,00	2.000,00	800,00	200,00	1.000,00	(10.300,00)			
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.36.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)			
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.37.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.000,00)			
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.120,54)			
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.42	0,00	2.256,44	7.361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.256,44)			





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/12/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.42	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	(1.361,30)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.47.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,81	0,00	0,00	0,00	(1.050,81)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.39.33	0,00	0,00	5.705,50	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	(5.705,50)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.04	0,00	0,00	629,33	0,00	0,00	0,00	149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(778,66)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.40.04	0,00	1.859,89	1.320,00	-0,05	8.369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,05	(10.339,12)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.40.14	0,00	1.600,00	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	-1.068,51	(531,49)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	4.840,30	846,00	9.322,15	-322,15	(15.116,30)	
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.40.05	0,00	0,00	0,00	929,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(929,92)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.47.05	0,00	0,00	0,00	0,00	292,67	0,00	1.817,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.109,95)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.25	0,00	0,00	0,00	397,00	2.675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00	(2.675,20)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.25	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	(1.302,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.36.25	0,00	3.600,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.600,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.36.35	0,00	33.255,20	8.113,18	12.300,00	7.000,00	190,00	17.400,00	0,00	15.133,24	9.400,00	9.900,00	7.566,58	0,00	0,00	0,00	0,00	(120.258,20)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.16	0,00	768,00	201,60	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	(201,60)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.16	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	(768,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	2.063,00	-180,00	(2.078,00)	
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.07	0,00	0,00	5.201,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,17	2.346,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.170,71)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.39.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-504,30	0,00	0,00	0,00	(2.495,70)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.36.18	0,00	650,00	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	(650,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.39.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	(7.000,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.39.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	(385,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.39.19	0,00	276,00	5.600,00	8.500,00	9.970,51	0,00	18.825,00	0,00	8.500,00	0,00	13.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(70.171,51)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.39	0,00	0,00	395,00	100,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,03	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.191,03)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.39.79	0,00	18.616,00	8.800,00	8.800,00	26.116,40	0,00	22.600,00	0,00	26.100,00	5.500,00	8.800,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(130.832,40)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.47.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(780,32)
211 021202 26.782.0012.2121.0001 3.3.90.00.00	874.000,00	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	874.000,00
211 021202 26.782.0012.2121.0001 3.3.90.39.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00	(1.017,00)
211 021202 26.782.0012.2121.0001 3.3.90.39.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.715,00	0,00	174.500,00	0,00	-60.000,00	0,00	(22.500,00)
211 021202 26.782.0012.2121.0001 3.3.90.39.12	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	(398.715,00)
211 021202 26.782.0012.2121.0001 3.3.90.33.03	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	(301.000,00)
211 021202 26.782.0012.2121.0001 3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00	4.950,00	0,00	0,00	2.433,00	0,00	-2.433,00	0,00	(7.275,00)
211 021202 26.782.0012.2121.0001 3.3.90.30.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.176,00	0,00	0,00	0,00	(22.176,00)
211 021202 26.782.0012.2121.0001 3.3.90.39.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.545,76	0,00	0,00	0,00	(9.545,76)
211 021202 26.782.0012.2121.0001 3.3.90.39.19	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	330,00	0,00	(330,00)



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/12/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
211 021202 26.782.0012.2121.0001 3.3.90.39.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.482,12	0,00	19.027,88	0,00	0,00	19.091,52	0,00	(47.601,52)
213 021202 26.782.0012.3091.0000 3.3.90.00.00	186.780,00	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	186.780,00
213 021202 26.782.0012.3091.0000 3.3.90.37.04	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	40.111,88	(40.111,88)
213 021202 26.782.0012.3091.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.960,00)
213 021202 26.782.0012.3091.0000 3.3.90.30.54	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	13.000,00	24.457,22	(37.457,22)
213 021202 26.782.0012.3091.0000 3.3.90.39.79	0,00	36.278,66	39.373,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(75.652,30)
214 021202 26.782.0012.5126.0000 3.3.90.00.00	900.000,00	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	900.000,00
Fonte Codigo 700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	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
238 021202 20.782.0012.0610.0000 3.3.90.00.00	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
Fonte Codigo 759 Recursos Vinculados a Fundos	1.560.000,00	69.589,66	483.927,20	75.822,18	1.600,00	45.899,78	197.771,60	75.266,36	55.051,46	66.742,29	97.967,24	117.847,77	183.283,44	89.231,02		
212 021202 26.782.0012.2121.0002 3.3.90.00.00	1.560.000,00	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	1.560.000,00
212 021202 26.782.0012.2121.0002 3.3.90.39.20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.927,14	8.840,00	308,00	5.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.545,14)
212 021202 26.782.0012.2121.0002 3.3.90.30.01	0,00	15.140,00	364.748,00	14.106,00	0,00	0,00	40.549,60	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.046,60	115.013,31		(636.473,51)
212 021202 26.782.0012.2121.0002 3.3.90.39.12	0,00	0,00	0,00	9.064,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.064,38)
212 021202 26.782.0012.2121.0002 3.3.90.33.03	0,00	20.431,79	46.200,00	30.800,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	30.000,00	22.000,00	27.500,00	0,00	17.600,00			(239.531,79)
212 021202 26.782.0012.2121.0002 3.3.90.30.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00			(77.505,60)
212 021202 26.782.0012.2121.0002 3.3.90.39.19	0,00	15.552,00	948,00	246,00	0,00	14.869,52	6.652,08	5.889,11	9.313,50	12.832,00	6.860,00	33.801,17	7.801,70			(114.765,08)
212 021202 26.782.0012.2121.0002 3.3.90.30.39	0,00	18.465,87	72.031,20	21.605,80	0,00	31.030,26	41.137,18	57.667,25	15.429,96	26.040,29	63.607,24	0,00	27.868,43			(360.696,67)
212 021202 26.782.0012.2121.0002 3.3.90.30.39	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	(14.186,81)
Unidade 021301 Gabinete de Assuntos Indígenas	86.090,00	5.000,00	5.000,00	5.721,00	5.721,00	5.321,00	5.521,00	5.521,00	5.721,00	7.091,62	5.650,38	5.285,15	5.321,00	19.215,85		
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos	86.090,00	5.000,00	5.000,00	5.721,00	5.721,00	5.321,00	5.521,00	5.521,00	5.721,00	7.091,62	5.650,38	5.285,15	5.321,00	19.215,85		
215 021301 20.423.0013.3063.0000 3.1.90.00.00	70.000,00	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	70.000,00
215 021301 20.423.0013.3063.0000 3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	6.491,62	4.150,38	5.321,00	0,00			(57.889,00)
215 021301 20.423.0013.3063.0000 3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.321,00			(5.321,00)
216 021301 20.423.0013.3063.0000 3.3.90.00.00	11.780,00	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	11.780,00
216 021301 20.423.0013.3063.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	200,00	200,00	400,00	600,00	800,00	0,00	0,00			(3.000,00)
216 021301 20.423.0013.3063.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-35,85	0,00			(664,15)
217 021301 20.423.0013.3063.0000 4.4.90.00.00	4.310,00	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	4.310,00
Unidade 021302 Departamento de Assuntos Indígenas	1.101.000,00	98.255,21	8.814,92	64.693,95	114.592,44	28.151,17	17.767,57	13.458,02	30.100,67	19.749,92	13.587,02	83.590,34	22.002,60	586.236,17		
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos	1.101.000,00	98.255,21	8.814,92	64.693,95	114.592,44	28.151,17	17.767,57	13.458,02	30.100,67	19.749,92	13.587,02	83.590,34	22.002,60	586.236,17		
218 021302 20.423.0013.2024.0000 3.1.90.00.00	82.000,00	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	82.000,00
218 021302 20.423.0013.2024.0000 3.1.90.11.01	0,00	3.191,67	3.383,17	3.600,37	3.600,37	3.600,37	3.600,37	3.600,37	3.600,37	3.600,37	3.600,37	3.600,37	3.600,37	0,00		(38.978,17)
218 021302 20.423.0013.2024.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	0,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00		(31.733,40)





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/12/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
218 021302 20.423.0013.2024.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,37	0,00	0,00	0,00	(3.600,37)
218 021302 20.423.0013.2024.0000 3.1.90.11.38	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	3.192,60	(3.192,60)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.00.00	447.000,00	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	447.000,00
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.39.20	0,00	29.837,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,00	1.441,75	0,00	0,00	0,00	0,00	(902,00)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.39.20	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	(31.278,95)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.01	0,00	50.000,00	0,00	3.587,40	0,00	1.195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	73.833,31	21.392,97	(150.271,48)	
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(800,00)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.31	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	275,00	0,00	0,00	(275,00)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.22	0,00	0,00	1.500,58	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	(1.500,58)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.42	0,00	0,00	1.305,00	316,00	9.100,00	3.156,80	0,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.417,80)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.33.03	0,00	0,00	0,00	2.025,00	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.165,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.790,00)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.23	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	3.775,00	2.869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.844,60)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.40.04	0,00	0,00	929,92	929,92	8.369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-929,97	(9.299,20)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.954,70)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	47.347,00	64.250,00	1.678,00	4.005,00	6.045,05	552,00	0,00	0,00	1.048,06	-1.012,00	(123.913,11)			
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.25	0,00	10.190,34	1.696,25	0,00	0,00	1.437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,05	0,00	0,00	0,00	(14.256,24)	
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.07	0,00	0,00	0,00	2.255,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.255,66)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.39.78	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(240,00)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.39.19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	1.641,00	-641,00	(6.448,00)		
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.39	0,00	2.036,00	0,00	0,00	4.412,14	8.740,00	2.300,00	620,00	13.194,00	4.134,83	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(40.436,97)	
220 021302 20.423.0013.2024.0000 4.4.90.00.00	5.000,00	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	5.000,00
221 021302 20.423.0013.5121.0000 3.3.90.00.00	117.000,00	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	117.000,00
221 021302 20.423.0013.5121.0000 3.3.90.30.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.375,00)
222 021302 20.423.0013.5122.0000 3.3.90.00.00	150.000,00	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	150.000,00
223 021302 20.423.0013.5123.0000 3.3.90.00.00	300.000,00	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	300.000,00
Orgão 029 RESREVA DE CONTINGÊNCIA	671.971,94	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	671.971,94
Unidade 029999 RESREVA DE CONTINGÊNCIA	671.971,94	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	671.971,94
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impost os	671.971,94	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	671.971,94
224 029999 99.999.9999.9999.9999 9.9.99.00.00	671.971,94	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	671.971,94
TOTAIS	59.737.087,67	6.156.248,07	3.194.546,19	3.981.802,44	2.727.727,37	3.340.130,53	4.686.205,64	2.323.421,00	3.866.324,23	2.702.157,56	3.248.611,57	3.715.484,61	-21.401,44	19.815.829,90			
PERCENTUAL		10,31	5,35	6,67	4,57	5,59	7,84	3,89	6,47	4,52	5,44	6,22	-0,04	33,17			
TOTAL PERÍODO																	
Nova Nazare																	





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/12/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR - CRC: 17484/O-0/MT





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Orgão		0202		GABINETE DO PREFEITO													
Unidade		020201		Gabinete do Prefeito													
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos													
											1.367.023,92	0,00	2.607,57	1.364.416,35	0,00	1.361.416,35	3.000,00
											958.731,49	0,00	2.607,56	956.123,93	0,00	953.123,93	3.000,00
											958.731,49	0,00	2.607,56	956.123,93	0,00	953.123,93	3.000,00
00039	OR	13/01/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00040	AD	13/01/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	3.000,00	0,00	133,65	2.866,35	0,00	2.866,35	3.000,00
00177	OR	19/01/2023	0008	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.1006.0000	4.4.90.52.34	DI DOMENICO DIEHI & CIA LTDA	3.529,25	0,00	0,00	3.529,25	0,00	3.529,25	3.000,00
00256	OR	25/01/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.371,73	0,00	0,00	5.371,73	0,00	5.371,73	3.000,00
00257	OR	25/01/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVC	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	3.000,00
00353	OR	27/01/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.000,00
00355	AD	27/01/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
00521	OR	02/02/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.000,00
00710	OR	17/02/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00
00711	OR	17/02/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVC	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	3.000,00
00770	OR	23/02/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.371,73	0,00	0,00	5.371,73	0,00	5.371,73	3.000,00
00779	OR	23/02/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.371,73	0,00	0,00	5.371,73	0,00	5.371,73	3.000,00
00927	OR	01/03/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.162,31	0,00	0,00	7.162,31	0,00	7.162,31	3.000,00
00951	OR	01/03/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.02	JOAO TEODORO FILHO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.000,00
00952	AD	01/03/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	2.000,00	0,00	780,78	1.219,22	0,00	1.219,22	3.000,00
01028	AD	06/03/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
01029	OR	06/03/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.000,00
01131	OR	13/03/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.02	JOAO TEODORO FILHO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00
01134	AD	13/03/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	2.000,00	0,00	420,13	1.579,87	0,00	1.579,87	3.000,00
01327	OR	21/03/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	3.000,00
01335	OR	22/03/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	3.000,00
01336	OR	22/03/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	30.329,70	0,00	0,00	30.329,70	0,00	30.329,70	3.000,00
01389	OR	22/03/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.792,37	0,00	0,00	2.792,37	0,00	2.792,37	3.000,00
01587	OR	29/03/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.000,00
01593	AD	29/03/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	2.000,00	0,00	260,31	1.739,69	0,00	1.739,69	3.000,00
01876	OR	24/04/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVC	30.329,70	0,00	0,00	30.329,70	0,00	30.329,70	3.000,00
01883	OR	24/04/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	3.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.sp.gov.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01896	AD	24/04/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	2.000,00	0,00	27,02	1.972,98	0,00	1.972,98	0,00
01897	OR	24/04/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
01906	OR	24/04/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	4,21	0,00	0,00	4,21	0,00	4,21	0,00
01937	OR	24/04/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	4,39	0,00	0,00	4,39	0,00	4,39	0,00
01939	OR	24/04/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.716,60	0,00	0,00	5.716,60	0,00	5.716,60	0,00
01961	AD	24/04/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	1.000,00	0,00	33,78	966,22	0,00	966,22	0,00
02074	OR	02/05/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.02	JOAO TEODORO FILHO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
02078	AD	02/05/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02249	OR	15/05/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02345	OR	19/05/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
02346	AD	19/05/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	2.000,00	0,00	589,89	1.410,11	0,00	1.410,11	0,00
02404	OR	22/05/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
02405	OR	22/05/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVC	30.329,70	0,00	0,00	30.329,70	0,00	30.329,70	0,00
02458	OR	23/05/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.716,60	0,00	0,00	5.716,60	0,00	5.716,60	0,00
02556	AD	30/05/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02557	OR	30/05/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.02	JOAO TEODORO FILHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02680	AD	05/06/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02702	OR	05/06/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
02998	OR	23/06/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.915,98	0,00	0,00	5.915,98	0,00	5.915,98	0,00
03014	OR	26/06/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
03017	OR	26/06/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVC	30.329,70	0,00	0,00	30.329,70	0,00	30.329,70	0,00
03095	AD	28/06/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	11,90	0,00	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
03242	AD	11/07/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	2.000,00	0,00	326,96	1.673,04	0,00	1.673,04	0,00
03249	OR	12/07/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.02	JOAO TEODORO FILHO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
03269	OR	13/07/2023	0008	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.1006.0000	4.4.90.52.48	AUTOCAR COMERCIO DE VEICULO	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00
03378	OR	20/07/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
03430	OR	21/07/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVC	30.329,70	0,00	0,00	30.329,70	0,00	30.329,70	0,00
03431	OR	21/07/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.915,98	0,00	0,00	5.915,98	0,00	5.915,98	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03432	OR	21/07/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
03498	AD	24/07/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
03524	AD	28/07/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	6,40	0,00	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
03652	OR	03/08/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.02	JOAO TEODORO FILHO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
03653	AD	03/08/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	2.000,00	0,00	30,26	1.969,74	0,00	1.969,74	0,00
03669	OR	07/08/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	16.460,00	0,00	0,00	16.460,00	0,00	16.460,00	0,00
03712	OR	10/08/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
03716	AD	10/08/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
03870	OR	21/08/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
03890	OR	22/08/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.915,98	0,00	0,00	5.915,98	0,00	5.915,98	0,00
03891	OR	22/08/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
03892	OR	22/08/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVC	30.329,70	0,00	0,00	30.329,70	0,00	30.329,70	0,00
03952	AD	22/08/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	84,42	0,00	0,00	84,42	0,00	84,42	0,00
04094	AD	29/08/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	2.000,00	0,00	4,78	1.995,22	0,00	1.995,22	0,00
04097	OR	29/08/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
04242	AD	13/09/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
04379	OR	18/09/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
04384	AD	18/09/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
04444	OR	19/09/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
04445	OR	19/09/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	19.673,17	0,00	0,00	19.673,17	0,00	19.673,17	0,00
04446	OR	19/09/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVC	30.329,70	0,00	0,00	30.329,70	0,00	30.329,70	0,00
04712	AD	06/10/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
04764	OR	16/10/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
04769	AD	16/10/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
04959	OR	20/10/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
04960	OR	20/10/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.915,98	0,00	0,00	5.915,98	0,00	5.915,98	0,00
04961	OR	20/10/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVC	30.329,70	0,00	0,00	30.329,70	0,00	30.329,70	0,00
05008	OR	23/10/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.03	JOAO TEODORO FILHO	645,07	0,00	0,00	645,07	0,00	645,07	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05009	OR	23/10/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.03	JOAO TEODORO FILHO	49,63	0,00	0,00	49,63	0,00	49,63	0,00
05010	OR	23/10/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.03	JOAO TEODORO FILHO	173,64	0,00	0,00	173,64	0,00	173,64	0,00
05015	AD	23/10/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
05065	OR	27/10/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.02	JOAO TEODORO FILHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
05066	AD	27/10/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
05208	OR	09/11/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
05209	AD	09/11/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
05454	OR	23/11/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
05455	OR	23/11/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.915,98	0,00	0,00	5.915,98	0,00	5.915,98	0,00
05456	OR	23/11/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVC	30.329,70	0,00	0,00	30.329,70	0,00	30.329,70	0,00
05589	OR	28/11/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.02	JOAO TEODORO FILHO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
05590	AD	28/11/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
05788	OR	08/12/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	942,99	0,00	0,00	942,99	0,00	942,99	0,00
05792	OR	11/12/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
05805	OR	11/12/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVC	30.329,70	0,00	0,00	30.329,70	0,00	30.329,70	0,00
05824	OR	11/12/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	546,60	0,00	0,00	546,60	0,00	546,60	0,00
05828	OR	11/12/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	984,12	0,00	0,00	984,12	0,00	984,12	0,00
05830	OR	11/12/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	1.933,43	0,00	0,00	1.933,43	0,00	1.933,43	0,00
05838	AD	11/12/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
05844	OR	11/12/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	79,16	0,00	0,00	79,16	0,00	79,16	0,00
05965	OR	21/12/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	113,14	0,00	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00
Unidade		020202		Assessoria de Gab. e Relações Publica													
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos													
00258	OR	25/01/2023	0011	001.001	1.1.500	004	020202	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02820	OR	15/06/2023	0012	001.001	1.1.500	004	020202	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.01	EDER PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03863	OR	21/08/2023	0012	001.001	1.1.500	004	020202	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.01	EDER PEREIRA DA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04234	AD	12/09/2023	0012	001.001	1.1.500	004	020202	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	EDER PEREIRA DA SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
05004	OR	23/10/2023	0012	001.001	1.1.500	004	020202	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.03	EDER PEREIRA DA SILVA	85,01	0,00	0,00	85,01	0,00	85,01	0,00
05275	AD	16/11/2023	0012	001.001	1.1.500	004	020202	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	EDER PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05721	OR	04/12/2023	0012	001.001	1.1.500	004	020202	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	EDER PEREIRA DA SILVA	274,35	0,00	0,00	274,35	0,00	274,35	0,00
Unidade		020203		Procuradoria Geral do Município							232.667,55	0,00	0,00	232.667,55	0,00	232.667,55	0,00
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos							232.667,55	0,00	0,00	232.667,55	0,00	232.667,55	0,00
00265	OR	25/01/2023	0014	001.001	1.1.500	004	020203	04.092.0002.3058.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	15.466,65	0,00	0,00	15.466,65	0,00	15.466,65	0,00
00798	OR	23/02/2023	0014	001.001	1.1.500	004	020203	04.092.0002.3058.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	15.466,65	0,00	0,00	15.466,65	0,00	15.466,65	0,00
01377	OR	22/03/2023	0014	001.001	1.1.500	004	020203	04.092.0002.3058.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	16.230,47	0,00	0,00	16.230,47	0,00	16.230,47	0,00
01496	OR	27/03/2023	0014	001.001	1.1.500	004	020203	04.092.0002.3058.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	21.640,63	0,00	0,00	21.640,63	0,00	21.640,63	0,00
01877	OR	24/04/2023	0014	001.001	1.1.500	004	020203	04.092.0002.3058.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	8.722,55	0,00	0,00	8.722,55	0,00	8.722,55	0,00
02459	OR	23/05/2023	0014	001.001	1.1.500	004	020203	04.092.0002.3058.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	17.426,28	0,00	0,00	17.426,28	0,00	17.426,28	0,00
03013	OR	26/06/2023	0014	001.001	1.1.500	004	020203	04.092.0002.3058.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	22.157,56	0,00	0,00	22.157,56	0,00	22.157,56	0,00
03379	OR	20/07/2023	0015	001.001	1.1.500	004	020203	04.092.0002.3058.0000	3.3.90.14.01	RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
03433	OR	21/07/2023	0014	001.001	1.1.500	004	020203	04.092.0002.3058.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	20.258,38	0,00	0,00	20.258,38	0,00	20.258,38	0,00
03489	OR	24/07/2023	0015	001.001	1.1.500	004	020203	04.092.0002.3058.0000	3.3.90.14.01	RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
03638	OR	03/08/2023	0015	001.001	1.1.500	004	020203	04.092.0002.3058.0000	3.3.90.14.02	RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
03667	OR	07/08/2023	0015	001.001	1.1.500	004	020203	04.092.0002.3058.0000	3.3.90.14.02	RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
03861	OR	21/08/2023	0015	001.001	1.1.500	004	020203	04.092.0002.3058.0000	3.3.90.14.01	RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03938	OR	22/08/2023	0014	001.001	1.1.500	004	020203	04.092.0002.3058.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	20.258,38	0,00	0,00	20.258,38	0,00	20.258,38	0,00
03949	OR	22/08/2023	0014	001.001	1.1.500	004	020203	04.092.0002.3058.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	16.460,00	0,00	0,00	16.460,00	0,00	16.460,00	0,00
04407	OR	19/09/2023	0014	001.001	1.1.500	004	020203	04.092.0002.3058.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	16.460,00	0,00	0,00	16.460,00	0,00	16.460,00	0,00
04786	OR	16/10/2023	0015	001.001	1.1.500	004	020203	04.092.0002.3058.0000	3.3.90.14.01	RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04921	OR	20/10/2023	0014	001.001	1.1.500	004	020203	04.092.0002.3058.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	16.460,00	0,00	0,00	16.460,00	0,00	16.460,00	0,00
05414	OR	23/11/2023	0014	001.001	1.1.500	004	020203	04.092.0002.3058.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	16.460,00	0,00	0,00	16.460,00	0,00	16.460,00	0,00
Unidade		020204		Assessoria Externa							1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos							1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02766	OR	06/06/2023	0017	001.001	1.1.500	004	020204	04.131.0002.3039.0000	3.3.90.14.01	VALDOIR BENTO TAVARES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04713	OR	06/10/2023	0017	001.001	1.1.500	004	020204	04.131.0002.3039.0000	3.3.90.14.02	VALDOIR BENTO TAVARES	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
04787	OR	16/10/2023	0017	001.001	1.1.500	004	020204	04.131.0002.3039.0000	3.3.90.14.01	VALDOIR BENTO TAVARES	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Unidade		020207		Controle Interno							138.015,82	0,00	0,00	138.015,82	0,00	138.015,82	0,00
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos							138.015,82	0,00	0,00	138.015,82	0,00	138.015,82	0,00
00266	OR	25/01/2023	0018	001.001	1.1.500	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.079,25	0,00	0,00	10.079,25	0,00	10.079,25	0,00
00712	OR	17/02/2023	0018	001.001	1.1.500	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.079,25	0,00	0,00	10.079,25	0,00	10.079,25	0,00



Assinado por 1 pessoa: JCAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://notariatos.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D>



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01380	OR	22/03/2023	0018	001.001	1.1.500	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.725,68	0,00	0,00	10.725,68	0,00	10.725,68	0,00
01878	OR	24/04/2023	0018	001.001	1.1.500	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.725,68	0,00	0,00	10.725,68	0,00	10.725,68	0,00
02475	OR	23/05/2023	0018	001.001	1.1.500	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.725,68	0,00	0,00	10.725,68	0,00	10.725,68	0,00
03018	OR	26/06/2023	0018	001.001	1.1.500	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.725,68	0,00	0,00	10.725,68	0,00	10.725,68	0,00
03438	OR	21/07/2023	0018	001.001	1.1.500	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.725,68	0,00	0,00	10.725,68	0,00	10.725,68	0,00
03619	OR	02/08/2023	0018	001.001	1.1.500	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	14.300,90	0,00	0,00	14.300,90	0,00	14.300,90	0,00
03893	OR	22/08/2023	0018	001.001	1.1.500	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.225,30	0,00	0,00	5.225,30	0,00	5.225,30	0,00
03950	OR	22/08/2023	0018	001.001	1.1.500	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.725,68	0,00	0,00	10.725,68	0,00	10.725,68	0,00
04408	OR	19/09/2023	0018	001.001	1.1.500	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.725,68	0,00	0,00	10.725,68	0,00	10.725,68	0,00
04771	OR	16/10/2023	0019	001.001	1.1.500	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	WELMA ALEIXO DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
04922	OR	20/10/2023	0018	001.001	1.1.500	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.725,68	0,00	0,00	10.725,68	0,00	10.725,68	0,00
05415	OR	23/11/2023	0018	001.001	1.1.500	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.725,68	0,00	0,00	10.725,68	0,00	10.725,68	0,00
Unidade		020208		Assessoria de Comunicação e Imprensa				29.649,70	0,00	0,01	29.649,69	0,00	29.649,69	0,00	29.649,69	0,00	
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos				29.649,70	0,00	0,01	29.649,69	0,00	29.649,69	0,00	29.649,69	0,00	
00270	OR	25/01/2023	0020	001.001	1.1.500	004	020208	04.131.0002.3040.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00501	OR	01/02/2023	0020	001.001	1.1.500	004	020208	04.131.0002.3040.0000	3.1.90.11.02	EDUARDO PAES LEMES TEODORO	3.499,99	0,00	0,00	3.499,99	0,00	3.499,99	0,00
00730	OR	17/02/2023	0020	001.001	1.1.500	004	020208	04.131.0002.3040.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
01338	OR	22/03/2023	0020	001.001	1.1.500	004	020208	04.131.0002.3040.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01882	OR	24/04/2023	0020	001.001	1.1.500	004	020208	04.131.0002.3040.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
02186	OR	08/05/2023	0021	001.001	1.1.500	004	020208	04.131.0002.3040.0000	3.3.90.39.48	ACADEMIA BRASILEIRA DE DESE	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00
02410	OR	22/05/2023	0020	001.001	1.1.500	004	020208	04.131.0002.3040.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
02726	OR	05/06/2023	0020	001.001	1.1.500	004	020208	04.131.0002.3040.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.653,75	0,00	0,00	3.653,75	0,00	3.653,75	0,00
04920	OR	20/10/2023	0020	001.001	1.1.500	004	020208	04.131.0002.3040.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	2.128,40	0,00	0,00	2.128,40	0,00	2.128,40	0,00
05402	OR	21/11/2023	0021	001.001	1.1.500	004	020208	04.131.0002.3040.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05413	OR	23/11/2023	0020	001.001	1.1.500	004	020208	04.131.0002.3040.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
05793	OR	11/12/2023	0020	001.001	1.1.500	004	020208	04.131.0002.3040.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	798,15	0,00	0,00	798,15	0,00	798,15	0,00
Orgão		0203		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				7.298.872,11	0,00	686.692,14	6.610.979,97	1.200,00	6.385.977,89	226.202,08			
Unidade		020301		Gabinete do Secretario de Administracão				187.458,60	0,00	3.590,72	183.867,88	0,00	182.598,77	1.269,83			
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos				187.458,60	0,00	3.590,72	183.867,88	0,00	182.598,77	1.269,83			
00137	OR	18/01/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00



Assinatura: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://notariaregistro.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00248	AD	24/01/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.30.97	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	1.500,00	0,00	87,85	1.412,15	0,00	1.412,15	0,00
00267	OR	25/01/2023	0023	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	9.438,24	0,00	0,00	9.438,24	0,00	9.438,24	0,00
00365	OR	27/01/2023	0023	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	9.438,24	0,00	0,00	9.438,24	0,00	9.438,24	0,00
00494	OR	01/02/2023	0023	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	12.584,32	0,00	0,00	12.584,32	0,00	12.584,32	0,00
00522	AD	02/02/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.30.97	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	1.500,00	0,00	18,07	1.481,93	0,00	1.481,93	0,00
00523	OR	02/02/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
00789	AD	23/02/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.30.97	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	1.500,00	0,00	46,15	1.453,85	0,00	1.453,85	0,00
00790	OR	23/02/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
00797	OR	23/02/2023	0023	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.239,14	0,00	0,00	5.239,14	0,00	5.239,14	0,00
00831	OR	24/02/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01041	AD	06/03/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.30.97	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	1.500,00	0,00	20,46	1.479,54	0,00	1.479,54	0,00
01042	OR	06/03/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.02	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
01130	OR	13/03/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.02	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01354	OR	22/03/2023	0023	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.044,17	0,00	0,00	10.044,17	0,00	10.044,17	0,00
01669	OR	04/04/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01701	OR	10/04/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01702	OR	10/04/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.30.97	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01884	OR	24/04/2023	0023	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.044,17	0,00	0,00	10.044,17	0,00	10.044,17	0,00
02250	OR	15/05/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02407	OR	22/05/2023	0023	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.044,17	0,00	0,00	10.044,17	0,00	10.044,17	0,00
02741	OR	05/06/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
03011	OR	26/06/2023	0023	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.044,17	0,00	0,00	10.044,17	0,00	10.044,17	0,00
03142	OR	29/06/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
03145	AD	29/06/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.30.97	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	1.500,00	0,00	77,18	1.422,82	0,00	1.422,82	0,00
03440	OR	21/07/2023	0023	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.044,17	0,00	0,00	10.044,17	0,00	10.044,17	0,00
03445	OR	22/07/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03446	OR	24/07/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
03453	AD	24/07/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.30.97	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	1.500,00	0,00	120,08	1.379,92	0,00	1.379,92	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03846	OR	18/08/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
03847	AD	18/08/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.30.97	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	1.500,00	0,00	171,02	1.328,98	0,00	1.328,98	0,00
03879	OR	21/08/2023	0023	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	11.012,39	0,00	0,00	11.012,39	0,00	11.012,39	0,00
04244	AD	13/09/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.30.97	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
04245	OR	13/09/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
04399	OR	18/09/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
04450	OR	19/09/2023	0023	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	11.012,39	0,00	0,00	11.012,39	0,00	11.012,39	0,00
04451	OR	19/09/2023	0023	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.269,11	0,00	0,00	1.269,11	0,00	0,00	1.269,11
04680	AD	04/10/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.30.97	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
04694	OR	05/10/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
04850	AD	19/10/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.30.97	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	1.200,00	0,00	49,90	1.150,10	0,00	1.150,10	0,00
04965	OR	20/10/2023	0023	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	11.012,39	0,00	0,00	11.012,39	0,00	11.012,39	0,00
05069	AD	27/10/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.30.97	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
05246	OR	13/11/2023	0023	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.13.17	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	508,54	0,00	0,00	508,54	0,00	508,54	0,00
05460	OR	23/11/2023	0023	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	11.012,39	0,00	0,00	11.012,39	0,00	11.012,39	0,00
05746	OR	06/12/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
05747	AD	06/12/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.30.97	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
05839	OR	11/12/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.30.97	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	33,65	0,00	0,00	33,65	0,00	33,65	0,00
05842	OR	11/12/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.30.97	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	376,94	0,00	0,00	376,94	0,00	376,94	0,00
Unidade		020302		Departamento de Almoarifado				57.642,35	0,00	3,98	57.638,37	0,00	54.138,37	0,00	54.138,37	0,00	0,00
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos				57.642,35	0,00	3,98	57.638,37	0,00	54.138,37	0,00	54.138,37	0,00	0,00
00005	OR	03/01/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00006	OR	03/01/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00009	OR	04/01/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00010	OR	04/01/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00011	OR	04/01/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00012	OR	04/01/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00013	OR	04/01/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00016	OR	06/01/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO DOS SANTOS FILHO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00340	OR	26/01/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00389	OR	27/01/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00390	OR	27/01/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00537	OR	02/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00538	OR	02/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.39.37	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS	0,32	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00
00539	OR	02/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00614	OR	07/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00619	OR	08/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00620	OR	08/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00625	OR	09/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00627	OR	09/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00651	OR	13/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00681	OR	14/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00683	OR	14/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00684	OR	14/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00688	OR	15/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00689	OR	15/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00690	OR	15/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00694	OR	16/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00695	OR	16/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00696	OR	16/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00747	OR	17/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00748	OR	17/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00749	OR	17/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00817	OR	23/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00830	OR	24/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00893	ES	28/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.18.01	MARA RUBIA CRISPIM PAES LEME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00896	GL	28/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.18.01	RAFAEL CARNEIRO LEAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01020	OR	03/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01021	OR	03/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01061	OR	06/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.39.59	IAPPE E CIA LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
01082	OR	07/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01084	OR	07/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01094	OR	08/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	OR	08/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01096	OR	08/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01097	OR	08/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01121	OR	10/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01122	OR	10/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01143	OR	13/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01144	OR	13/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01145	OR	13/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01146	OR	13/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01147	OR	13/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01169	OR	14/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01170	OR	14/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01171	OR	14/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01190	OR	15/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01191	OR	15/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01192	OR	15/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01193	OR	15/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01194	OR	15/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01195	OR	15/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01232	OR	16/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01243	OR	17/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01244	OR	17/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.novanazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01245	OR	17/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01301	OR	20/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01302	OR	20/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01303	OR	20/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01322	OR	21/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01323	OR	21/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01324	OR	21/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01325	OR	21/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01434	OR	23/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.39.37	BANCO BRADESCO	3.986,56	0,00	0,00	3.986,56	0,00	3.986,56	0,00
01552	OR	27/03/2023	0027	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	4.4.90.52.42	EB COMERCIO DE ELETRODOMES	1.589,00	0,00	0,00	1.589,00	0,00	1.589,00	0,00
01554	OR	27/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.39.78	ANTONIO MARCOS DE HOLANDA	3.342,50	0,00	0,00	3.342,50	0,00	3.342,50	0,00
01568	OR	28/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01569	OR	28/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01601	OR	29/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01602	OR	29/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01609	OR	30/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01610	OR	30/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01614	OR	31/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01615	OR	31/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01616	OR	31/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01617	OR	31/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01672	OR	04/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01673	OR	04/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01674	OR	04/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01675	OR	04/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01686	OR	10/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01687	OR	10/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01688	OR	10/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01706	OR	11/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01707	OR	11/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01710	OR	12/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01712	OR	12/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01743	OR	13/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01744	OR	13/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01748	OR	14/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01749	OR	14/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01750	OR	14/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01751	OR	14/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01752	OR	14/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01755	OR	17/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01756	OR	17/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01757	OR	17/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01761	OR	18/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01762	OR	18/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01763	OR	18/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01764	OR	18/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01765	OR	18/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01879	OR	24/04/2023	0025	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	2.873,34	0,00	0,00	2.873,34	0,00	2.873,34	0,00
02069	OR	28/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02072	OR	28/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02171	OR	04/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02172	OR	04/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02191	OR	08/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02192	OR	08/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02193	OR	08/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02197	OR	09/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02218	OR	10/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02219	OR	10/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02238	OR	11/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02239	OR	11/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02240	OR	11/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02241	OR	11/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02242	OR	11/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02276	OR	16/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02277	OR	16/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02278	OR	16/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02286	OR	17/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02287	OR	17/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02329	OR	18/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02330	OR	18/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02363	OR	19/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02364	OR	19/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02408	OR	22/05/2023	0025	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
02431	OR	22/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02500	OR	23/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02501	OR	23/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02502	OR	23/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02507	OR	24/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02508	OR	24/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02509	OR	24/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02519	OR	26/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02520	OR	26/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02521	OR	26/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02522	OR	26/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02524	OR	29/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02525	OR	29/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02526	OR	29/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02527	OR	29/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02528	OR	29/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02774	OR	06/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02775	OR	06/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02781	OR	07/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02782	OR	07/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02806	OR	13/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02807	OR	13/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02808	OR	13/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02814	OR	14/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02815	OR	14/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02816	OR	14/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02817	OR	14/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02874	OR	19/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02875	OR	19/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02876	OR	19/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02900	OR	20/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02901	OR	20/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02902	OR	20/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02903	OR	20/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02948	OR	21/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02949	OR	21/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02950	OR	21/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02951	OR	21/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02967	OR	22/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02968	OR	22/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02969	OR	22/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03000	OR	23/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03001	OR	23/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03002	OR	23/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03003	OR	23/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03004	OR	23/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03019	OR	26/06/2023	0025	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
03060	OR	27/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03061	OR	27/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03140	OR	28/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03156	OR	29/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03157	OR	29/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03158	OR	30/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03159	OR	30/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03160	OR	30/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03161	OR	30/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03162	OR	30/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03192	OR	03/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03194	OR	04/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03206	OR	04/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03207	OR	04/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03208	OR	04/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03217	OR	05/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03221	OR	06/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03222	OR	06/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03223	OR	06/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03227	OR	07/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03228	OR	07/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03229	OR	07/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03234	OR	10/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03245	OR	11/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03246	OR	11/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03247	OR	11/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03265	OR	12/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03266	OR	12/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03267	OR	12/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03268	OR	12/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03279	OR	13/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03280	OR	13/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03281	OR	13/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03282	OR	14/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03283	OR	14/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03284	OR	14/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03285	OR	14/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03299	OR	17/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03300	OR	17/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03329	OR	18/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03330	OR	18/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03331	OR	18/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03354	OR	19/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03364	OR	19/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03365	OR	19/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03366	OR	19/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03375	OR	20/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03376	OR	20/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03377	OR	20/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03436	OR	21/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03437	OR	21/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03441	OR	21/07/2023	0025	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
03499	OR	24/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03501	OR	24/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03502	OR	24/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03505	OR	25/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03506	OR	25/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03507	OR	25/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03513	OR	26/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03514	OR	26/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03515	OR	26/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03516	OR	26/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03519	OR	27/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03520	OR	27/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03521	OR	27/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03522	OR	27/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03532	OR	28/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03533	OR	28/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03535	OR	31/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03536	OR	31/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03537	OR	31/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03538	OR	31/07/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03635	OR	02/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03657	OR	03/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03658	OR	03/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03659	OR	03/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03663	OR	04/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03664	OR	04/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03694	OR	08/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03695	OR	08/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03706	OR	09/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03707	OR	09/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03720	OR	10/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03721	OR	11/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03722	OR	11/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03739	OR	16/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03740	OR	16/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03741	OR	16/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03742	OR	16/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03894	OR	22/08/2023	0025	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
03984	OR	22/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03990	OR	23/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03991	OR	23/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04016	OR	24/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04026	OR	25/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04027	OR	25/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04112	OR	29/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04113	OR	29/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04114	OR	29/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04117	OR	30/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04118	OR	30/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04122	OR	31/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04141	OR	01/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.36.15	FRANK BUENO RODRIGUES	3.604,00	0,00	0,00	3.604,00	0,00	3.604,00	0,00
04171	OR	04/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04172	OR	04/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04186	OR	05/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04187	OR	05/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04188	OR	05/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04195	OR	06/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04196	OR	06/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04238	OR	12/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04239	OR	12/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04279	OR	14/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04280	OR	14/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04281	OR	14/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04282	OR	14/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04294	OR	15/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04295	OR	15/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04394	OR	18/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04395	OR	18/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04396	OR	18/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04416	OR	19/09/2023	0025	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
04494	OR	20/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04495	OR	21/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04496	OR	21/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04497	OR	21/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04498	OR	21/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04499	OR	21/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04519	OR	22/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04520	OR	22/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04542	OR	25/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04543	OR	25/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04544	OR	25/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04545	OR	25/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04557	OR	26/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04561	OR	27/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04562	OR	27/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04563	OR	27/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04564	OR	27/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04566	OR	28/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04567	OR	28/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04568	OR	28/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04580	OR	29/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04581	OR	29/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04582	OR	29/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04670	OR	03/10/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04672	OR	03/10/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04683	OR	04/10/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04684	OR	04/10/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04703	OR	05/10/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04704	OR	05/10/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04715	OR	06/10/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04716	OR	06/10/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04727	OR	09/10/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04728	OR	09/10/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04744	OR	10/10/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04745	OR	10/10/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04753	OR	11/10/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04754	OR	11/10/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04759	OR	13/10/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04760	OR	13/10/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04761	OR	13/10/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04762	OR	13/10/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04849	OR	18/10/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04929	OR	20/10/2023	0025	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
04987	OR	20/10/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04988	OR	20/10/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04989	OR	20/10/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04990	OR	20/10/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04992	OR	20/10/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05002	OR	23/10/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05028	OR	23/10/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05029	OR	23/10/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05030	OR	23/10/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05035	OR	24/10/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05036	OR	24/10/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05037	OR	24/10/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05049	OR	25/10/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05050	OR	25/10/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05062	OR	26/10/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05072	OR	27/10/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05073	OR	27/10/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05074	OR	27/10/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05080	OR	30/10/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05081	OR	30/10/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05093	OR	31/10/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05094	OR	31/10/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05095	OR	31/10/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05220	OR	09/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05269	OR	14/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05270	OR	14/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05342	OR	16/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05343	OR	16/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05344	OR	16/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05407	OR	22/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05408	OR	22/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05409	OR	22/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05423	OR	23/11/2023	0025	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
05483	OR	23/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05484	OR	23/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05485	OR	23/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05494	OR	24/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05495	OR	24/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05496	OR	24/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05497	OR	24/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05538	OR	27/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05539	OR	27/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05602	OR	28/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05603	OR	28/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05647	OR	30/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05648	OR	30/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05649	OR	30/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05650	OR	30/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05790	OR	08/12/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05791	OR	08/12/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05794	OR	11/12/2023	0025	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	2.394,45	0,00	0,00	2.394,45	0,00	2.394,45	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05876	OR	12/12/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05877	OR	12/12/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05881	OR	11/12/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05882	OR	13/12/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05883	OR	14/12/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05884	OR	14/12/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05885	OR	15/12/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05886	OR	15/12/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05888	OR	18/12/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05889	OR	18/12/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05890	OR	19/12/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05891	OR	19/12/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05892	OR	20/12/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05958	OR	21/12/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05959	OR	21/12/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05960	OR	21/12/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade		020303		Departamento de Recursos Humanos													
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos													
											207.353,58	0,00	0,00	207.353,58	0,00	207.353,58	0,00
00001	OR	02/01/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
00264	OR	25/01/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.575,68	0,00	0,00	6.575,68	0,00	6.575,68	0,00
00271	OR	25/01/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
00513	OR	01/02/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
00715	OR	17/02/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
00716	OR	17/02/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.575,68	0,00	0,00	6.575,68	0,00	6.575,68	0,00
00780	OR	23/02/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.575,68	0,00	0,00	6.575,68	0,00	6.575,68	0,00
01378	OR	22/03/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.562,03	0,00	0,00	7.562,03	0,00	7.562,03	0,00
01379	OR	22/03/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	7.662,24	0,00	0,00	7.662,24	0,00	7.662,24	0,00
01881	OR	24/04/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.562,03	0,00	0,00	7.562,03	0,00	7.562,03	0,00
01956	OR	24/04/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	7.662,24	0,00	0,00	7.662,24	0,00	7.662,24	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse
o portal de Transparencia em: www.novanazare.com.br/verificacao/
e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 24

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02214	OR	10/05/2023	0029	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIANE TEODORO ARAUJO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
02420	OR	22/05/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.562,03	0,00	0,00	7.562,03	0,00	7.562,03	0,00
02723	OR	05/06/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	7.662,24	0,00	0,00	7.662,24	0,00	7.662,24	0,00
02984	OR	23/06/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.562,03	0,00	0,00	7.562,03	0,00	7.562,03	0,00
02985	OR	23/06/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	7.662,24	0,00	0,00	7.662,24	0,00	7.662,24	0,00
03043	OR	26/06/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
03448	OR	24/07/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	7.662,24	0,00	0,00	7.662,24	0,00	7.662,24	0,00
03449	OR	24/07/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.562,03	0,00	0,00	7.562,03	0,00	7.562,03	0,00
03868	OR	21/08/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	7.662,24	0,00	0,00	7.662,24	0,00	7.662,24	0,00
03871	OR	21/08/2023	0029	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.3.90.14.01	GABRIEL ALVES RIBEIRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03898	OR	22/08/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.562,03	0,00	0,00	7.562,03	0,00	7.562,03	0,00
04377	OR	18/09/2023	0029	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.3.90.14.02	CLAUDIANE TEODORO ARAUJO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
04435	OR	19/09/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.562,03	0,00	0,00	7.562,03	0,00	7.562,03	0,00
04436	OR	19/09/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	7.662,24	0,00	0,00	7.662,24	0,00	7.662,24	0,00
04948	OR	20/10/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.562,03	0,00	0,00	7.562,03	0,00	7.562,03	0,00
04949	OR	20/10/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	7.662,24	0,00	0,00	7.662,24	0,00	7.662,24	0,00
05139	OR	01/11/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.082,71	0,00	0,00	10.082,71	0,00	10.082,71	0,00
05140	OR	01/11/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.36	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	4.256,80	0,00	0,00	4.256,80	0,00	4.256,80	0,00
05164	OR	06/11/2023	0029	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.3.90.14.02	CLAUDIANE TEODORO ARAUJO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
05211	OR	09/11/2023	0029	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIANE TEODORO ARAUJO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05442	OR	23/11/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.024,81	0,00	0,00	3.024,81	0,00	3.024,81	0,00
05443	OR	23/11/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.065,94	0,00	0,00	6.065,94	0,00	6.065,94	0,00
05652	OR	01/12/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.36	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.959,52	0,00	0,00	5.959,52	0,00	5.959,52	0,00
Unidade		020304		Departamento de Compras				85.061,00	0,00	990,00	84.071,00	0,00	65.071,00	19.000,00			
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos				85.061,00	0,00	990,00	84.071,00	0,00	65.071,00	19.000,00			
00276	OR	25/01/2023	0030	001.001	1.1.500	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00719	OR	17/02/2023	0030	001.001	1.1.500	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01010	OR	01/03/2023	0032	001.001	1.1.500	004	020304	04.122.0003.2056.0000	4.4.90.52.42	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	14.565,00	0,00	0,00	14.565,00	0,00	14.565,00	0,00
01341	OR	22/03/2023	0030	001.001	1.1.500	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO em 02/01/2024 às 13:55:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.novazanare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01494	OR	27/03/2023	0030	001.001	1.1.500	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01597	OR	29/03/2023	0031	001.001	1.1.500	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.3.90.14.01	GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
01889	OR	24/04/2023	0030	001.001	1.1.500	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
02314	OR	18/05/2023	0031	001.001	1.1.500	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.3.90.14.01	GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02423	OR	22/05/2023	0030	001.001	1.1.500	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
02429	OR	22/05/2023	0032	001.001	1.1.500	004	020304	04.122.0003.2056.0000	4.4.90.52.35	NET BOX REPRESENTACOES EIREI	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00
03023	OR	26/06/2023	0030	001.001	1.1.500	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
03203	OR	04/07/2023	0032	001.001	1.1.500	004	020304	04.122.0003.2056.0000	4.4.90.52.36	NET BOX REPRESENTACOES EIREI	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00
03209	OR	05/07/2023	0032	001.001	1.1.500	004	020304	04.122.0003.2056.0000	4.4.90.52.36	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	19.990,00	0,00	990,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
03289	OR	17/07/2023	0031	001.001	1.1.500	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.3.90.14.01	GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03452	OR	24/07/2023	0030	001.001	1.1.500	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
03901	OR	22/08/2023	0030	001.001	1.1.500	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
04180	OR	05/09/2023	0031	001.001	1.1.500	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.3.90.14.01	GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04181	OR	05/09/2023	0031	001.001	1.1.500	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ ROSIKLEY DA CRUZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04418	OR	19/09/2023	0030	001.001	1.1.500	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
04931	OR	20/10/2023	0030	001.001	1.1.500	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
05011	OR	23/10/2023	0031	001.001	1.1.500	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.3.90.14.01	GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
05425	OR	23/11/2023	0030	001.001	1.1.500	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
Unidade		020305		Departamento de Patrimonio				37.926,00	0,00	0,00	37.926,00	0,00	0,00	37.926,00	0,00	37.926,00	0,00
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos				37.926,00	0,00	0,00	37.926,00	0,00	0,00	37.926,00	0,00	37.926,00	0,00
00268	OR	25/01/2023	0033	001.001	1.1.500	004	020305	04.122.0003.2061.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00713	OR	17/02/2023	0033	001.001	1.1.500	004	020305	04.122.0003.2061.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01337	OR	22/03/2023	0033	001.001	1.1.500	004	020305	04.122.0003.2061.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01880	OR	24/04/2023	0033	001.001	1.1.500	004	020305	04.122.0003.2061.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
02409	OR	22/05/2023	0033	001.001	1.1.500	004	020305	04.122.0003.2061.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
03020	OR	26/06/2023	0033	001.001	1.1.500	004	020305	04.122.0003.2061.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
03442	OR	21/07/2023	0033	001.001	1.1.500	004	020305	04.122.0003.2061.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
03895	OR	22/08/2023	0033	001.001	1.1.500	004	020305	04.122.0003.2061.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
04434	OR	19/09/2023	0033	001.001	1.1.500	004	020305	04.122.0003.2061.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o portal de Transparencia em: https://transparencia.novanazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
04947	OR	20/10/2023	0033	001.001	1.1.500	004	020305	04.122.0003.2061.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00	
05441	OR	23/11/2023	0033	001.001	1.1.500	004	020305	04.122.0003.2061.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00	
05795	OR	11/12/2023	0033	001.001	1.1.500	004	020305	04.122.0003.2061.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00	
Unidade		020306		Departamento de Administração Geral				6.723.430,58	0,00	682.107,44	6.040.123,14	1.200,00	5.838.890,17	202.439,97				
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos				6.232.261,27	0,00	682.107,44	5.548.953,83	1.200,00	5.347.720,86	202.439,97				
00003	OR	02/01/2023	0035	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.1102.0000	4.6.91.71.05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	100.000,00	0,00	38.217,13	61.782,87	0,00	61.782,87	0,00	
00004	OR	03/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.37	BANCO BRADESCO	3.378,98	0,00	0,00	3.378,98	0,00	3.378,98	0,00	
00014	OR	06/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.07	COSTA & OLIVEIRA LTDA	1.078,63	0,00	0,00	1.078,63	0,00	1.078,63	0,00	
00032	OR	12/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	807,25	0,00	0,00	807,25	0,00	807,25	0,00	
00074	OR	16/01/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	25.855,82	0,00	0,00	25.855,82	0,00	25.855,82	0,00	
00075	OR	16/01/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	12.900,26	0,00	0,00	12.900,26	0,00	12.900,26	0,00	
00133	OR	18/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	ELIETE ARAUJO NASCIMENTO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
00139	OR	18/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	
00156	OR	18/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.20	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	31.214,99	0,00	0,00	31.214,99	0,00	31.214,99	0,00	
00160	OR	18/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	535,50	0,00	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00163	ES	18/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.14	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	20.000,00	0,00	3.475,28	16.524,72	0,00	14.750,75	1.779,97	0,00
00170	OR	18/01/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	33.638,00	0,00	0,00	33.638,00	0,00	33.638,00	0,00	
00174	OR	19/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	1.872,50	0,00	0,00	1.872,50	0,00	1.872,50	0,00	
00180	OR	20/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.37.02	KATIUSCE CRISTINA DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
00186	OR	20/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.35	MATEUS MARTINS LACERDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
00187	OR	20/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	JANAINA ARAÚJO PEREIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
00188	OR	20/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.32	NOEMIS RODRIGUES BATISTA MA	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	
00189	OR	20/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.78	KAROLINE LOURENCO BATISTA O'	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	
00190	OR	20/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.37.02	ADALGISA GOMES RIBEIRO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
00197	OR	23/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.35	LAURA CRISTINA PATRICIA DA SII	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
00200	ES	23/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	100.000,00	0,00	16.784,36	83.215,64	0,00	83.215,64	0,00	
00208	OR	23/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.12	VILMAR WAGNER	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
00224	OR	24/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.02	NUBIANE ALVES DA SILVA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
00227	ES	24/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.988,50	0,00	



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare160.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D>



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 27

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00230	OR	24/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	j.b.l da assuncao	2.325,75	0,00	0,00	2.325,75	0,00	2.325,75	0,00
00232	ES	24/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	10.000,00	0,00	5.627,23	4.372,77	0,00	4.372,77	0,00
00236	ES	24/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.000,00	0,00	839,18	9.160,82	0,00	9.105,82	59,00
00240	OR	24/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00241	OR	24/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	227,00	0,00	0,00	227,00	0,00	227,00	0,00
00244	OR	24/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.33	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	7.880,76	0,00	180,00	7.700,76	0,00	7.700,76	0,00
00247	ES	24/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.33	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	41.618,91	0,00	12.888,81	28.730,10	0,00	25.261,86	3.468,24
00250	ES	24/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	200.000,00	0,00	84.184,78	115.815,22	0,00	64.560,16	51.255,06
00263	GL	25/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.35.04	SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUAL	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00	0,00
00269	OR	25/01/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.468,10	0,00	0,00	7.468,10	0,00	7.468,10	0,00
00272	OR	25/01/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
00285	OR	25/01/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	29.741,34	0,00	0,00	29.741,34	0,00	29.741,34	0,00
00297	OR	25/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.22	COSTA & OLIVEIRA LTDA	2.786,57	0,00	0,00	2.786,57	0,00	2.786,57	0,00
00298	OR	25/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00
00343	OR	27/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00350	GL	27/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.03	WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	233.362,80	0,00	0,00	233.362,80	0,00	233.362,80	0,00
00388	OR	27/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.33	A.M.M. - ASS. MATOGROSSENSE D	150.000,00	0,00	150,44	149.849,56	0,00	149.849,56	0,00
00462	OR	31/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.74	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	220,57	0,00	0,00	220,57	0,00	220,57	0,00
00470	ES	31/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	192.278,32	0,00	0,00	192.278,32	0,00	192.278,32	0,00
00471	ES	31/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.35.95	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE M	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
00496	OR	01/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	SERGIO REIS MARTINIANO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00498	OR	01/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 7	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
00499	OR	01/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.88	MC COMUNICACAO LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00520	OR	01/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	BRUNA T P FROTA ME	2.423,70	0,00	0,00	2.423,70	0,00	2.423,70	0,00
00545	OR	03/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	ELIETE ARAUJO NASCIMENTO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00546	OR	03/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	KATIUSCE CRISTINA DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00547	OR	03/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	JANAINA ARAÚJO PEREIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00548	OR	03/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	LAURA CRISTINA PATRICIA DA SII	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00549	OR	03/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	NOEMIS RODRIGUES BATISTA MA	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
00550	OR	03/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.35	MATEUS MARTINS LACERDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00562	OR	03/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.07	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	785,50	0,00	0,00	785,50	0,00	785,50	0,00
00577	OR	06/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	WALLACE JUNIO VIEIRA DE OLIVEIRA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00590	OR	06/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.74	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	282,75	0,00	0,00	282,75	0,00	282,75	0,00
00592	OR	06/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.88	ANDRE BORGES 89104382153	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00
00593	OR	06/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	EDER PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00595	OR	06/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	FRANCISCA SOUZA FERREIRA	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
00600	OR	06/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.04	M. ROCHA LTDA	149,33	0,00	0,00	149,33	0,00	149,33	0,00
00622	OR	09/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.80	ELENITA BATISTA DA COSTA 0046	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00633	OR	13/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	BRUNA T P FROTA ME	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
00634	OR	13/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	BRUNA T P FROTA ME	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
00639	OR	13/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	4.100,76	0,00	0,00	4.100,76	0,00	4.100,76	0,00
00640	OR	13/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.12	42.211.677 NAIARA VICENTE CAVA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
00642	OR	13/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.14	CLARO S.A.	20,16	0,00	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
00656	OR	14/02/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	34.254,00	0,00	0,00	34.254,00	0,00	34.254,00	0,00
00661	OR	14/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.33	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHEIROS	96,62	0,00	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00
00670	OR	14/02/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	43.166,58	0,00	0,00	43.166,58	0,00	43.166,58	0,00
00671	OR	14/02/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	9.373,29	0,00	0,00	9.373,29	0,00	9.373,29	0,00
00691	OR	16/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.22	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	1.028,51	0,00	0,00	1.028,51	0,00	1.028,51	0,00
00714	OR	17/02/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.468,10	0,00	0,00	7.468,10	0,00	7.468,10	0,00
00717	OR	17/02/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSAO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
00751	OR	23/02/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.17	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	317,84	0,00	0,00	317,84	0,00	317,84	0,00
00762	OR	23/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.74	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	258,57	0,00	0,00	258,57	0,00	258,57	0,00
00763	OR	23/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	CLEINES ALVES SERRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00764	OR	23/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	LAINOR XAVIER DE FRANCA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00765	OR	23/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.74	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	116,42	0,00	0,00	116,42	0,00	116,42	0,00
00771	OR	23/02/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	30.925,18	0,00	0,00	30.925,18	0,00	30.925,18	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.br/portal/assinaturas/ e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00781	OR	23/02/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.449,64	0,00	0,00	7.449,64	0,00	7.449,64	0,00
00807	OR	23/02/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.17	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	957,06	0,00	0,00	957,06	0,00	957,06	0,00
00812	OR	23/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.74	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	3.462,60	0,00	0,00	3.462,60	0,00	3.462,60	0,00
00813	OR	23/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	3.670,00	0,00	0,00	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00
00826	OR	24/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.37	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	261,30	0,00	0,00	261,30	0,00	261,30	0,00
00871	OR	27/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	1.360,64	0,00	0,00	1.360,64	0,00	1.360,64	0,00
00872	OR	27/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	MC COMUNICACAO LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00877	OR	28/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00892	OR	28/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	BRUNA T P FROTA ME	5.821,00	0,00	0,00	5.821,00	0,00	5.821,00	0,00
00898	OR	28/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	BRUNA T P FROTA ME	1.547,00	0,00	0,00	1.547,00	0,00	1.547,00	0,00
00955	OR	01/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	GABRIEL DA SILVA TEODORO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
00974	GL	01/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS	1.859,84	0,00	0,00	1.859,84	0,00	1.859,84	0,00
00978	OR	01/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.23	REAL SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00987	OR	01/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	ELIETE ARAUJO NASCIMENTO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00988	OR	01/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	JANAINA ARAÚJO PEREIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00989	OR	01/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	KATIUSCE CRISTINA DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00990	OR	01/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	LAURA CRISTINA PATRICIA DA SII	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00991	OR	01/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.32	NOEMIS RODRIGUES BATISTA MA	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
00997	OR	01/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.48	42 ADM SERVICOS LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
01001	OR	01/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA RD DE AGUA BOA LTDA	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
01017	OR	02/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.17	RAINHA CENTER LTDA	9.440,00	0,00	0,00	9.440,00	0,00	9.440,00	0,00
01026	OR	06/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	751,60	0,00	0,00	751,60	0,00	751,60	0,00
01030	OR	06/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	ROSIENE ALVES DE LIMA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01031	OR	06/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01044	OR	06/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.59	ANDRE BORGES 89104382153	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
01047	OR	06/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	CLEINES ALVES SERRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01048	OR	06/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	LAINOR XAVIER DE FRANCA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01050	OR	06/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01056	OR	06/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	VALMIR MOACIR DA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01067	OR	07/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	1.127,40	0,00	0,00	1.127,40	0,00	1.127,40	0,00
01068	OR	07/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	412,57	0,00	0,00	412,57	0,00	412,57	0,00
01072	OR	07/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	GRAZIELLE IZABELLA GONÇALVE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01077	OR	07/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
01085	OR	08/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.02	VALDOIR BENTO TAVARES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
01091	GL	08/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.33	VINICIUS CAETANOS DE A PORTEI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
01103	OR	09/03/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	34.232,00	0,00	0,00	34.232,00	0,00	34.232,00	0,00
01111	OR	09/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.22	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	2.444,10	0,00	0,00	2.444,10	0,00	2.444,10	0,00
01113	OR	10/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	14.994,01	0,00	0,00	14.994,01	0,00	14.994,01	0,00
01124	OR	13/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	EUDES DA SILVA ALVES 023024711	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
01125	OR	13/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.23	DIGITAL CERTIFICADORA LTDA	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00
01126	OR	13/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	7.477,50	0,00	0,00	7.477,50	0,00	7.477,50	0,00
01127	OR	13/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	28.930,96	0,00	0,00	28.930,96	0,00	28.930,96	0,00
01137	OR	13/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.39	NERI MACIEL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01149	OR	13/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	3.076,00	0,00	3.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01155	OR	14/03/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	43.006,52	0,00	0,00	43.006,52	0,00	43.006,52	0,00
01156	OR	14/03/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	9.338,57	0,00	0,00	9.338,57	0,00	9.338,57	0,00
01164	OR	14/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.02	GABRIEL DA SILVA TEODORO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01183	OR	15/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	375,80	0,00	0,00	375,80	0,00	375,80	0,00
01187	OR	15/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	AURI ALBANO KOCHHANN	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
01189	OR	15/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.59	IAPPE E CIA LTDA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
01198	OR	16/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.15	LUZIANO BUENO DA LUZ	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
01220	OR	16/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01222	OR	16/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01228	OR	16/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.16	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACA	4.385,15	0,00	0,00	4.385,15	0,00	4.385,15	0,00
01229	OR	16/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.35	GABRIEL GOMES MONTEIRO DE JE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
01230	OR	16/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOÃO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01240	OR	17/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.03	PMZ TRANSPORTE E SERVICOS DE	2.227,93	0,00	0,00	2.227,93	0,00	2.227,93	0,00
01251	GL	17/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.48	METROPOLE SOLUCOES EMPRESA	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00
01300	OR	20/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.37	BANCO BRADESCO	2.606,06	0,00	0,00	2.606,06	0,00	2.606,06	0,00
01315	OR	21/03/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.17	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	953,50	0,00	0,00	953,50	0,00	953,50	0,00
01339	OR	22/03/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	12.770,40	0,00	0,00	12.770,40	0,00	12.770,40	0,00
01343	OR	22/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	RUBENS TEODORO ALVES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01344	OR	22/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01365	OR	22/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	CLEINES ALVES SERRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01366	OR	22/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	LAINOR XAVIER DE FRANCA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01367	OR	22/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01384	OR	22/03/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	32.957,15	0,00	0,00	32.957,15	0,00	32.957,15	0,00
01385	OR	22/03/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.947,55	0,00	0,00	7.947,55	0,00	7.947,55	0,00
01392	OR	22/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.74	WALDEMAR SOUZA BRASIL	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
01402	OR	22/03/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.860,87	0,00	0,00	4.860,87	0,00	4.860,87	0,00
01415	OR	22/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.33	NEUSA LISBOA GAUTO REZENDE (5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01420	OR	22/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	BRUNA T P FROTA ME	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00
01422	OR	22/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.07	COSTA & OLIVEIRA LTDA	1.182,04	0,00	0,00	1.182,04	0,00	1.182,04	0,00
01449	OR	24/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
01456	OR	24/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
01470	OR	24/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.23	THAIS ARAUJO DE MORAIS 054106	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
01473	OR	24/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.01	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	1.582,89	0,00	0,00	1.582,89	0,00	1.582,89	0,00
01479	OR	24/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.59	MC COMUNICACAO LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01498	OR	27/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.12	VILMAR WAGNER	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
01555	OR	27/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.59	IAPPE E CIA LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
01556	OR	27/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
01559	OR	28/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	ELIETE ARAUJO NASCIMENTO	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00	0,00
01560	OR	28/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	JANAINA ARAÚJO PEREIRA	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00	0,00
01561	OR	28/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	KATIUSCE CRISTINA DA SILVA	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 32

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01562	OR	28/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	LAURA CRISTINA PATRICIA DA SII	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00	0,00
01563	OR	28/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	NOEMIS RODRIGUES BATISTA MA	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
01567	OR	28/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01599	OR	29/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.78	49.667.022 TULIO DE PAULO SILVA	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
01606	OR	30/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.42	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01607	OR	30/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.37	ANDRE BORGES 89104382153	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
01618	OR	03/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	6.087,53	0,00	0,00	6.087,53	0,00	6.087,53	0,00
01627	GL	03/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS	8.369,33	0,00	0,05	8.369,28	0,00	8.369,28	0,00
01636	OR	03/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01656	OR	04/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.01	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	825,14	0,00	0,00	825,14	0,00	825,14	0,00
01664	OR	04/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.59	ANDRE BORGES 89104382153	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
01676	OR	05/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	TAIS APARECIDA VIGNOLI LEAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01677	AD	05/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.97	TAIS APARECIDA VIGNOLI LEAO	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00
01680	OR	05/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.23	JURACY NASCIMENTO GONÇALVE	5.576,00	0,00	0,00	5.576,00	0,00	5.576,00	0,00
01681	OR	05/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.03	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRE	6.903,75	0,00	0,00	6.903,75	0,00	6.903,75	0,00
01684	OR	10/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	14.835,00	0,00	0,00	14.835,00	0,00	14.835,00	0,00
01718	OR	13/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.37	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	352,64	0,00	0,00	352,64	0,00	190,88	161,76
01721	OR	13/04/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	35.921,86	0,00	0,00	35.921,86	0,00	35.921,86	0,00
01725	OR	13/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.15	ELENITA BATISTA DA COSTA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01727	OR	13/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.37.04	INOVACAO CALHAS COMERCIO E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01729	OR	13/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.10	LUZIANO BUENO DA LUZ 83574514	3.604,00	0,00	0,00	3.604,00	0,00	3.604,00	0,00
01730	OR	13/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.44	GRAFICA RD DE AGUA BOA LTDA	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
01732	OR	13/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01736	OR	13/04/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	43.658,58	0,00	0,00	43.658,58	0,00	43.658,58	0,00
01737	OR	13/04/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	9.421,44	0,00	0,00	9.421,44	0,00	9.421,44	0,00
01753	OR	17/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.37.04	S. MORAIS GUIMARAES	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00
01754	OR	17/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	4.464,00	0,00	0,00	4.464,00	0,00	4.464,00	0,00
01758	OR	18/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 33

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01775	OR	18/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.05	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	432,93	0,00	432,93	0,00	0,00	0,00	0,00
01835	OR	24/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01850	OR	24/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.05	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	585,60	0,00	0,00	585,60	0,00	0,00	0,00
01875	OR	24/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.03	CONSELHO REGIONAL DE ENGENI	96,62	0,00	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00
01885	OR	24/04/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	12.770,40	0,00	0,00	12.770,40	0,00	12.770,40	0,00
01893	OR	24/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.17	DVD INFORMATICA E TELECOMU	1.697,00	0,00	0,00	1.697,00	0,00	1.697,00	0,00
01924	OR	24/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.01	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DA	11.580,00	0,00	0,00	11.580,00	0,00	11.580,00	0,00
01940	OR	24/04/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	32.957,15	0,00	0,00	32.957,15	0,00	32.957,15	0,00
01947	OR	24/04/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.947,55	0,00	0,00	7.947,55	0,00	7.947,55	0,00
01954	OR	24/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	1.740,15	0,00	0,00	1.740,15	0,00	1.740,15	0,00
01955	ES	24/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.74	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	2.700,00	0,00	39,06	2.660,94	0,00	2.412,05	249,89
01963	OR	24/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
01997	OR	25/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
02002	OR	25/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.24	VALDINEI GONCALVES DA SILVA	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
02005	OR	25/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
02007	OR	25/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.22	E.D.L. SOARES SUPERMERCADO - I	950,72	0,00	0,00	950,72	0,00	950,72	0,00
02015	OR	26/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.04	M. ROCHA LTDA	149,33	0,00	0,00	149,33	0,00	149,33	0,00
02029	OR	27/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.07	J GALVAO DE ATAIDES & CIA LTD	1.928,51	0,00	0,00	1.928,51	0,00	1.928,51	0,00
02071	OR	28/04/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	24.201,61	0,00	0,00	24.201,61	0,00	24.201,61	0,00
02075	OR	02/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.02	EDER PEREIRA DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02076	OR	02/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.02	VALDOIR BENTO TAVARES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02103	OR	02/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.35	NOEMIS RODRIGUES BATISTA MA	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00	0,00
02106	OR	02/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	LAURA CRISTINA PATRICIA DA SII	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00	0,00
02107	OR	02/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	KATIUSCE CRISTINA DA SILVA	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00	0,00
02108	OR	02/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	JANAINA ARAÚJO PEREIRA	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00	0,00
02109	OR	02/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	ELIETE ARAUJO NASCIMENTO	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00	0,00
02120	OR	02/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.59	ANDRE BORGES 89104382153	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
02129	OR	02/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.10	LUZIANO BUENO DA LUZ 83574514	3.604,00	0,00	0,00	3.604,00	0,00	3.604,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 34

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02131	AD	02/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.97	TAIS APARECIDA VIGNOLI LEAO	54,92	0,00	0,00	54,92	0,00	54,92	0,00
02136	OR	02/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02137	OR	02/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.35.03	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECC	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
02140	OR	02/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.59	MC COMUNICACAO LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02146	OR	03/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.35.03	CONSTRUTORA SAO JERONIMO L1	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02151	OR	03/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.12	AGUIA PRODUCOES E EVENTOS I	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02153	OR	03/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	CLEINES ALVES SERRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02161	OR	03/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	394,94	0,00	0,00	394,94	0,00	394,94	0,00
02162	OR	03/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.74	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	281,80	0,00	0,20	281,60	0,00	281,60	0,00
02164	OR	03/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
02166	OR	04/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	123,48	0,00	123,48	0,00	0,00	0,00	0,00
02173	ES	04/05/2023	0035	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.1102.0000	4.6.91.71.05	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	180.700,00	0,00	24.098,10	156.601,90	0,00	133.912,59	22.688,31
02181	OR	08/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	400.000,00	0,00	40.131,97	359.868,03	0,00	359.868,03	0,00
02187	OR	08/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02198	OR	10/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.23	AGUIA PRODUCOES E EVENTOS I	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
02200	OR	10/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.35	LEOPOLDO MAURICIO MAYERON	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02203	OR	10/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	GABRIEL DA SILVA TEODORO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
02207	OR	10/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	M AGUIAR SOARES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
02210	OR	10/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.93.03	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	21.644,20	0,00	0,00	21.644,20	0,00	0,00	21.644,20
02216	OR	10/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.80	FERNANDO GUSTAVO WAGNER	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00	0,00
02217	OR	10/05/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	56.915,59	0,00	0,00	56.915,59	0,00	56.915,59	0,00
02224	OR	11/05/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	42.007,36	0,00	0,00	42.007,36	0,00	42.007,36	0,00
02225	OR	11/05/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	9.121,54	0,00	0,00	9.121,54	0,00	9.121,54	0,00
02234	OR	11/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.35	CAROLINE MENDEL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02235	OR	11/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.35	DANIEL DIAS DOS SANTOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02243	OR	15/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	ARMELINDO LUVISON - ME	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
02244	OR	15/05/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	36.640,37	0,00	0,00	36.640,37	0,00	36.640,37	0,00
02254	OR	15/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	LAINOR XAVIER DE FRANCA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 35

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02255	OR	15/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	CLEINES ALVES SERRA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02256	OR	15/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02261	OR	15/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
02265	OR	15/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.80	FERNANDO GUSTAVO WAGNER	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
02268	OR	16/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.03	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	23,91	0,00	0,00	23,91	0,00	0,00	0,00
02275	OR	16/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	NAIR CARDOSO DA SILVA	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
02327	OR	18/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.41	SERGIO RAMOS DA CRUZ 78419654	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
02347	OR	19/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.35	LUIS CARLOS DOS SANTOS UMBEI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02361	OR	19/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.07	J GALVAO DE ATAIDES & CIA LTD	398,00	0,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00
02362	OR	19/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00
02417	OR	22/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.05	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
02418	OR	22/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.95	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	328,64	0,00	0,00	328,64	0,00	328,64	0,00
02421	OR	22/05/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	12.770,40	0,00	0,00	12.770,40	0,00	12.770,40	0,00
02428	OR	22/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.22	J GALVAO DE ATAIDES & CIA LTD	1.367,93	0,00	0,00	1.367,93	0,00	1.367,93	0,00
02449	OR	23/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.15	JAIME MIGUEL MILANI	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
02472	OR	23/05/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	35.648,77	0,00	0,00	35.648,77	0,00	35.648,77	0,00
02478	OR	23/05/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.947,55	0,00	0,00	7.947,55	0,00	7.947,55	0,00
02485	OR	23/05/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.243,02	0,00	0,00	2.243,02	0,00	2.243,02	0,00
02495	OR	23/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	VALMIR MOACIR DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02497	OR	23/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.03	CONSELHO REGIONAL DE ENGENI	96,62	0,00	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00
02499	OR	23/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.25	KIST & SEIBEL LTDA	1.289,00	0,00	0,00	1.289,00	0,00	1.289,00	0,00
02513	OR	25/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
02515	OR	25/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.03	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRE	2.301,25	0,00	0,00	2.301,25	0,00	2.301,25	0,00
02516	ES	25/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	15.000,00	0,00	1,28	14.998,72	0,00	13.372,43	0,00
02523	GL	29/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.35	KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILV	17.600,00	0,00	2.200,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00
02567	OR	30/05/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	21.008,61	0,00	0,00	21.008,61	0,00	21.008,61	0,00
02568	OR	30/05/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	22.990,09	0,00	0,00	22.990,09	0,00	22.990,09	0,00
02570	OR	30/05/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	23.733,69	0,00	0,00	23.733,69	0,00	23.733,69	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02593	OR	30/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.12	38.262.652 CAMILA CRISTIANE FUR	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
02602	OR	30/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRE	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
02603	OR	30/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	M AGUIAR SOARES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
02614	OR	31/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.22	J GALVAO DE ATAIDES & CIA LTD	2.579,80	0,00	0,00	2.579,80	0,00	2.579,80	0,00
02627	OR	01/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.31	ROSELAINÉ PORTELLA DE LIMA B	387,57	0,00	0,00	387,57	0,00	0,00	387,57
02630	OR	01/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.35	TIAGO FONTOURA DA SILVA	3.937,54	0,00	0,00	3.937,54	0,00	3.937,54	0,00
02635	OR	01/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	ELIETE ARAUJO NASCIMENTO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
02636	OR	01/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	KATIUSCE CRISTINA DA SILVA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
02637	OR	01/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	LAURA CRISTINA PATRICIA DA SII	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00	0,00
02638	OR	01/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	JANAINA ARAÚJO PEREIRA	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00	0,00
02639	OR	01/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.35.03	CONSTRUTORA SAO JERONIMO L1	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02643	OR	01/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.16	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	831,20	0,00	0,00	831,20	0,00	831,20	0,00
02655	OR	02/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.35.03	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECC	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
02663	OR	05/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.32	NOEMIS RODRIGUES BATISTA MA	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00	0,00
02712	OR	05/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	1.059,17	0,00	0,00	1.059,17	0,00	1.059,17	0,00
02717	OR	05/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.59	ANDRE BORGES 89104382153	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
02718	OR	05/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.23	RENATA CRISTINA DO NASCIMEN	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
02719	OR	05/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.80	ELENITA BATISTA DA COSTA 0046	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
02720	OR	05/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.35	FRANK BUENO RODRIGUES	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
02721	OR	05/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	KETLEN GEOVANA SOUZA SILVA	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
02727	OR	05/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.03	VILSON LUIS MALLMANN 6505907	13.840,89	0,00	0,00	13.840,89	0,00	13.840,89	0,00
02732	OR	05/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
02734	OR	05/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.74	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	281,60	0,00	0,00	281,60	0,00	281,60	0,00
02735	OR	05/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.15	LUZIANO BUENO DA LUZ	3.604,00	0,00	0,00	3.604,00	0,00	3.604,00	0,00
02740	OR	05/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00
02747	OR	05/06/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	43.257,00	0,00	0,00	43.257,00	0,00	43.257,00	0,00
02748	OR	05/06/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	9.392,91	0,00	0,00	9.392,91	0,00	9.392,91	0,00
02753	OR	05/06/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	36.735,50	0,00	0,00	36.735,50	0,00	36.735,50	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 37

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02755	OR	05/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.31.04	ALFREDO PARAPSE XAVANTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02761	OR	05/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.41	CARMOSINO STEFFEN - ME	386,95	0,00	0,00	386,95	0,00	386,95	0,00
02779	OR	07/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.59	MC COMUNICACAO LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02783	OR	07/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	BRUNA T P FROTA ME	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
02787	OR	12/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	3.593,52	0,00	0,00	3.593,52	0,00	3.593,52	0,00
02797	OR	12/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.41	TENDA O SABOR DA CARNE LTDA	4.629,00	0,00	0,00	4.629,00	0,00	4.629,00	0,00
02799	OR	13/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.22	POTENCIA PECAS E IMPLEMENTO:	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
02810	GL	14/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.03	WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	320.873,85	0,00	23.336,28	297.537,57	0,00	297.537,57	0,00
02840	OR	16/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.12	VILMAR WAGNER	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02841	OR	16/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
02849	OR	16/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.17	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
02873	OR	19/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
02879	OR	19/06/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	24.717,58	0,00	0,00	24.717,58	0,00	24.717,58	0,00
02884	OR	20/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	VALMIR MOACIR DA SILVA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02990	OR	23/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	BRUNA T P FROTA ME	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
02991	OR	23/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.03	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRE	2.301,25	0,00	0,00	2.301,25	0,00	2.301,25	0,00
03009	OR	26/06/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	35.648,77	0,00	0,00	35.648,77	0,00	35.648,77	0,00
03010	OR	26/06/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.662,24	0,00	0,00	7.662,24	0,00	7.662,24	0,00
03021	OR	26/06/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	12.770,40	0,00	0,00	12.770,40	0,00	12.770,40	0,00
03044	OR	26/06/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.281,46	0,00	0,00	2.281,46	0,00	2.281,46	0,00
03053	OR	26/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.35.03	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECC	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
03054	OR	27/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.24	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00
03059	OR	27/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.41	M.F.P.DE CASTRO CHURRASCARIA	1.301,25	0,00	0,00	1.301,25	0,00	1.301,25	0,00
03067	OR	28/06/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	43.826,38	0,00	0,00	43.826,38	0,00	43.826,38	0,00
03068	OR	28/06/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	9.516,49	0,00	0,00	9.516,49	0,00	9.516,49	0,00
03106	OR	28/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.35.03	CONSTRUTORA SAO JERONIMO LT	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
03132	OR	28/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	10.665,00	0,00	0,00	10.665,00	0,00	10.665,00	0,00
03143	OR	29/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	ANDRÉ PEREIRA DIAS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03150	OR	29/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	14.219,70	0,00	0,00	14.219,70	0,00	14.219,70	0,00
03154	OR	29/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.22	E.D.L. SOARES SUPERMERCADO - I	2.398,20	0,00	0,00	2.398,20	0,00	2.398,20	0,00
03155	OR	29/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	LEANDRO S. DE OLIVEIRA-ME	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
03163	OR	03/07/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.171,31	0,00	0,00	4.171,31	0,00	4.171,31	0,00
03164	OR	03/07/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.36	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	4.256,80	0,00	0,00	4.256,80	0,00	4.256,80	0,00
03176	OR	03/07/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.15	LUZIANO BUENO DA LUZ	3.604,00	0,00	0,00	3.604,00	0,00	3.604,00	0,00
03198	OR	04/07/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	M AGUIAR SOARES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
03212	OR	05/07/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.07	E.D.L. SOARES SUPERMERCADO - I	1.913,78	0,00	0,00	1.913,78	0,00	1.913,78	0,00
03213	OR	05/07/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
03216	OR	05/07/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.07	ADELICION ALVES MARTINS - ME	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
03239	OR	11/07/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.33	TRENA LEVANTAMENTO ESTATIS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
03240	OR	11/07/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.59	MC COMUNICACAO LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
03248	OR	12/07/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.23	JORGE ALBERTO WIEDTHEUPER C	502,00	0,00	0,00	502,00	0,00	502,00	0,00
03256	OR	12/07/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	3.166,26	0,00	0,00	3.166,26	0,00	3.166,26	0,00
03259	OR	12/07/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	3.870,55	0,00	0,00	3.870,55	0,00	3.870,55	0,00
03260	OR	12/07/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	86,76	0,00	0,00	86,76	0,00	86,76	0,00
03263	OR	12/07/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	BRUNA T P FROTA ME	2.802,00	0,00	0,00	2.802,00	0,00	2.802,00	0,00
03264	OR	12/07/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	NIVALDO SOUZA FIGUEIREDO JUN	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
03277	OR	13/07/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.04	M. ROCHA LTDA	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
03287	OR	17/07/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.22	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	1.723,69	0,00	1.723,69	0,00	0,00	0,00	0,00
03291	OR	17/07/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	35.692,55	0,00	0,00	35.692,55	0,00	35.692,55	0,00
03296	OR	17/07/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
03297	OR	17/07/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	j.b.l da assuncao	3.123,40	0,00	0,00	3.123,40	0,00	3.123,40	0,00
03301	OR	17/07/2023	0039	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.3021.0000	4.4.90.52.36	SUZIMAR FERREIRA DE SOUZA MI	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
03355	OR	19/07/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.19	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
03443	OR	21/07/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.662,24	0,00	0,00	7.662,24	0,00	7.662,24	0,00
03450	OR	24/07/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	10.642,00	0,00	0,00	10.642,00	0,00	10.642,00	0,00
03466	OR	24/07/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	33.757,70	0,00	0,00	33.757,70	0,00	33.757,70	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03486	OR	24/07/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.469,64	0,00	0,00	4.469,64	0,00	4.469,64	0,00
03497	OR	24/07/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.03	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRE	2.301,25	0,00	0,00	2.301,25	0,00	2.301,25	0,00
03504	OR	25/07/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00
03525	OR	28/07/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	5.994,00	0,00	0,00	5.994,00	0,00	5.994,00	0,00
03527	OR	28/07/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	3.250,15	0,00	0,00	3.250,15	0,00	3.250,15	0,00
03531	GL	28/07/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.35.03	CONSTRUTORA SAO JERONIMO L1	48.000,00	0,00	28.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
03543	OR	01/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.07	CARMOSINO STEFFEN - ME	301,00	0,00	0,00	301,00	0,00	301,00	0,00
03547	OR	02/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.88	MC COMUNICACAO LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
03612	OR	02/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VA	14.219,70	0,00	0,00	14.219,70	0,00	14.219,70	0,00
03615	OR	02/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.15	LUZIANO BUENO DA LUZ	3.604,00	0,00	0,00	3.604,00	0,00	3.604,00	0,00
03616	OR	02/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	M AGUIAR SOARES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
03622	OR	02/08/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.959,52	0,00	0,00	5.959,52	0,00	5.959,52	0,00
03623	OR	02/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.35.03	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECC	1.460,00	0,00	60,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
03627	OR	02/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.12	C. A. R. REBELATTO & CIA. LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
03629	OR	02/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.35.03	HEALTH SAUDE E SEGURANCA DC	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00
03632	OR	02/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.22	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	2.635,60	0,00	0,00	2.635,60	0,00	2.635,60	0,00
03634	OR	02/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	3.128,00	0,00	0,00	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00
03636	OR	03/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
03642	OR	03/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.59	RUBENILDO DOURADO RAMOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
03643	OR	03/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.23	HWERTON ANTONIO FERREIRA D	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
03644	OR	03/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.03	RAPIDO GOIASNORTE LTDA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
03645	OR	03/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.35	GRAZIELLE ALMEIDA SANTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
03646	OR	03/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.03	CARTORIO 1º OFICIO-REGISTRO D	83,30	0,00	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00
03648	OR	03/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
03649	OR	03/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.59	ANDRE BORGES 89104382153	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
03661	OR	04/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	GABRIEL ALVES RIBEIRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03665	OR	07/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
03666	OR	07/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	4.461,07	0,00	0,00	4.461,07	0,00	4.461,07	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 40

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03678	OR	07/08/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	33.931,66	0,00	0,00	33.931,66	0,00	33.931,66	0,00
03689	OR	07/08/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	44.109,46	0,00	0,00	44.109,46	0,00	44.109,46	0,00
03690	OR	07/08/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	9.577,98	0,00	0,00	9.577,98	0,00	9.577,98	0,00
03718	OR	10/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.20	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	493,00	0,00	0,00	493,00	0,00	493,00	0,00
03724	OR	16/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	3.568,94	0,00	0,00	3.568,94	0,00	3.568,94	0,00
03746	OR	17/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.35	LUIS CARLOS DOS SANTOS UMBEI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
03774	OR	17/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	1.933,54	0,00	0,00	1.933,54	0,00	1.933,54	0,00
03775	OR	17/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.74	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	296,00	0,00
03807	OR	17/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.17	A H DA S MORAES	4.230,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00
03808	OR	17/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.17	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E	1.408,50	0,00	0,00	1.408,50	0,00	1.408,50	0,00
03845	OR	18/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.35.01	THAIS ARAUJO DE MORAIS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
03854	OR	18/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
03869	OR	21/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
03876	OR	21/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	MATO GROSSO DIESEL LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
03896	OR	22/08/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.189,54	0,00	0,00	5.189,54	0,00	5.189,54	0,00
03899	OR	22/08/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	12.770,40	0,00	0,00	12.770,40	0,00	12.770,40	0,00
03921	GL	22/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	224.640,47	0,00	191.640,47	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
03935	OR	22/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	GABRIEL ALVES RIBEIRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03944	OR	22/08/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	35.948,77	0,00	0,00	35.948,77	0,00	35.948,77	0,00
03968	OR	22/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIANE TEODORO ARAUJO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
03969	OR	22/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	3.007,99	0,00	0,00	3.007,99	0,00	3.007,99	0,00
03974	OR	22/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
03979	OR	22/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ ROSIKLEY DA CRUZ	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
03980	OR	22/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	2.118,76	0,00	0,00	2.118,76	0,00	2.118,76	0,00
03988	OR	23/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.24	MARMORARIA AGUA BOA LTDA-M	27.861,00	0,00	0,00	27.861,00	0,00	27.861,00	0,00
03989	OR	23/08/2023	0039	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.3021.0000	4.4.90.52.35	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E	26.561,90	0,00	2.852,90	23.709,00	0,00	23.709,00	0,00
04009	OR	24/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	E. SCHAWARTZ- ME	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
04071	OR	28/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.59	ANDRE BORGES 89104382153	2.105,40	0,00	0,00	2.105,40	0,00	2.105,40	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04076	OR	28/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	14.219,70	0,00	0,00	14.219,70	0,00	14.219,70	0,00
04079	OR	28/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.17	RAINHA CENTER LTDA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
04081	OR	28/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.17	JOSE LAZARO LIMA 51771837187	2.623,84	0,00	0,00	2.623,84	0,00	2.623,84	0,00
04105	GL	29/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.35.04	SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUAL	78.000,00	0,00	46.800,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00
04110	OR	29/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.35	LUIS CARLOS DOS SANTOS UMBEI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
04119	OR	30/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.12	VILMAR WAGNER	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
04123	OR	31/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	10.000,00	0,00	10,24	9.989,76	0,00	9.920,76	6,00
04127	OR	31/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	M AGUIAR SOARES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
04128	OR	31/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.35.03	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECC	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
04144	OR	01/09/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	22.454,41	0,00	0,00	22.454,41	0,00	22.454,41	0,00
04145	OR	01/09/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.35	MARINEZ DE PAULA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
04146	OR	01/09/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	23.739,93	0,00	0,00	23.739,93	0,00	23.739,93	0,00
04147	OR	01/09/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	24.262,01	0,00	0,00	24.262,01	0,00	24.262,01	0,00
04150	OR	01/09/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	5.238,00	0,00	0,00	5.238,00	0,00	5.238,00	0,00
04153	OR	01/09/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	6.775,00	0,00	0,00	6.775,00	0,00	6.775,00	0,00
04182	OR	05/09/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	BRUNA T P FROTA ME	7.725,00	0,00	0,00	7.725,00	0,00	7.725,00	0,00
04200	OR	11/09/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04201	OR	11/09/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	LAINOR XAVIER DE FRANCA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04202	OR	11/09/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.02	MARCOS VINICIUS XAVIER DE CA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
04203	AD	11/09/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.97	MARCOS VINICIUS XAVIER DE CA	500,00	0,00	29,40	470,60	0,00	470,60	0,00
04204	OR	11/09/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04209	GL	11/09/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.23	FERAS DO BAILE LTDA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
04212	OR	11/09/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURÇ	34.185,25	0,00	0,00	34.185,25	0,00	34.185,25	0,00
04230	OR	12/09/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	46.129,38	0,00	0,00	46.129,38	0,00	46.129,38	0,00
04231	OR	12/09/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	10.016,67	0,00	0,00	10.016,67	0,00	10.016,67	0,00
04232	OR	12/09/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	EDER PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04246	OR	13/09/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	4.993,63	0,00	0,00	4.993,63	0,00	4.993,63	0,00
04248	OR	13/09/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.74	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	271,65	0,00	0,00	271,65	0,00	271,65	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 42

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04287	OR	15/09/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.35	ALESSANDRA FATIMA DE SOUSA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04391	OR	18/09/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.22	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	2.635,60	0,00	2.635,60	0,00	0,00	0,00	0,00
04412	OR	19/09/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	12.770,40	0,00	0,00	12.770,40	0,00	12.770,40	0,00
04413	OR	19/09/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	40.248,15	0,00	0,00	40.248,15	0,00	40.248,15	0,00
04414	OR	19/09/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04469	OR	19/09/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.03	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	2.314,32	0,00	0,00	2.314,32	0,00	2.314,32	0,00
04473	OR	19/09/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ ROSIKLEY DA CRUZ	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
04486	OR	19/09/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	BRUNA T P FROTA ME	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
04488	OR	20/09/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.33	HEALTH SAUDE E SEGURANCA DC	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
04506	OR	22/09/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
04507	OR	22/09/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.906,62	0,00	0,00	10.906,62	0,00	10.906,62	0,00
04515	OR	22/09/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	DIRCEU JOSE CAMPOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
04518	OR	22/09/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.03	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRE	2.301,25	0,00	0,00	2.301,25	0,00	2.301,25	0,00
04531	OR	25/09/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
04534	OR	25/09/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.240,59	0,00	0,00	3.240,59	0,00	3.240,59	0,00
04536	OR	25/09/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.64	J DE ALENCASTRO PRUDENTE	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04550	OR	26/09/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.24	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04555	OR	26/09/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.93.02	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
04617	OR	02/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.59	ANDRE BORGES 89104382153	2.105,40	0,00	0,00	2.105,40	0,00	2.105,40	0,00
04621	OR	02/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.78	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	18.400,18	0,00	0,00	18.400,18	0,00	18.400,18	0,00
04626	OR	02/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.03	VILSON LUIS MALLMANN 6505907	17.136,34	0,00	0,00	17.136,34	0,00	17.136,34	0,00
04628	OR	02/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00
04630	OR	02/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.35	MARINEZ DE PAULA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
04633	OR	02/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	M AGUIAR SOARES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
04634	OR	02/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.35.03	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECC	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
04635	OR	02/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.15	FRANK BUENO RODRIGUES	3.604,00	0,00	0,00	3.604,00	0,00	3.604,00	0,00
04637	OR	02/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.15	DANIEL RODRIGUES VIANA	4.442,00	0,00	0,00	4.442,00	0,00	4.442,00	0,00
04644	OR	02/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.br/portal/assinaturas/ e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04645	OR	02/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	CLEINES ALVES SERRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04646	OR	02/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04652	OR	02/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.03	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRE	4.602,50	0,00	0,00	4.602,50	0,00	4.602,50	0,00
04654	OR	02/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.88	MC COMUNICACAO LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
04659	OR	02/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.41	CARMOSINO STEFFEN - ME	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
04661	OR	02/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
04667	OR	03/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
04671	OR	03/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.03	PREMIUM COMERCIO E SERVICOS	14.590,00	0,00	0,00	14.590,00	0,00	14.590,00	0,00
04678	OR	04/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	NAIR CARDOSO DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
04688	OR	05/10/2023	0039	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.3021.0000	4.4.90.52.06	DI DOMENICO DIEHI & CIA LTDA	1.999,00	0,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00
04690	OR	05/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	LAINOR XAVIER DE FRANCA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04692	OR	05/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	MARINA TEODORO DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04693	OR	05/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04705	OR	06/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
04707	OR	06/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	4.766,29	0,00	0,00	4.766,29	0,00	4.766,29	0,00
04718	OR	06/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04721	OR	09/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.24	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
04722	OR	09/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	5.853,76	0,00	0,00	5.853,76	0,00	5.853,76	0,00
04724	OR	09/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.74	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00
04729	OR	10/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.16	C. C. G. FERREIRA COSTA	2.157,57	0,00	0,00	2.157,57	0,00	2.157,57	0,00
04737	OR	10/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	AUTO PEÇAS E OFICINAS CAMPOS	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
04740	OR	10/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIANE TEODORO ARAUJO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04743	OR	10/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
04747	OR	11/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	2.747,00	0,00	0,00	2.747,00	0,00	2.747,00	0,00
04755	OR	13/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.12	C. A. R. REBELATTO & CIA. LTDA	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
04767	OR	16/10/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	2.259,91	0,00	0,00	2.259,91	0,00	2.259,91	0,00
04768	OR	16/10/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	2.180,21	0,00	0,00	2.180,21	0,00	2.180,21	0,00
04774	OR	16/10/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	45.430,71	0,00	0,00	45.430,71	0,00	45.430,71	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.novazanare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 44

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04775	OR	16/10/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	9.864,90	0,00	0,00	9.864,90	0,00	9.864,90	0,00
04777	OR	16/10/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.17	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1.007,27	0,00	0,00	1.007,27	0,00	1.007,27	0,00
04789	OR	16/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.04	ANTONIO SCHULZE MACHADO JU	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
04795	OR	16/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.20	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	2.748,00	0,00	0,00	2.748,00	0,00	2.748,00	0,00
04799	OR	16/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	BRUNA T P FROTA ME	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
04845	OR	18/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.20	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	2.014,50	0,00	0,00	2.014,50	0,00	2.014,50	0,00
04846	OR	18/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	1.275,75	0,00	0,00	1.275,75	0,00	1.275,75	0,00
04863	OR	19/10/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	32.364,24	0,00	0,00	32.364,24	0,00	32.364,24	0,00
04911	OR	19/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	262,00	0,00	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00
04926	OR	20/10/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	12.770,40	0,00	0,00	12.770,40	0,00	12.770,40	0,00
04927	OR	20/10/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	49.032,65	0,00	0,00	49.032,65	0,00	49.032,65	0,00
04976	OR	20/10/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.17	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	975,82	0,00	0,00	975,82	0,00	975,82	0,00
04978	OR	20/10/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.091,08	0,00	0,00	10.091,08	0,00	10.091,08	0,00
04984	OR	20/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	2.743,40	0,00	2.743,40	0,00	0,00	0,00	0,00
04985	OR	20/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	342,90	0,00	0,00	342,90	0,00	0,00	342,90
05038	OR	25/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.17	A H DA S MORAES	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
05042	ES	25/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.74	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	2.000,00	0,00	1.386,11	613,89	0,00	480,13	133,06
05045	OR	25/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00
05064	OR	27/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.22	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	4.227,31	0,00	0,00	4.227,31	0,00	4.227,31	0,00
05113	OR	01/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	18.400,18	0,00	0,00	18.400,18	0,00	18.400,18	0,00
05114	OR	01/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.50	NIVELSON BORBA MACIEL	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00
05125	OR	01/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	BRUNA T P FROTA ME	4.971,50	0,00	0,00	4.971,50	0,00	0,00	4.971,50
05126	OR	01/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.37.04	ELETROENG LTDA	14.940,46	0,00	0,00	14.940,46	0,00	14.940,46	0,00
05129	OR	01/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.24	ENGECOL MATERIAIS DE CONSTR	6.067,05	0,00	0,00	6.067,05	0,00	6.067,05	0,00
05130	OR	01/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECC	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
05133	OR	01/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.000,00	0,00	807,36	2.192,64	0,00	2.192,64	0,00
05136	OR	01/11/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.36	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	4.256,80	0,00	0,00	4.256,80	0,00	4.256,80	0,00
05137	OR	01/11/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.687,28	0,00	0,00	4.687,28	0,00	4.687,28	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05150	OR	01/11/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	44.717,83	0,00	0,00	44.717,83	0,00	44.717,83	0,00
05151	OR	01/11/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	9.710,17	0,00	0,00	9.710,17	0,00	9.710,17	0,00
05157	OR	06/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.17	A. P. DOS SANTOS BICICLETAS	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
05160	OR	06/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.59	ANDRE BORGES 89104382153	2.105,40	0,00	0,00	2.105,40	0,00	2.105,40	0,00
05162	OR	06/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.23	RENATA CRISTINA DO NASCIMEN	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
05169	OR	06/11/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	35.540,01	0,00	0,00	35.540,01	0,00	35.540,01	0,00
05170	OR	06/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	M AGUIAR SOARES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
05174	OR	06/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.15	FRANK BUENO RODRIGUES	3.604,00	0,00	0,00	3.604,00	0,00	3.604,00	0,00
05175	OR	06/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.15	DANIEL RODRIGUES VIANA	2.221,00	0,00	2.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05177	OR	06/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.16	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	2.796,00	0,00	0,00	2.796,00	0,00	0,00	2.796,00
05182	OR	07/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.23	JORGE ALBERTO WIEDTHEUPER C	251,00	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00	251,00
05183	OR	07/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	NAIR CARDOSO DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
05185	OR	07/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.64	J DE ALENCASTRO PRUDENTE	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
05191	ES	07/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.35.03	ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
05198	OR	08/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.41	GRAZIELLY FERNANDES MORAIS	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00
05199	OR	08/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.59	MC COMUNICACAO LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
05204	OR	09/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	ABF MANUTENCAO DE AR CONDI	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
05205	OR	09/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	ABF MANUTENCAO DE AR CONDI	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
05221	OR	09/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.37	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
05229	AD	10/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.97	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
05232	OR	10/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.35	LIOMAR VIEIRA MOTA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
05234	OR	10/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.03	CONSELHO REGIONAL DE ENGENI	1.403,51	0,00	0,00	1.403,51	0,00	1.403,51	0,00
05237	OR	10/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	BRUNA T P FROTA ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
05240	OR	10/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.41	ADELICION ALVES MARTINS - ME	703,00	0,00	0,00	703,00	0,00	0,00	703,00
05247	OR	13/11/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.17	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	991,47	0,00	0,00	991,47	0,00	991,47	0,00
05267	OR	14/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.23	JORGE ALBERTO WIEDTHEUPER C	512,00	0,00	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00
05352	OR	17/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	26.135,37	0,00	0,00	26.135,37	0,00	26.135,37	0,00
05386	ES	17/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	5.000,00	0,00	3.534,14	1.465,86	0,00	1.465,86	0,00



Assinado por 1 pessoa: IDAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05395	OR	21/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.50	J DE ALENCASTRO PRUDENTE	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
05398	OR	21/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.54	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	2.603,44	0,00	0,00	2.603,44	0,00	2.603,44	0,00
05419	OR	23/11/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	10.125,86	0,00	0,00	10.125,86	0,00	10.125,86	0,00
05420	OR	23/11/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	441,64	0,00	0,00	441,64	0,00	0,00	441,64
05421	OR	23/11/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	45.338,34	0,00	0,00	45.338,34	0,00	45.338,34	0,00
05490	OR	24/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.53	M AGUIAR SOARES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
05493	OR	24/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.33	PATRICK SCHWEIG LIMBERGER	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
05502	OR	24/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	18.400,18	0,00	0,00	18.400,18	0,00	18.400,18	0,00
05506	OR	27/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.24	INOVACAO CALHAS COMERCIO E	9.210,00	0,00	0,00	9.210,00	0,00	9.210,00	0,00
05514	OR	27/11/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	35.679,78	0,00	0,00	35.679,78	0,00	35.679,78	0,00
05534	OR	27/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	1.875,70	0,00	0,00	1.875,70	0,00	1.875,70	0,00
05547	OR	28/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.35	MARINEZ DE PAULA SILVA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
05548	OR	28/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.59	ANDRE BORGES 89104382153	2.105,40	0,00	0,00	2.105,40	0,00	2.105,40	0,00
05562	OR	28/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.41	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	1.897,19	0,00	0,00	1.897,19	0,00	1.897,19	0,00
05568	OR	28/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	200.000,00	0,00	140.355,13	59.644,87	0,00	59.644,87	0,00
05595	OR	28/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.64	TORRES E MOCCHETTI SOCIEDAD	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
05598	OR	28/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.64	J DE ALENCASTRO PRUDENTE	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
05620	OR	29/11/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	41.807,15	0,00	0,00	41.807,15	0,00	41.807,15	0,00
05621	OR	29/11/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	9.078,06	0,00	0,00	9.078,06	0,00	9.078,06	0,00
05622	OR	29/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.35.03	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECC	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
05623	OR	29/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.15	FRANK BUENO RODRIGUES	3.604,00	0,00	0,00	3.604,00	0,00	3.604,00	0,00
05632	OR	29/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 7c	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05653	OR	01/12/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.489,05	0,00	0,00	6.489,05	0,00	6.489,05	0,00
05654	OR	01/12/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.36	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	4.256,80	0,00	0,00	4.256,80	0,00	4.256,80	0,00
05673	OR	01/12/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.41	CARMOSINO STEFFEN - ME	195,15	0,00	0,00	195,15	0,00	195,15	0,00
05693	OR	01/12/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	7.425,00	0,00	0,00	7.425,00	0,00	7.425,00	0,00
05695	OR	01/12/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	1.272,72	0,00	0,00	1.272,72	0,00	1.272,72	0,00
05716	OR	04/12/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.37.05	DIVINA SANTANA DA SILVA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05718	OR	04/12/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.07	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CI	3.088,21	0,00	0,00	3.088,21	0,00	0,00	3.088,21
05753	OR	06/12/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
05764	OR	07/12/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	BRUNA T P FROTA ME	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
05796	OR	11/12/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	9.577,80	0,00	0,00	9.577,80	0,00	9.577,80	0,00
05836	OR	11/12/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	1.004,10	0,00	37,92	966,18	0,00	0,00	966,18
05837	OR	11/12/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	MARCOS VINICIUS XAVIER DE CA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
05843	OR	11/12/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
05848	OR	12/12/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.22	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	8.235,14	0,00	0,00	8.235,14	0,00	0,00	8.235,14
05852	OR	12/12/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.35.03	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	10.438,08	0,00	0,00	10.438,08	0,00	0,00	10.438,08
05856	OR	12/12/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.22	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CI	1.770,38	0,00	0,00	1.770,38	0,00	0,00	1.770,38
05896	OR	21/12/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.17	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E :	1.508,25	0,00	0,00	1.508,25	0,00	0,00	1.508,25
05897	OR	21/12/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.17	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	1.495,29	0,00	0,00	1.495,29	0,00	1.495,29	0,00
05955	OR	21/12/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	26.525,56	0,00	0,00	26.525,56	0,00	0,00	26.525,56
05963	OR	21/12/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	LUIS CARLOS DOS SANTOS UMBEI	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
05977	OR	27/12/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	3.063,22	0,00	0,00	3.063,22	0,00	3.063,22	0,00
05978	OR	27/12/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	64.001,41	0,00	0,00	64.001,41	0,00	64.001,41	0,00
05979	OR	27/12/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.41.04	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE M	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00
05983	OR	27/12/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	376,80	0,00	0,00	376,80	0,00	376,80	0,00
		Fonte Codigo	502				Recursos não vinculados da compensação de impostos				220.615,65	0,00	0,00	220.615,65	0,00	220.615,65	0,00
05911	OR	21/12/2023	0256	001.001	1.1.502	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	44.412,52	0,00	0,00	44.412,52	0,00	44.412,52	0,00
05912	OR	21/12/2023	0256	001.001	1.1.502	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
05914	OR	21/12/2023	0256	001.001	1.1.502	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.600,37	0,00	0,00	3.600,37	0,00	3.600,37	0,00
05915	OR	21/12/2023	0256	001.001	1.1.502	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	0,00
05917	OR	21/12/2023	0256	001.001	1.1.502	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
05919	OR	21/12/2023	0256	001.001	1.1.502	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	9.790,64	0,00	0,00	9.790,64	0,00	9.790,64	0,00
05920	OR	21/12/2023	0256	001.001	1.1.502	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
05921	OR	21/12/2023	0256	001.001	1.1.502	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
05922	OR	21/12/2023	0256	001.001	1.1.502	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
05923	OR	21/12/2023	0256	001.001	1.1.502	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://nova-nazare.org.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05924	OR	21/12/2023	0256	001.001	1.1.502	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.853,10	0,00	0,00	5.853,10	0,00	5.853,10	0,00
05925	OR	21/12/2023	0256	001.001	1.1.502	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	11.012,39	0,00	0,00	11.012,39	0,00	11.012,39	0,00
05926	OR	21/12/2023	0256	001.001	1.1.502	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
05927	OR	21/12/2023	0256	001.001	1.1.502	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.725,68	0,00	0,00	10.725,68	0,00	10.725,68	0,00
05929	OR	21/12/2023	0256	001.001	1.1.502	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	16.460,00	0,00	0,00	16.460,00	0,00	16.460,00	0,00
05930	OR	21/12/2023	0256	001.001	1.1.502	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
05931	OR	21/12/2023	0256	001.001	1.1.502	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
05932	OR	21/12/2023	0256	001.001	1.1.502	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	0,00
05933	OR	21/12/2023	0256	001.001	1.1.502	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.915,98	0,00	0,00	5.915,98	0,00	5.915,98	0,00
05934	OR	21/12/2023	0256	001.001	1.1.502	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
05935	OR	21/12/2023	0256	001.001	1.1.502	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
05936	OR	21/12/2023	0256	001.001	1.1.502	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
05937	OR	21/12/2023	0256	001.001	1.1.502	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	10.535,58	0,00	0,00	10.535,58	0,00	10.535,58	0,00
05938	OR	21/12/2023	0256	001.001	1.1.502	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.057,89	0,00	0,00	7.057,89	0,00	7.057,89	0,00
05939	OR	21/12/2023	0256	001.001	1.1.502	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.662,24	0,00	0,00	7.662,24	0,00	7.662,24	0,00
05940	OR	21/12/2023	0256	001.001	1.1.502	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	4.150,38	0,00	0,00	4.150,38	0,00	4.150,38	0,00
05941	OR	21/12/2023	0256	001.001	1.1.502	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
05942	OR	21/12/2023	0256	001.001	1.1.502	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
05943	OR	21/12/2023	0256	001.001	1.1.502	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
05944	OR	21/12/2023	0256	001.001	1.1.502	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
05945	OR	21/12/2023	0256	001.001	1.1.502	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
05946	OR	21/12/2023	0256	001.001	1.1.502	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.752,28	0,00	0,00	5.752,28	0,00	5.752,28	0,00
Fonte Codigo 711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas											270.553,66	0,00	0,00	270.553,66	0,00	270.553,66	0,00
05854	OR	12/12/2023	0254	001.001	1.1.711	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	35.126,01	0,00	0,00	35.126,01	0,00	35.126,01	0,00
05901	OR	21/12/2023	0254	001.001	1.1.711	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	9.832,43	0,00	0,00	9.832,43	0,00	9.832,43	0,00
05902	OR	21/12/2023	0254	001.001	1.1.711	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	25.604,40	0,00	0,00	25.604,40	0,00	25.604,40	0,00
05903	OR	21/12/2023	0254	001.001	1.1.711	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	37.583,79	0,00	0,00	37.583,79	0,00	37.583,79	0,00
05904	OR	21/12/2023	0254	001.001	1.1.711	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.321,56	0,00	0,00	5.321,56	0,00	5.321,56	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade dos assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05905	OR	21/12/2023	0254	001.001	1.1.711	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	27.482,73	0,00	0,00	27.482,73	0,00	27.482,73	0,00
05906	OR	21/12/2023	0254	001.001	1.1.711	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	16.282,26	0,00	0,00	16.282,26	0,00	16.282,26	0,00
05907	OR	21/12/2023	0254	001.001	1.1.711	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	14.326,76	0,00	0,00	14.326,76	0,00	14.326,76	0,00
05908	OR	21/12/2023	0254	001.001	1.1.711	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	19.100,74	0,00	0,00	19.100,74	0,00	19.100,74	0,00
05909	OR	21/12/2023	0254	001.001	1.1.711	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	20.705,63	0,00	0,00	20.705,63	0,00	20.705,63	0,00
05910	OR	21/12/2023	0254	001.001	1.1.711	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	43.110,85	0,00	0,00	43.110,85	0,00	43.110,85	0,00
05913	OR	21/12/2023	0254	001.001	1.1.711	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
05916	OR	21/12/2023	0254	001.001	1.1.711	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
05918	OR	21/12/2023	0254	001.001	1.1.711	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
05975	OR	27/12/2023	0255	001.001	1.1.711	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAF	2.241,90	0,00	0,00	2.241,90	0,00	2.241,90	0,00
Orgão		0204		SECRETARIA DE FINANÇAS													
Unidade		020401		Gabinete do Secretario de Finanças													
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos													
											1.355.966,35	0,00	279,89	1.355.686,46	0,00	1.350.756,89	4.920,57
											64.854,93	0,00	0,00	64.854,93	0,00	64.854,93	0,00
											64.854,93	0,00	0,00	64.854,93	0,00	64.854,93	0,00
00277	OR	25/01/2023	0044	001.001	1.1.500	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00354	OR	27/01/2023	0045	001.001	1.1.500	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.3.90.14.02	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOF	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00373	AD	27/01/2023	0045	001.001	1.1.500	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.3.90.30.97	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00720	OR	17/02/2023	0044	001.001	1.1.500	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01347	OR	22/03/2023	0044	001.001	1.1.500	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.321,56	0,00	0,00	5.321,56	0,00	5.321,56	0,00
01891	OR	24/04/2023	0044	001.001	1.1.500	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.321,56	0,00	0,00	5.321,56	0,00	5.321,56	0,00
02425	OR	22/05/2023	0044	001.001	1.1.500	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.321,56	0,00	0,00	5.321,56	0,00	5.321,56	0,00
02484	OR	23/05/2023	0044	001.001	1.1.500	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.321,56	0,00	0,00	5.321,56	0,00	5.321,56	0,00
03024	OR	26/06/2023	0044	001.001	1.1.500	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.321,56	0,00	0,00	5.321,56	0,00	5.321,56	0,00
03180	AD	03/07/2023	0045	001.001	1.1.500	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.3.90.30.97	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOF	39,33	0,00	0,00	39,33	0,00	39,33	0,00
03455	OR	24/07/2023	0044	001.001	1.1.500	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.321,56	0,00	0,00	5.321,56	0,00	5.321,56	0,00
03902	OR	22/08/2023	0044	001.001	1.1.500	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.321,56	0,00	0,00	5.321,56	0,00	5.321,56	0,00
04443	OR	19/09/2023	0044	001.001	1.1.500	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.321,56	0,00	0,00	5.321,56	0,00	5.321,56	0,00
04958	OR	20/10/2023	0044	001.001	1.1.500	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.321,56	0,00	0,00	5.321,56	0,00	5.321,56	0,00
05453	OR	23/11/2023	0044	001.001	1.1.500	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.321,56	0,00	0,00	5.321,56	0,00	5.321,56	0,00
Unidade		020402		Departamento de Contabilidade													
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos													
											463.928,04	0,00	279,89	463.648,15	0,00	460.718,58	2.909,57
											463.928,04	0,00	279,89	463.648,15	0,00	460.718,58	2.909,57



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Assinatura digital acessada em 12/04/2024 13:51
https://nova.nazare.sp.gov.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D
Página 93 de 105



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00138	OR	18/01/2023	0047	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.40.01	WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	29.170,35	0,00	0,00	29.170,35	0,00	29.170,35	0,00
00278	OR	25/01/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	25.513,52	0,00	0,00	25.513,52	0,00	25.513,52	0,00
00279	OR	25/01/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00349	OR	27/01/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.382,06	0,00	0,00	10.382,06	0,00	10.382,06	0,00
00458	OR	31/01/2023	0047	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.40.23	DIGITAL CERTIFICADORA LTDA	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00
00701	OR	17/02/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	25.513,52	0,00	0,00	25.513,52	0,00	25.513,52	0,00
00721	OR	17/02/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00916	OR	01/03/2023	0047	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.14.01	ANTONIELSON RODRIGUES DE SO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
00953	AD	01/03/2023	0047	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.30.97	ANTONIELSON RODRIGUES DE SO	400,00	0,00	142,70	257,30	0,00	257,30	0,00
01071	OR	07/03/2023	0047	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.14.02	ANTONIELSON RODRIGUES DE SO	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
01348	OR	22/03/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01383	OR	22/03/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	35.139,08	0,00	0,00	35.139,08	0,00	35.139,08	0,00
01404	OR	22/03/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01416	OR	22/03/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.977,10	0,00	0,00	3.977,10	0,00	3.977,10	0,00
01892	OR	24/04/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01899	OR	24/04/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	27.064,22	0,00	0,00	27.064,22	0,00	27.064,22	0,00
01990	OR	25/04/2023	0047	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.14.01	TAIS APARECIDA VIGNOLI LEAO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
02348	AD	19/05/2023	0047	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.30.97	ANTONIELSON RODRIGUES DE SO	1.500,00	0,00	137,19	1.362,81	0,00	1.362,81	0,00
02432	OR	23/05/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
02454	OR	23/05/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	27.064,22	0,00	0,00	27.064,22	0,00	27.064,22	0,00
02483	OR	23/05/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.589,13	0,00	0,00	4.589,13	0,00	4.589,13	0,00
02707	OR	05/06/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.401,08	0,00	0,00	5.401,08	0,00	5.401,08	0,00
03007	OR	26/06/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	4.895,32	0,00	0,00	4.895,32	0,00	4.895,32	0,00
03008	OR	26/06/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	25.269,81	0,00	0,00	25.269,81	0,00	25.269,81	0,00
03257	OR	12/07/2023	0047	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.36.35	TIAGO FONTOURA DA SILVA	1.489,88	0,00	0,00	1.489,88	0,00	1.489,88	0,00
03456	OR	24/07/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	0,00
03463	OR	24/07/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	27.064,22	0,00	0,00	27.064,22	0,00	27.064,22	0,00
03487	OR	24/07/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.449,40	0,00	0,00	7.449,40	0,00	7.449,40	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.br/portal/assinaturas/ e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03621	OR	02/08/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	9.932,53	0,00	0,00	9.932,53	0,00	9.932,53	0,00
03903	OR	22/08/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	0,00
03943	OR	22/08/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	22.019,52	0,00	0,00	22.019,52	0,00	22.019,52	0,00
04132	OR	01/09/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.302,80	0,00	0,00	5.302,80	0,00	5.302,80	0,00
04140	AD	01/09/2023	0047	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.30.97	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
04165	OR	04/09/2023	0047	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.14.01	ANTONIELSON RODRIGUES DE SO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
04166	AD	04/09/2023	0047	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.30.97	ANTONIELSON RODRIGUES DE SO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
04175	OR	05/09/2023	0047	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.14.01	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
04376	OR	18/09/2023	0047	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.14.01	ANTONIELSON RODRIGUES DE SO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
04385	AD	18/09/2023	0047	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.30.97	ANTONIELSON RODRIGUES DE SO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
04419	OR	19/09/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	23.171,25	0,00	0,00	23.171,25	0,00	23.171,25	0,00
04462	OR	19/09/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	0,00
04770	AD	16/10/2023	0047	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.30.97	ANTONIELSON RODRIGUES DE SO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
04772	OR	16/10/2023	0047	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.14.01	ANTONIELSON RODRIGUES DE SO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
04932	OR	20/10/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	30.412,30	0,00	0,00	30.412,30	0,00	30.412,30	0,00
04933	OR	20/10/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.929,57	0,00	0,00	2.929,57	0,00	0,00	2.929,57
04975	OR	20/10/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	0,00
05001	OR	23/10/2023	0047	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.30.03	ANTONIELSON RODRIGUES DE SO	68,15	0,00	0,00	68,15	0,00	68,15	0,00
05426	OR	23/11/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	27.482,73	0,00	0,00	27.482,73	0,00	27.482,73	0,00
05470	OR	23/11/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	0,00
05489	OR	24/11/2023	0047	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.30.97	ANTONIELSON RODRIGUES DE SO	24,96	0,00	0,00	24,96	0,00	24,96	0,00
05849	OR	12/12/2023	0047	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.30.97	ANTONIELSON RODRIGUES DE SO	726,37	0,00	0,00	726,37	0,00	726,37	0,00
05853	OR	12/12/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	1.862,35	0,00	0,00	1.862,35	0,00	1.862,35	0,00
05952	OR	21/12/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	0,00
Unidade		020403		Depto de Excução e Controle Orçamentário				37.926,00	0,00	0,00	37.926,00	0,00	0,00	37.926,00	0,00	37.926,00	0,00
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos				37.926,00	0,00	0,00	37.926,00	0,00	0,00	37.926,00	0,00	37.926,00	0,00
00280	OR	25/01/2023	0048	001.001	1.1.500	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00722	OR	17/02/2023	0048	001.001	1.1.500	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01349	OR	22/03/2023	0048	001.001	1.1.500	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nvozanazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 52

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01901	OR	24/04/2023	0048	001.001	1.1.500	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
02448	OR	23/05/2023	0048	001.001	1.1.500	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
02988	OR	23/06/2023	0048	001.001	1.1.500	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
03429	OR	21/07/2023	0048	001.001	1.1.500	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
03904	OR	22/08/2023	0048	001.001	1.1.500	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
04409	OR	19/09/2023	0048	001.001	1.1.500	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
04923	OR	20/10/2023	0048	001.001	1.1.500	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
05416	OR	23/11/2023	0048	001.001	1.1.500	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
05797	OR	11/12/2023	0048	001.001	1.1.500	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
Unidade		020404		Departamento de Tesouraria				93.723,53	0,00	0,00	93.723,53	0,00	0,00	93.723,53	0,00	91.723,53	2.000,00
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos				93.723,53	0,00	0,00	93.723,53	0,00	0,00	93.723,53	0,00	91.723,53	2.000,00
00037	AD	13/01/2023	0051	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.3.90.30.97	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00038	OR	13/01/2023	0051	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.3.90.14.01	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00282	OR	25/01/2023	0050	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
00413	OR	31/01/2023	0051	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.3.90.14.01	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00723	OR	17/02/2023	0050	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
01043	OR	06/03/2023	0051	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.3.90.14.02	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
01266	AD	20/03/2023	0051	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.3.90.30.97	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	37,67	0,00	0,00	37,67	0,00	37,67	0,00
01350	OR	22/03/2023	0050	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	0,00
01403	OR	22/03/2023	0050	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	0,00
01683	OR	05/04/2023	0051	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.3.90.14.01	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01902	OR	24/04/2023	0050	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	0,00
02433	OR	23/05/2023	0050	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	0,00
02886	OR	20/06/2023	0051	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.3.90.14.01	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03025	OR	26/06/2023	0050	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	0,00
03255	OR	12/07/2023	0051	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.3.90.14.01	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
03332	OR	18/07/2023	0051	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.3.90.39.37	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	384,39	0,00	0,00	384,39	0,00	384,39	0,00
03435	OR	21/07/2023	0051	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.3.90.14.02	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
03457	OR	24/07/2023	0050	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03490	OR	24/07/2023	0051	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.3.90.14.02	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
03500	OR	24/07/2023	0051	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.3.90.39.37	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	151,13	0,00	0,00	151,13	0,00	151,13	151,13
03906	OR	22/08/2023	0050	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	6.385,20
04194	OR	06/09/2023	0051	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.3.90.14.01	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
04321	OR	18/09/2023	0051	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.3.90.14.01	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
04380	OR	18/09/2023	0051	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.3.90.14.02	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
04437	OR	19/09/2023	0050	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	6.385,20
04717	OR	06/10/2023	0051	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.3.90.39.37	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
04736	OR	10/10/2023	0051	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.3.90.40.23	JORGE ALBERTO WIEDTHEUPER C	251,00	0,00	0,00	251,00	0,00	251,00	251,00
04950	OR	20/10/2023	0050	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	6.385,20
05141	OR	01/11/2023	0050	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.1.90.11.36	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.675,74	0,00	0,00	5.675,74	0,00	5.675,74	5.675,74
05213	OR	09/11/2023	0051	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.3.90.14.01	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
05444	OR	23/11/2023	0050	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	4.256,80	0,00	0,00	4.256,80	0,00	4.256,80	4.256,80
05593	OR	28/11/2023	0051	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.3.90.14.01	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
05895	AD	21/12/2023	0051	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.3.90.30.97	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00
05976	OR	27/12/2023	0051	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.3.90.14.01	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
Unidade		020405		Departamento de Tributação													
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos													
											260.032,66	0,00	0,00	260.032,66	0,00	260.032,66	0,00
00273	OR	25/01/2023	0052	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	17.219,99	0,00	0,00	17.219,99	0,00	17.219,99	17.219,99
00702	OR	17/02/2023	0052	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	17.219,99	0,00	0,00	17.219,99	0,00	17.219,99	17.219,99
00783	OR	23/02/2023	0052	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00
01386	OR	22/03/2023	0052	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	19.100,74	0,00	0,00	19.100,74	0,00	19.100,74	19.100,74
01943	OR	24/04/2023	0052	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	19.100,74	0,00	0,00	19.100,74	0,00	19.100,74	19.100,74
02257	OR	15/05/2023	0053	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.3.90.14.01	KENIA DE FREITAS BORGES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
02453	OR	23/05/2023	0052	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	17.277,62	0,00	0,00	17.277,62	0,00	17.277,62	17.277,62
02479	OR	23/05/2023	0052	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.837,87	0,00	0,00	2.837,87	0,00	2.837,87	2.837,87
02597	OR	30/05/2023	0053	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.3.90.39.36	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	6.403,80	0,00	0,00	6.403,80	0,00	6.403,80	6.403,80
02685	OR	05/06/2023	0052	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	8.513,58	0,00	0,00	8.513,58	0,00	8.513,58	8.513,58
03006	OR	26/06/2023	0052	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	23.646,35	0,00	0,00	23.646,35	0,00	23.646,35	23.646,35



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse
o portal de Transparencia e Acesso a Informação
em: www.novanazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03045	OR	26/06/2023	0052	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.691,85	0,00	0,00	4.691,85	0,00	4.691,85	0,00
03481	OR	24/07/2023	0052	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	16.197,42	0,00	0,00	16.197,42	0,00	16.197,42	0,00
03484	OR	24/07/2023	0052	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.738,73	0,00	0,00	4.738,73	0,00	4.738,73	0,00
03639	OR	03/08/2023	0053	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.3.90.14.02	GABRIEL DA SILVA TEODORO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
03668	OR	07/08/2023	0053	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.3.90.14.02	GABRIEL DA SILVA TEODORO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
03942	OR	22/08/2023	0052	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	18.703,01	0,00	0,00	18.703,01	0,00	18.703,01	0,00
04336	OR	18/09/2023	0053	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.3.90.14.01	GABRIEL DA SILVA TEODORO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04375	OR	18/09/2023	0053	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.3.90.14.02	GABRIEL DA SILVA TEODORO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
04487	OR	19/09/2023	0052	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	19.100,74	0,00	0,00	19.100,74	0,00	19.100,74	0,00
04510	OR	22/09/2023	0052	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.724,70	0,00	0,00	3.724,70	0,00	3.724,70	0,00
04951	OR	20/10/2023	0052	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	19.100,74	0,00	0,00	19.100,74	0,00	19.100,74	0,00
05099	OR	01/11/2023	0053	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.3.90.36.35	MARINEZ DE PAULA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
05445	OR	23/11/2023	0052	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	19.100,74	0,00	0,00	19.100,74	0,00	19.100,74	0,00
05471	OR	23/11/2023	0052	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.554,05	0,00	0,00	3.554,05	0,00	3.554,05	0,00
Unidade		020406		Departamento de Licitação													
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos													
											374.181,62	0,00	0,00	374.181,62	0,00	374.181,62	0,00
											374.181,62	0,00	0,00	374.181,62	0,00	374.181,62	0,00
00275	OR	25/01/2023	0054	001.001	1.1.500	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00288	OR	25/01/2023	0054	001.001	1.1.500	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	23.682,57	0,00	0,00	23.682,57	0,00	23.682,57	0,00
00361	OR	27/01/2023	0054	001.001	1.1.500	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	11.717,65	0,00	0,00	11.717,65	0,00	11.717,65	0,00
00460	OR	31/01/2023	0054	001.001	1.1.500	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.207,84	0,00	0,00	5.207,84	0,00	5.207,84	0,00
00718	OR	17/02/2023	0054	001.001	1.1.500	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00772	OR	23/02/2023	0054	001.001	1.1.500	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	21.349,74	0,00	0,00	21.349,74	0,00	21.349,74	0,00
01340	OR	22/03/2023	0054	001.001	1.1.500	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01387	OR	22/03/2023	0054	001.001	1.1.500	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	48.849,45	0,00	0,00	48.849,45	0,00	48.849,45	0,00
01888	OR	24/04/2023	0054	001.001	1.1.500	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01944	OR	24/04/2023	0054	001.001	1.1.500	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	25.173,90	0,00	0,00	25.173,90	0,00	25.173,90	0,00
01951	OR	24/04/2023	0054	001.001	1.1.500	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
02422	OR	22/05/2023	0054	001.001	1.1.500	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
02477	OR	23/05/2023	0054	001.001	1.1.500	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	25.173,90	0,00	0,00	25.173,90	0,00	25.173,90	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://meflora.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 55

Table with columns: Emp., Tipo, Data, Ficha Vinculo, Fonte, Ent., Unid.Orç., Funcional, Categoria, Fornecedor, Empenhado, Reforçado, Anulado, Liquidado, À Liquidar, Pago, À Pagar. Rows include various entries for Folha Pagamento - Efetivo and Comissal across different departments like Informatica and Convênio e Prestação de Contas.





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Table with columns: Emp., Tipo, Data, Ficha, Vinculo, Fonte, Ent., Unid.Orç., Funcional, Categoria, Fornecedor, Empenhado, Reforçado, Anulado, Liquidado, À Liquidar, Pago, À Pagar. Contains multiple rows of financial data.

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.sp.gov.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 58

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00182	OR	20/01/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
00206	ES	23/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	110.000,00	0,00	91.558,84	18.441,16	0,00	18.441,16	0,00
00211	OR	23/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRE	628,00	0,00	0,00	628,00	0,00	628,00	0,00
00219	OR	23/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.33	JOAO VICTOR SOUSA ALVES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
00220	OR	23/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.33	Elliel Pereira Dias	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
00229	ES	24/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	10.000,00	0,00	7.248,50	2.751,50	0,00	2.751,50	0,00
00234	ES	24/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	10.000,00	0,00	9.654,60	345,40	0,00	260,15	0,00
00238	ES	24/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00283	OR	25/01/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00293	ES	25/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	ANDRESSA SILVA BARBOSA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
00300	OR	25/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.33	MATHEUS BORGES GUERRA	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00
00307	ES	26/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	SIMONE MALLMANN CARNEIRO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
00309	ES	26/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	PAULO DANIEL ALVES DE LIMA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
00313	ES	26/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	CLEIFFE AUGUSTO TATTO MARTI	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
00329	ES	26/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	DARA OUTEIRO DA SILVA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
00338	ES	26/01/2023	0069	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	300.000,00	0,00	808,17	299.191,83	0,00	299.191,83	0,00
00372	OR	27/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
00374	ES	27/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	SHEILA FRANCIELLY DOS SANTOS	3.300,00	0,00	600,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
00375	ES	27/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	JOAO PEDRO CARRASCO MARTINS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
00376	ES	27/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	RAFAEL AUGUSTI GABRIEL	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
00377	ES	27/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	GEREMIAS MACHADO DA ROCHA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
00378	ES	27/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	MOISES DE LIMA NETO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
00379	ES	27/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	MATEUS FREITAS BUENO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
00380	ES	27/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	ALINE DE AZEVEDO IUEN	3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00381	ES	27/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	VANESSA BENTO TAVARES	3.300,00	0,00	600,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
00382	ES	27/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	DOMENICA MATIAS PIRES	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
00383	ES	27/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	ERIKA CRISTYNA RIBEIRO DE AZE	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
00384	ES	27/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	ALLAN CARLOS RIBEIRO DE AZEV	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 59

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00385	ES	27/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	karolayne aleixo david	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
00386	OR	27/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.41	ADELICION ALVES MARTINS - ME	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
00387	OR	27/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.04	M. ROCHA LTDA	1.493,30	0,00	0,00	1.493,30	0,00	1.493,30	0,00
00391	ES	30/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	MARLLON ANTONIO RIBEIRO DE /	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
00392	ES	30/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	LORRANE CRISTINE ALEIXO DA SI	3.300,00	0,00	600,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
00393	ES	30/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	SILAS DE LIMA RODRIGUES AZERI	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
00394	ES	30/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	JEOVANA LORENÇO BATISTA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
00395	ES	30/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	ARTHUR ALVES FRANCO	3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00396	ES	30/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	MARCOS VINICIUS DE SOUZA RIBI	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
00397	ES	30/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	HEWYLLYN JHORDDANNY SANTA	3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00398	ES	30/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	MARINES BATISTA PADILHA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
00400	ES	30/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	GLAUBER PIRES RIBEIRO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
00401	ES	30/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	REIGGER LEIFFE TATTO MARTINS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
00402	ES	30/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILV	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
00405	OR	30/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	658,00	0,00	0,00	658,00	0,00	658,00	0,00
00424	ES	31/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	MAYCON CEZAR DE AZEVEDO IUI	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
00425	ES	31/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	KAROLAYNE GIACOMINI MARTIN	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
00466	ES	31/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	PAULO VINICIUS SOARES SILVA	3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00467	ES	31/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	SAYMON FELIPE RESENDE PEREIR	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
00473	ES	01/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	BRUNA FLAVIA PEREIRA DOS SAN	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
00474	ES	01/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	KAMILLY LESSA SILVA	3.300,00	0,00	600,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
00475	ES	01/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	GABRIELA SCAVAZINI DA SILVA C	3.300,00	0,00	600,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
00480	OR	01/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	DIVINO NOE BUENO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
00482	OR	01/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	MARCELENE DE OLIVEIRA DIAS	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
00483	OR	01/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	SALETE ALVES CHAVES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00484	OR	01/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	RAYONARA DE OLIVEIRA DA SILV	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
00488	OR	01/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MARCELO DA SILVA BASÍLIO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
00489	OR	01/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	JOSE SEIXAS FERRO	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00490	OR	01/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	WESLAINY PEREIRA DA SILVA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
00491	OR	01/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	MARIA DE LOURDES DA SILVA	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00
00492	OR	01/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	ROSA ELOISA SANTANA DA SILVA	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00
00493	OR	01/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	VAINA RODRIGUES DA SILVA	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
00516	OR	01/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.25	IRINEU SCHNEIDER ME	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
00526	OR	02/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.78	ANTONIO MARCOS DE HOLANDA	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00
00530	OR	02/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	ZAIRA FRANCO SOUZA	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00
00533	OR	02/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	4.793,22	0,00	0,00	4.793,22	0,00	4.793,22	4.793,22
00535	GL	02/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.40.03	OMEGA CONSULTORIA EDUCACIC	33.335,16	0,00	4.410,52	28.924,64	0,00	28.924,64	28.924,64
00542	ES	02/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS	1.859,84	0,00	0,00	1.859,84	0,00	1.859,84	1.859,84
00558	OR	03/02/2023	0069	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.39.19	AUTO ELETRICA GLOBO LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00
00564	OR	03/02/2023	0067	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.52.36	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	28.496,00	0,00	0,00	28.496,00	0,00	28.496,00	28.496,00
00565	OR	03/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACA	3.689,50	0,00	0,00	3.689,50	0,00	3.689,50	3.689,50
00566	OR	03/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACA	5.579,20	0,00	0,00	5.579,20	0,00	5.579,20	5.579,20
00569	OR	03/02/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CI	8.503,83	0,00	0,00	8.503,83	0,00	8.503,83	8.503,83
00571	OR	06/02/2023	0067	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.52.36	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	8.390,00	0,00	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00	8.390,00
00580	OR	06/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.22	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	1.340,88	0,00	0,00	1.340,88	0,00	1.340,88	1.340,88
00589	OR	06/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.22	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	2.587,99	0,00	0,00	2.587,99	0,00	2.587,99	2.587,99
00599	OR	06/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	J. A. STEIN EIRELI	2.458,00	0,00	0,00	2.458,00	0,00	2.458,00	2.458,00
00602	ES	07/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.40.04	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	2.158,80	0,00	2.158,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00603	ES	07/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.40.04	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	2.158,80	0,00	2.158,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00604	ES	07/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.40.04	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	2.158,80	0,00	2.158,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00613	OR	07/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.59	HERONIAS ROBERTO LINHARES D	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00
00632	OR	10/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.42	MARIA DE LOURDES DA SILVA BA	1.324,80	0,00	0,00	1.324,80	0,00	1.324,80	1.324,80
00638	OR	13/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	7.811,14	0,00	0,00	7.811,14	0,00	7.811,14	7.811,14
00641	OR	13/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.79	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIP	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
00645	OR	13/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	3.510,05	0,00	0,00	3.510,05	0,00	3.510,05	3.510,05
00647	OR	13/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.22	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	2.175,98	0,00	0,00	2.175,98	0,00	2.175,98	2.175,98

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00653	OR	14/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.21	DI DOMENICO DIEHI & CIA LTDA	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00
00654	OR	14/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.14	VERONICA BELLAVER - ME	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
00657	OR	14/02/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
00662	OR	14/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.22	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	2.852,68	0,00	0,00	2.852,68	0,00	2.852,68	0,00
00663	OR	14/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	7.187,86	0,00	0,00	7.187,86	0,00	7.187,86	0,00
00677	OR	14/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.33	CONSELHO REGIONAL DE ENGENI	96,62	0,00	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00
00678	OR	14/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.33	CONSELHO REGIONAL DE ENGENI	96,62	0,00	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00
00679	OR	14/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.33	CONSELHO REGIONAL DE ENGENI	96,62	0,00	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00
00686	GL	15/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.33	JULIA REHDER 06465686120	49.500,00	0,00	4.500,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
00699	ES	17/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	THAIANY ANTUNES SANTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00700	OR	17/02/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00753	OR	23/02/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.17	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	23,06	0,00	0,00	23,06	0,00	23,06	0,00
00766	OR	23/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.47.05	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
00767	OR	23/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.47.05	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
00768	OR	23/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.47.05	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
00816	OR	23/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.41	LUZIA DA SILVA CANDIDO 282457:	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
00819	OR	24/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.35.95	E. V. SOARES ASSESSORIA E INFOI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00825	ES	24/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	BRUNA ANTONIA BARBOSA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00827	OR	24/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	4.234,50	0,00	0,00	4.234,50	0,00	4.234,50	0,00
00828	OR	24/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRE	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
00855	OR	27/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	GRAMARCA VEICULOS LTDA	4.203,07	0,00	0,00	4.203,07	0,00	4.203,07	0,00
00856	OR	27/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	GRAMARCA VEICULOS LTDA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
00860	AD	27/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.97	ALINE YONARA OLIVEIRA SILVA	400,00	0,00	18,90	381,10	0,00	381,10	0,00
00867	GL	27/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	MARIANA IRAPUAN SANTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00868	ES	27/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	WELITON MENEZES SANTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00869	ES	27/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	MATEUS IRAPUAN SANTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00870	ES	27/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	MARCOS FELIPE DE OLIVEIRA CAI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00881	OR	28/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00889	OR	28/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.79	ANTONIO MARCOS DE HOLANDA	1.491,75	0,00	0,00	1.491,75	0,00	1.491,75	0,00
00900	OR	28/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.22	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	1.067,84	0,00	0,00	1.067,84	0,00	1.067,84	0,00
00904	OR	01/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ALINE YONARA OLIVEIRA SILVA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00915	OR	01/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	WESLAINY PEREIRA DA SILVA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
00917	OR	01/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	MARIA DE LOURDES DA SILVA BA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00941	OR	01/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	PEDRO HENRIQUE AIRES ROSA	2.253,33	0,00	0,00	2.253,33	0,00	2.253,33	0,00
00957	OR	01/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	VICTOR GABRIEL SANTOS DE MOI	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
00977	ES	01/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	TAYNARA FERREIRA MARACAIPE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01005	OR	01/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	10.322,35	0,00	0,00	10.322,35	0,00	10.322,35	0,00
01006	OR	01/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.23	PAULINA SCAVAZINI DA SILVA DI	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
01009	OR	01/03/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CI	598.975,00	0,00	291.862,13	307.112,87	0,00	307.112,87	0,00
01032	OR	06/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01033	OR	06/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	DEUSA ALVES DE OLIVEIRA BRITC	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01034	OR	06/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	MARIA ELZA F. G. R. DE SIQUEIRA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01035	OR	06/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO VILMAR DE LARA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01055	OR	06/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ALINE YONARA OLIVEIRA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01073	OR	07/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	6.581,25	0,00	0,00	6.581,25	0,00	6.581,25	0,00
01083	OR	07/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.47	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	179,90	0,00	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00
01093	OR	08/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00
01104	OR	09/03/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
01120	OR	10/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.58	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	179,90	0,00	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00
01123	OR	13/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	3.076,00	0,00	0,00	3.076,00	0,00	0,00	0,00
01132	OR	13/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	WALLACE JUNIO VIEIRA DE OLIVI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01136	OR	13/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.04	M. ROCHA LTDA	1.493,30	0,00	0,00	1.493,30	0,00	1.493,30	0,00
01151	OR	14/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS	67.723,20	0,00	0,00	67.723,20	0,00	67.723,20	0,00
01160	OR	14/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.17	A.TOIGO - ME	526,50	0,00	0,00	526,50	0,00	526,50	0,00
01162	OR	14/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
01173	OR	15/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00	0,00	2.235,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOÃO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01182	AD	15/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.97	MARIA JOSE TRISTAO	2.000,00	0,00	1.000,26	999,74	0,00	999,74	0,00
01184	OR	15/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	4.289,00	0,00	0,00	4.289,00	0,00	4.289,00	0,00
01199	OR	16/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
01283	OR	20/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.21	SIMÃO UIRE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01298	OR	20/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.04	NELSON LUIS DOS SANTOS DIAS 4	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
01331	OR	22/03/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01451	OR	24/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	JONAS MARTINIANO FILHO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01452	OR	24/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	WANDA BISPO DOS SANTOS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01469	OR	24/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.33	CARTORIO 1º OFICIO-REGISTRO D	561,40	0,00	0,00	561,40	0,00	561,40	0,00
01497	OR	27/03/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	6.210,00	0,00
01502	OR	27/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	MARIA DE LOURDES DA SILVA BA	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
01507	OR	27/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	MARCIO LUIS ROTTA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01508	OR	27/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	JOSE PEREIRA DE MACEDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01535	OR	27/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	PEDRO HENRIQUE AIRES ROSA	3.902,89	0,00	0,00	3.902,89	0,00	3.902,89	0,00
01536	OR	27/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LEILA LUCIA DE OLIVEIRA	3.564,89	0,00	0,00	3.564,89	0,00	3.564,89	0,00
01558	OR	28/03/2023	0069	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.39.19	AUTO ELETRICA GLOBO LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
01589	OR	29/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00
01600	GL	29/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	LORRANY FERNANDES DOS SANT	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
01611	OR	31/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	MARIA DE LOURDES A. DE JESUS	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00
01623	GL	03/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS	8.369,33	0,00	0,05	8.369,28	0,00	8.369,28	0,00
01628	OR	03/04/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.04	M. ROCHA LTDA	5.973,20	0,00	0,00	5.973,20	0,00	5.973,20	0,00
01629	OR	03/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	6.595,41	0,00	0,00	6.595,41	0,00	6.595,41	0,00
01630	OR	03/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRE	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
01631	OR	03/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
01633	OR	03/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01634	OR	03/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	DEUSA ALVES DE OLIVEIRA BRITC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01635	OR	03/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	MARIA ELZA F. G. R. DE SIQUEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01638	GL	03/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	KELLY XAVIER DA SILVA	2.400,00	0,00	300,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 64

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01689	OR	10/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	J. A. STEIN EIRELI	311,60	0,00	0,00	311,60	0,00	311,60	0,00
01696	OR	10/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
01703	OR	11/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.65	VALDIVINO PEREIRA NASCIMENT	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
01704	OR	11/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
01705	OR	11/04/2023	0067	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.52.42	G2I GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	10.125,48	0,00	0,00	10.125,48	0,00	10.125,48	0,00
01717	GL	13/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	GIRLENE ALVES CARNEIRO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
01722	OR	13/04/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	2.575,36	0,00	0,00	2.575,36	0,00	2.575,36	0,00
01742	OR	13/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	VALDINEI GONCALVES DA SILVA	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
01777	OR	18/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.47.05	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	2.062,69	0,00	0,00	2.062,69	0,00	2.062,69	0,00
01826	OR	24/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	JONAS MARTINIANO FILHO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01852	OR	24/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	SIMÃO UIRE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01870	OR	24/04/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
02008	OR	25/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.41	LUZIA DA SILVA CANDIDO 282457:	392,00	0,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00
02033	OR	28/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	MARIA DE LOURDES DA SILVA BA	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
02038	OR	28/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.37.01	ANTONIO MARCOS DE HOLANDA	15.000,50	0,00	0,00	15.000,50	0,00	15.000,50	0,00
02050	OR	28/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	ZAIRA FRANCO SOUZA	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00
02064	OR	28/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	PEDRO HENRIQUE AIRES ROSA	3.564,89	0,00	0,00	3.564,89	0,00	3.564,89	0,00
02065	OR	28/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS :	64.901,40	0,00	0,00	64.901,40	0,00	64.901,40	0,00
02070	OR	28/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	77,40	0,00	0,00	77,40	0,00	77,40	0,00
02073	OR	02/05/2023	0069	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.36.35	LEILA LUCIA DE OLIVEIRA	3.564,89	0,00	0,00	3.564,89	0,00	3.564,89	0,00
02086	OR	02/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.79	LUIS CARLOS DOS SANTOS UMBEI	2.654,08	0,00	0,00	2.654,08	0,00	2.654,08	0,00
02099	OR	02/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	CICERO LEOPOLDINO DOS SANTO:	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
02100	OR	02/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MATHEUS FERREIRA DOS SANTOS	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00	1.566,00	0,00
02130	OR	02/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.47.03	CONSELHO REGIONAL DE ENGENI	966,20	0,00	0,00	966,20	0,00	966,20	0,00
02134	OR	02/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	10.597,47	0,00	0,00	10.597,47	0,00	10.597,47	0,00
02145	OR	03/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	6.083,17	0,00	0,00	6.083,17	0,00	6.083,17	0,00
02147	OR	03/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACA	7.356,45	0,00	0,00	7.356,45	0,00	7.356,45	0,00
02148	OR	03/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 65

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02154	OR	03/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	MARCIO LUIS ROTTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02169	OR	04/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	JULIANA ALVARENGA LOPES	2.049,49	0,00	2.049,49	0,00	0,00	0,00	0,00
02176	OR	08/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00
02190	OR	08/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	HIPER COMERCIO DE UTILIDADES	724,56	0,00	0,00	724,56	0,00	724,56	0,00
02205	OR	10/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.04	NELSON LUIS DOS SANTOS DIAS 4	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
02211	OR	10/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	DEUSA ALVES DE OLIVEIRA BRITO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02212	OR	10/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	MARIA ELZA F. G. R. DE SIQUEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02213	OR	10/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02215	OR	10/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.04	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	138,50	0,00	0,00	138,50	0,00	138,50	0,00
02232	OR	11/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.01	BRUNA T P FROTA ME	574,00	0,00	0,00	574,00	0,00	574,00	0,00
02233	OR	11/05/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	7.323,75	0,00	0,00	7.323,75	0,00	7.323,75	0,00
02245	OR	15/05/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.575,36	0,00	0,00	2.575,36	0,00	2.575,36	0,00
02324	OR	18/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	ZAIRA FRANCO SOUZA	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
02380	OR	22/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	JOSE PEREIRA DE MACEDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02383	OR	22/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	SIMÃO UIRE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02387	OR	22/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO VILMAR DE LARA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02397	OR	22/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	GRAMARCA VEICULOS LTDA	992,28	0,00	0,00	992,28	0,00	992,28	0,00
02398	OR	22/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	GRAMARCA VEICULOS LTDA	3.544,81	0,00	0,00	3.544,81	0,00	3.544,81	0,00
02400	OR	22/05/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
02413	OR	22/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	WANDA BISPO DOS SANTOS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02415	OR	22/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	NILZA ROSA GIACOMINI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02496	OR	23/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.41	LUZIA DA SILVA CANDIDO 282457:	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
02512	OR	25/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.17	RAINHA CENTER LTDA	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
02533	OR	30/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02579	OR	30/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	MARIA DE LOURDES DA SILVA BA	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
02604	GL	30/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	ADHILA RUTH DA SILVA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
02605	GL	30/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	AFFONSO RODRIGUES DE AZERED	2.100,00	0,00	1.500,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02606	GL	30/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	ANDRIELLY ALEXANDRE MARTIN	2.100,00	0,00	1.500,00	600,00	0,00	600,00	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 66

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02626	OR	01/06/2023	0069	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.36.35	LEILA LUCIA DE OLIVEIRA	3.564,89	0,00	0,00	3.564,89	0,00	3.564,89	0,00
02640	OR	01/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACA	1.123,80	0,00	0,00	1.123,80	0,00	1.123,80	0,00
02654	OR	02/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	CRISTIANO RODRIGUES GONCALV	1.902,92	0,00	0,00	1.902,92	0,00	1.902,92	0,00
02687	OR	05/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
02688	OR	05/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	DEUSA ALVES DE OLIVEIRA BRITC	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
02689	OR	05/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	MARIA ELZA F. G. R. DE SIQUEIRA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
02690	OR	05/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO VILMAR DE LARA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
02691	OR	05/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LUIS CARLOS DOS SANTOS UMBEI	4.354,00	0,00	0,00	4.354,00	0,00	4.354,00	0,00
02692	OR	05/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	PEDRO HENRIQUE AIRES ROSA	3.991,89	0,00	0,00	3.991,89	0,00	3.991,89	0,00
02693	OR	05/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MATHEUS FERREIRA DOS SANTOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02694	OR	05/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	CICERO LEOPOLDINO DOS SANTO	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
02695	OR	05/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	DIEGO SANTANA DE FARIA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
02729	OR	05/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00
02733	OR	05/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
02737	OR	05/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	3.111,52	0,00	0,00	3.111,52	0,00	3.111,52	0,00
02754	OR	05/06/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	2.575,36	0,00	0,00	2.575,36	0,00	2.575,36	0,00
02773	OR	06/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTD/	729,00	0,00	0,00	729,00	0,00	729,00	0,00
02798	OR	12/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 59	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
02801	OR	13/06/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CI	20.174,30	0,00	0,00	20.174,30	0,00	20.174,30	0,00
02804	OR	13/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	XISTO TSERENHI'RU TSERENHIMI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02805	OR	13/06/2023	0067	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	19.256,20	0,00	0,00	19.256,20	0,00	19.256,20	0,00
02818	OR	15/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02819	OR	15/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	VILMAR XAVIER DE BASTOS LOUI	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
02871	OR	19/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.17	VALDINEI GONCALVES DA SILVA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
02947	OR	21/06/2023	0067	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.52.34	HARLEI NEANDER KAPTEINAT	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
02952	OR	22/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.41	CARMOSINO STEFFEN - ME	385,69	0,00	0,00	385,69	0,00	385,69	0,00
02956	OR	22/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	SIMÃO UIRE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02957	OR	22/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	VALENTINA PERAÁWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 67

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02958	OR	22/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MAURO TSERERULEME XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02959	OR	22/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	CARLOS WA RAIRO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02960	OR	22/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	URBANO ADZOWE	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02961	OR	22/06/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
02966	OR	22/06/2023	0067	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	10.228,04	0,00	0,00	10.228,04	0,00	10.228,04	0,00
03012	OR	26/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	EUDEANE COSTA SILVA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
03050	OR	26/06/2023	0067	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.52.26	R. R. LOPES LTDA	23.999,44	0,00	0,00	23.999,44	0,00	23.999,44	0,00
03058	OR	27/06/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	8.154,00	0,00	0,00	8.154,00	0,00	8.154,00	0,00
03063	OR	28/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.47.03	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIP.	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
03097	OR	28/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LUIS CARLOS DOS SANTOS UMBEI	2.804,08	0,00	0,00	2.804,08	0,00	2.804,08	0,00
03109	OR	28/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	PEDRO HENRIQUE AIRES ROSA	4.064,89	0,00	0,00	4.064,89	0,00	4.064,89	0,00
03110	OR	28/06/2023	0069	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.36.35	LEILA LUCIA DE OLIVEIRA	3.564,89	0,00	0,00	3.564,89	0,00	3.564,89	0,00
03121	OR	28/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	CICERO LEOPOLDINO DOS SANTO	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
03123	OR	28/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	DAIANE PEREIRA LIMA	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
03125	OR	28/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.79	EUDES DA SILVA ALVES 023024711	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
03126	OR	28/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MATHEUS FERREIRA DOS SANTOS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
03135	OR	28/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.65	VALDIVINO PEREIRA NASCIMENT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
03137	OR	28/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.14	HIPER COMERCIO DE UTILIDADES	1.862,00	0,00	0,00	1.862,00	0,00	1.862,00	0,00
03146	OR	29/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ALINE YONARA OLIVEIRA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
03185	OR	03/07/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	JEVERSON BATISTA BERNARDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03186	OR	03/07/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
03193	OR	04/07/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 59	242,83	0,00	0,00	242,83	0,00	242,83	0,00
03205	ES	04/07/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	25.000,00	0,00	9.430,94	15.569,06	0,00	12.872,80	0,00
03241	OR	11/07/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	VALMIR MOACIR DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03270	OR	13/07/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	ADELICION ALVES MARTINS - ME	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
03272	OR	13/07/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	MAURIANE CRISPIM PAES LEMES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03276	OR	13/07/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO VILMAR DE LARA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03288	OR	17/07/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.79	ANTONIO MARCOS DE HOLANDA	1.769,56	0,00	0,00	1.769,56	0,00	1.769,56	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 68

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03290	OR	17/07/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.22	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	4.473,14	0,00	0,00	4.473,14	0,00	4.473,14	0,00
03292	OR	17/07/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.575,36	0,00	0,00	2.575,36	0,00	2.575,36	0,00
03341	OR	19/07/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	SIMÃO UIRE	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03367	OR	20/07/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MAURO TSERERULEME XAVANTE	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03368	OR	20/07/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LUZIA WANEÓ XAVANTE	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03371	OR	20/07/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	CARLOS WA RAIRO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03373	OR	20/07/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	URBANO ADZOWE	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03383	OR	21/07/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	MARIA JOSE TRISTAO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03413	OR	21/07/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
03434	OR	21/07/2023	0069	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.39.19	AUTO ELETRICA GLOBO LTDA	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
03496	OR	24/07/2023	0067	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.52.36	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	9.500,80	0,00	0,00	9.500,80	0,00	0,00	9.500,80
03523	OR	28/07/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CI	11.489,65	0,00	0,00	11.489,65	0,00	11.489,65	0,00
03540	ES	01/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	50.000,00	0,00	15.262,45	34.737,55	0,00	24.479,00	10.258,55
03556	OR	02/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.66	2º SERV. NOTARIAL E REG. DE AGU	210,80	0,00	0,00	210,80	0,00	210,80	0,00
03571	OR	02/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	MARIA DE LOURDES DA SILVA BA	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
03581	OR	02/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LUIS CARLOS DOS SANTOS UMBEI	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
03597	OR	02/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	DEBORA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00
03599	OR	02/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MATHEUS FERREIRA DOS SANTOS	2.298,67	0,00	0,00	2.298,67	0,00	2.298,67	0,00
03602	OR	02/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	DAIANE PEREIRA LIMA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03617	OR	02/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 59	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
03630	OR	02/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.35.03	JURISCON VALE CONTABILIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
03640	OR	03/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	JOSE PEREIRA DE MACEDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03641	OR	03/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO VILMAR DE LARA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03671	OR	07/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00
03679	OR	07/08/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.575,36	0,00	0,00	2.575,36	0,00	2.575,36	0,00
03692	OR	08/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	5.818,17	0,00	0,00	5.818,17	0,00	5.818,17	0,00
03697	OR	09/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	2.758,85	0,00	0,00	2.758,85	0,00	2.758,85	0,00
03703	OR	09/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACA	2.579,50	0,00	0,00	2.579,50	0,00	2.579,50	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.br/portal/assinaturas/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 69

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03725	OR	16/08/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CI	4.779,64	0,00	0,00	4.779,64	0,00	4.779,64	0,00
03752	OR	17/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	VILMAR XAVIER DE BASTOS LOUI	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
03804	OR	17/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.41	CARMOSINO STEFFEN - ME	199,90	0,00	0,00	199,90	0,00	199,90	0,00
03815	OR	18/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	SIMÃO UIRE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03819	OR	18/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LUCAS TSERERU WA ARO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03820	OR	18/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.31	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	359,00	0,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00
03828	OR	18/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MAURO TSERERULEME XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03829	OR	18/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LUZIA WANEÓ XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03841	OR	18/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	CARLOS WA RAIRO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03842	OR	18/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	URBANO ADZOWE	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03848	OR	18/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	GRAMARCA VEICULOS LTDA	3.334,19	0,00	0,00	3.334,19	0,00	3.334,19	0,00
03849	OR	18/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	GRAMARCA VEICULOS LTDA	2.665,81	0,00	0,00	2.665,81	0,00	2.665,81	0,00
03860	OR	21/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	MIKAEL SERGIO TAVARES DE OLI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03878	OR	21/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.47.03	CONSELHO REGIONAL DE ENGENI	193,24	0,00	0,00	193,24	0,00	193,24	0,00
03882	OR	22/08/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
03923	OR	22/08/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	96.141,67	0,00	0,00	96.141,67	0,00	96.141,67	0,00
03940	OR	22/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.28	VIVIANE INES DONADEL	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
03953	OR	22/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	MARIA JOSE TRISTAO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
03955	OR	22/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
03975	OR	22/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
03977	OR	22/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.25	VALDINEI GONCALVES DA SILVA	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
03978	OR	22/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.22	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04004	OR	24/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRE	2.528,90	0,00	0,00	2.528,90	0,00	0,00	2.528,90
04012	OR	24/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
04015	OR	24/08/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	7.142,84	0,00	0,00	7.142,84	0,00	7.142,84	0,00
04023	OR	25/08/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	6.891,10	0,00	0,00	6.891,10	0,00	6.891,10	0,00
04032	OR	28/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LUIS CARLOS DOS SANTOS UMBEI	2.554,08	0,00	0,00	2.554,08	0,00	2.554,08	0,00
04067	OR	28/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MATHEUS FERREIRA DOS SANTOS	2.298,67	0,00	0,00	2.298,67	0,00	2.298,67	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 70

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04068	OR	28/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	JESSICA LOPES MOREIRA MACIEL	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
04069	OR	28/08/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.36.35	JEFERSON MATHEUS FERREIRA DI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04070	OR	28/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	DAYANE DIONIZIO DOS SANTOS	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
04080	OR	28/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.35.03	OMEGA CONSULTORIA EDUCACIC	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
04085	OR	28/08/2023	0067	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.52.35	OLMIR IORIS & CIA LTDA	4.996,00	0,00	0,00	4.996,00	0,00	0,00	4.996,00
04093	OR	29/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	304,65	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65	0,00
04100	OR	29/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	MARIA ELZA F. G. R. DE SIQUEIRA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
04101	OR	29/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO VILMAR DE LARA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
04102	OR	29/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
04103	OR	29/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	DEUSA ALVES DE OLIVEIRA BRITC	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
04104	OR	29/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	359,00	0,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00
04139	OR	01/09/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	3.105,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	3.105,00	0,00
04149	OR	01/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.47.03	CONSELHO DELIBERATIVO DA CO	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
04157	OR	01/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.22	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	4.411,23	0,00	0,00	4.411,23	0,00	4.411,23	0,00
04211	OR	11/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.32.04	VERONICA BELLAVER - ME	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00
04214	OR	12/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	2.575,36	0,00	0,00	2.575,36	0,00	2.575,36	0,00
04217	OR	12/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.20	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	1.629,50	0,00	0,00	1.629,50	0,00	1.629,50	0,00
04224	OR	12/09/2023	0067	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.52.33	DI DOMENICO DIEHL E CIA LTDA	4.910,00	0,00	0,00	4.910,00	0,00	4.910,00	0,00
04233	OR	12/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	CARLOS HENRIQUE MACHADO DL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
04240	OR	13/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO VILMAR DE LARA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04247	OR	13/09/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	JOSE F. DA SILVA	3.294,43	0,00	0,00	3.294,43	0,00	3.294,43	0,00
04249	OR	13/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
04260	OR	14/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	OTACILIO TSOWA BDZE TSERERA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04261	OR	14/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	JOSELITO ODZADZE ON	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04262	OR	14/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	ERALDO PARIWA A TSI'RUIÁ XAV	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04263	OR	14/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	CIRILO TSERE RA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04264	OR	14/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	BENTO TSERENHO PRE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04265	OR	14/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	AMANCIO TSEREDZANHIWE XAV	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 71

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04266	OR	14/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	ADILSON MAHO ROWE PARAPSE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04267	OR	14/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	CIMAEI TSERENHORO TSOROPRE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04268	OR	14/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	EVAIR TSEREDZATSE TSEREHITE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04269	OR	14/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	JOSE GONÇALVES BUWE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04270	OR	14/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	BENICIO TSEREDZE TSERE UBUDI	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04271	OR	14/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	ACAZ TSERENHI TSEREBURA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04272	OR	14/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	JENARIO SAMARIN DI XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04273	OR	14/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	EGOS TSEREREHA'U XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04274	OR	14/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	AURÉLIO TSERERAN XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04275	OR	14/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	MAZINHO TSEREPABAHO XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04276	OR	14/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	NOEL TSEREWARI	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04277	OR	14/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	JOSE EDNILTON RUDZU TSEREDEZ	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04278	OR	14/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	MATEUS TESEREWADZI XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04283	OR	15/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	VILMAR PREPE TSERE RAIWDE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04284	OR	15/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	EDICEU SEREMRE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04286	OR	15/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	EMI UI RE TOMOTSU	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04290	OR	15/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	MAURICIO WARAWI WEREPTTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04291	OR	15/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	SIRIUA SAAMIN XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04292	OR	15/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	FERNANDIM OMIHI TSERE XAVAN	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04296	OR	18/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	JOSE UPTTE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04297	OR	18/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	DARCI RUDZA'NE PEMRA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04298	OR	18/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	CLOVIS IDO BUTSE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04299	OR	18/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	JACINTO TSEREDADUTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04300	OR	18/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	EDER WAROWEWEWE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04301	OR	18/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	FAUSTINO TSEREHITE RAIRATE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04302	OR	18/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	ALISON PINIRU XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04303	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	EDIMUNDO PINI AWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04304	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	ROBERTINHO WAWWE RU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04305	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	NATIVIDADE BA' OTODZEREWET	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04306	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	NAILA REWAAWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04307	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	FRANCISCO TSEREDZADATE XAV.	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04338	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	MAURIANE CRISPIM PAES LEMES	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04339	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	VALMIR MOACIR DA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04340	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	VILMAR XAVIER DE BASTOS LOUI	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04344	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	VANESSA PENOMRI'TSINHOTSE'E	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04345	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	VALQUIRIA SERENHOWA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04346	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	SIMÃO UIRE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04347	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	SUVIANA PE RANHIRA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04348	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	JARDEL TEMRITE DAURE XAVAN7	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04349	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	VALENTINA PERAÁWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04350	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	MANZINHO TSERETSI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04351	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	VALERIA WA UTOMOWA'WE XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04352	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	JAIME TSEREDZAWI RAWABDZU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04353	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	RODOLFO URATSE UNE UPI Õ XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04354	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	MOACIR TSERE 'A'A	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04356	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	JUCIANE PWARUTO Ó XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04357	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	ANTONIO TSEREPTAWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04358	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MAURO TSERERULEME XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04359	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LUZIA WANEÓ XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04363	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	EXPEDITO TSEREUTEWE XAVANT	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04364	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	VANEZA PE UBUWE URUHU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04365	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	ANGELINA REPUTSUON XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04366	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MARCIO TSERENHOPRE WA AWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04367	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	JONAS WAI RURA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04368	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	FILDEREI TSEREDZADA XAVENTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04369	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	CARLOS WA RAIRO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04370	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	URBANO ADZOWE	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
04371	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LUCAS TSERERU WA ARO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
04372	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	LAZARO TSITOMOWEHO A XAVAN	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04381	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	MAURIANE CRISPIM PAES LEMES	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
04382	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	MARIA JOSE TRISTAO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
04383	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	WANDA BISPO DOS SANTOS	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
04386	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	1.695,61	0,00	0,00	1.695,61	0,00	1.695,61	0,00
04426	OR	19/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
04466	OR	19/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LUIS CARLOS DOS SANTOS UMBEI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
04468	OR	19/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	ELZIRA REMRAMRI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04491	OR	20/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	895,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	895,00
04533	OR	25/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
04638	OR	02/10/2023	0069	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.36.35	LUIS CARLOS DOS SANTOS UMBEI	2.554,08	0,00	0,00	2.554,08	0,00	2.554,08	0,00
04655	OR	02/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.26	CLAUDIR WAGNER - COMERCIO M	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	485,00
04658	OR	02/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.41	CARMOSINO STEFFEN - ME	707,41	0,00	0,00	707,41	0,00	707,41	0,00
04666	OR	03/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.35.03	OMEGA CONSULTORIA EDUCACIC	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
04668	OR	03/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
04673	OR	04/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACA	2.195,75	0,00	0,00	2.195,75	0,00	2.195,75	0,00
04676	OR	04/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MAIKON BRENNO CARDOSO FERN	1.188,29	0,00	0,00	1.188,29	0,00	1.188,29	0,00
04679	OR	04/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.23	PAULINA SCAVAZINI DA SILVA DI	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
04706	OR	06/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	E.D.L. SOARES SUPERMERCADO - 1	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00
04725	OR	09/10/2023	0069	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
04748	OR	11/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
04756	OR	13/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	DIEGO SANTANA DE FARIA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
04791	OR	16/10/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.04	ANTONIO SCHULZE MACHADO JU	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
04794	OR	16/10/2023	0067	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.93.03	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	14.550,97	0,00	0,00	14.550,97	0,00	14.550,97	0,00
04802	OR	17/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	JOSELITO ODZADZE ON	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04803	OR	17/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	CIRILO TSERE RA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 74

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04804	OR	17/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	BENTO TSERENHO PRE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04805	OR	17/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	AMANCIO TSEREDZANHIWE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04806	OR	17/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	ERALDO PARIWA A TSI RUIÁ XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04807	OR	17/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	ADILSON MAHO ROWE PARAPSE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04808	OR	17/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	CIMAEI TSERENHORO TSOROPRE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04809	OR	17/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	EVAIR TSEREDZATSE TSEREHITE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04810	OR	17/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	JOSE GONÇALVES BUWE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04811	OR	17/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	BENICIO TSEREDZE TSERE UBUDI	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04814	OR	17/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	AURÉLIO TSERERAN XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04815	OR	17/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	MAZINHO TSEREPRABAHO XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04817	OR	17/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	JOSE EDNILTON RUDZU TSEREDEZ	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04820	OR	17/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	EDICEU SEREMRE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04822	OR	17/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	MAURICIO WARAWI WEREPE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04823	OR	17/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	SIRIUA SAAMIN XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04824	OR	17/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	ALISON PINIRU XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04831	OR	17/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	JOSE UPTÉ XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04848	OR	18/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	UNIAO DO CENTRO EDUCACIONAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
04866	OR	19/10/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.575,36	0,00	0,00	2.575,36	0,00	2.575,36	0,00
04881	OR	19/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	SIMÃO UIRE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04892	OR	19/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MAURO TSERERULEME XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04893	OR	19/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LUZIA WANEÓ XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04903	OR	19/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	CARLOS WA RAIRO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
04904	OR	19/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	URBANO ADZOWE	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
04905	OR	19/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LUCAS TSERERU WA ARO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
04940	OR	20/10/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
05047	OR	25/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	MARIA DE LOURDES DA SILVA BA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
05054	OR	26/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LUIS CARLOS DOS SANTOS UMBEI	2.554,08	0,00	0,00	2.554,08	0,00	2.554,08	0,00
05057	OR	26/10/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	7.800,97	0,00	0,00	7.800,97	0,00	7.800,97	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 75

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05077	OR	30/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	GRACINEIDES PEREIRA DA SILVA	166,17	0,00	0,00	166,17	0,00	166,17	0,00
05089	OR	31/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MATHEUS FERREIRA DOS SANTOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05102	OR	01/11/2023	0069	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.36.35	MAIKON BRENNO CARDOSO FERN	3.764,89	0,00	0,00	3.764,89	0,00	3.764,89	0,00
05145	OR	01/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	NILZA ROSA GIACOMINI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05146	OR	01/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	JOSE PEREIRA DE MACEDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05147	OR	01/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	SERGIO REIS MARTINIANO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05159	OR	06/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	1.937,09	0,00	0,00	1.937,09	0,00	1.937,09	0,00
05167	OR	06/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	B. Z. AUTO MECANICA LTDA	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
05168	OR	06/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	B. Z. AUTO MECANICA LTDA	1.109,61	0,00	0,00	1.109,61	0,00	1.109,61	0,00
05171	OR	06/11/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.294,41	0,00	0,00	2.294,41	0,00	2.294,41	0,00
05178	GL	06/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.40.03	OMEGA CONSULTORIA EDUCACIC	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
05180	OR	07/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
05192	OR	07/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	MIKAEL SERGIO TAVARES DE OLI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05195	OR	07/11/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.39.74	J. C. A. RIBEIRO	2.767,50	0,00	0,00	2.767,50	0,00	2.767,50	0,00
05197	OR	08/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.20	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	16.438,00	0,00	0,00	16.438,00	0,00	16.438,00	0,00
05200	OR	08/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	AUTO NORTE LTDA	1.877,50	0,00	0,00	1.877,50	0,00	1.877,50	0,00
05207	OR	09/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.95	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	2.436,50	0,00	0,00	2.436,50	0,00	2.436,50	0,00
05212	OR	09/11/2023	0069	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.14.01	LUIS CARLOS DOS SANTOS UMBEI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
05228	OR	10/11/2023	0069	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.14.01	LUIS CARLOS DOS SANTOS UMBEI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
05244	OR	13/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	AUTO NORTE LTDA	3.876,65	0,00	0,00	3.876,65	0,00	3.876,65	0,00
05251	OR	13/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	FAUSTINO TSEREHTE RAIRATE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
05254	OR	13/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 59	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00
05255	OR	13/11/2023	0069	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	14.259,00	0,00	0,00	14.259,00	0,00	14.259,00	0,00
05262	OR	14/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	CIRILO TSERE RA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
05271	OR	16/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	CIMAEI TSERENHORO TSOROPRE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
05272	OR	16/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	EVAIR TSEREDZATSE TSEREHITE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
05279	OR	16/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	JENARIO SAMARIN DI XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
05282	OR	16/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	NOEL TSEREWARI	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOÃO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.br/portal/assinaturas/ e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 76

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05284	OR	16/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	MATEUS TESEREWADZI XAVANTI	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
05287	OR	16/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	EMI UI RE TOMOTSU	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
05299	OR	16/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.78	MT SUPERMERCADO LTDA	689,58	0,00	0,00	689,58	0,00	689,58	0,00
05300	OR	16/11/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	MT SUPERMERCADO LTDA	2.956,55	0,00	0,00	2.956,55	0,00	2.956,55	0,00
05318	OR	16/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	CARLOS WA RAIRO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
05349	OR	17/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	SIMÃO UIRE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05361	OR	17/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MAURO TSERERULEME XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05362	OR	17/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LUZIA WANEÓ XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05372	OR	17/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	URBANO ADZOWE	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
05373	OR	17/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LUCAS TSERERU WA ARO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
05380	OR	17/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	6.126,00	0,00	0,00	6.126,00	0,00	0,00	6.126,00
05381	OR	17/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
05383	OR	17/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	1.768,70	0,00	0,00	1.768,70	0,00	1.768,70	0,00
05385	OR	17/11/2023	0069	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	18.333,00	0,00	0,00	18.333,00	0,00	18.333,00	0,00
05388	OR	21/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	EVOLUTION CENTRO AUTOMOTIV	3.732,00	0,00	0,00	3.732,00	0,00	0,00	3.732,00
05406	OR	22/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.21	PAULINA SCAVAZINI DA SILVA DI	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
05433	OR	23/11/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.533,84	0,00	0,00	5.533,84	0,00	5.533,84	0,00
05482	OR	23/11/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CI	10.029,94	0,00	0,00	10.029,94	0,00	10.029,94	0,00
05513	OR	27/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LUIS CARLOS DOS SANTOS UMBEI	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
05524	OR	27/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.41	LUZIA DA SILVA CANDIDO 282457:	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00
05526	OR	27/11/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	MT SUPERMERCADO LTDA	795,90	0,00	0,00	795,90	0,00	795,90	0,00
05535	OR	27/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.37.02	MARIA DE LOURDES DA SILVA BA	2.468,00	0,00	0,00	2.468,00	0,00	2.468,00	0,00
05537	OR	27/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	MUDAR COMERCIO DE MATERIAI:	1.808,80	0,00	0,00	1.808,80	0,00	0,00	1.808,80
05541	OR	28/11/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	2.388,06	0,00	0,00	2.388,06	0,00	2.388,06	0,00
05553	OR	28/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MATHEUS FERREIRA DOS SANTOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05556	OR	28/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MAIKON BRENNO CARDOSO FERN	3.564,89	0,00	0,00	3.564,89	0,00	3.564,89	0,00
05560	OR	28/11/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	11.759,28	0,00	0,00	11.759,28	0,00	11.759,28	0,00
05597	OR	28/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: IDAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 77

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05619	OR	29/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.35.03	E. V. SOARES ASSESSORIA E INFOI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
05630	OR	29/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	DEUSA ALVES DE OLIVEIRA BRITC	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
05631	OR	29/11/2023	0069	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
05646	OR	30/11/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CI	3.373,82	0,00	0,00	3.373,82	0,00	3.373,82	0,00
05660	OR	01/12/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.59	ELAINE M DE SOUZA	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00	2.000,00	2.290,00
05672	OR	01/12/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.41	CARMOSINO STEFFEN - ME	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00
05683	OR	01/12/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.92.31	NET BOX REPRESENTACOES EIREI	2.307,00	0,00	0,00	2.307,00	0,00	2.307,00	0,00
05685	OR	01/12/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.41	ADELICION ALVES MARTINS - ME	1.871,00	0,00	0,00	1.871,00	0,00	0,00	1.871,00
05686	OR	01/12/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	MT SUPERMERCADO LTDA	3.964,50	0,00	0,00	3.964,50	0,00	3.964,50	0,00
05690	OR	01/12/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.04	ANTONIO SCHULZE MACHADO JU	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
05696	OR	04/12/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CI	779,88	0,00	0,00	779,88	0,00	779,88	0,00
05699	OR	04/12/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.11	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	562,50	0,00	0,00	562,50	0,00	0,00	562,50
05705	OR	04/12/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	SHEILA MARIA DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05707	OR	04/12/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO VILMAR DE LARA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05712	OR	04/12/2023	0069	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	22.750,00	0,00	0,00	22.750,00	0,00	22.750,00	0,00
05714	OR	04/12/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.22	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CI	1.346,12	0,00	0,00	1.346,12	0,00	1.346,12	0,00
05726	OR	05/12/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	4.403,66	0,00	0,00	4.403,66	0,00	4.403,66	0,00
05730	OR	05/12/2023	0069	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	18.333,00	0,00	0,00	18.333,00	0,00	0,00	18.333,00
05731	OR	05/12/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00
05759	OR	07/12/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	JOSE PEREIRA DE MACEDO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
05767	OR	08/12/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.69	AURI ALBANO KOCHHANN	5.187,60	0,00	0,00	5.187,60	0,00	5.187,60	0,00
05799	OR	11/12/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.724,70	0,00	0,00	3.724,70	0,00	3.724,70	0,00
05846	OR	12/12/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	6.753,72	0,00	6.753,72	0,00	0,00	0,00	6.753,72
05855	OR	12/12/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	2.043,26	0,00	0,00	2.043,26	0,00	2.043,26	0,00
05880	OR	13/12/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	1.955,50	0,00	1.955,50	0,00	0,00	0,00	1.955,50
05899	OR	21/12/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	0,00
05956	OR	21/12/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
05971	OR	27/12/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	4.129,80	0,00	0,00	0,00	4.129,80	0,00	4.129,80



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05980	OR	27/12/2023	0066	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.93.03	FUNDO NACIONAL DE DESENVOL'	1.948,42	0,00	0,00	1.948,42	0,00	1.948,42	0,00
Fonte Codigo		550		Transferência do Salário Educação						183.124,40		0,00	17.428,69	165.695,71	0,00	136.930,09	28.768,62
00296	GL	25/01/2023	0063	101.361	2.1.550	004	020502	12.361.0005.2028.0000	3.3.90.30.14	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF L1	183.124,40	0,00	17.428,69	165.695,71	0,00	136.930,09	28.768,62
Fonte Codigo		553		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)						296.257,14		0,00	47.143,20	249.113,94	0,00	229.210,97	19.905,97
00212	OR	23/01/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.30.39	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRE	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	0,00	2.771,00	0,00
00213	OR	23/01/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.30.39	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRE	1.327,59	0,00	0,00	1.327,59	0,00	1.327,59	0,00
00214	OR	23/01/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.30.39	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRE	7.346,72	0,00	0,00	7.346,72	0,00	7.346,72	0,00
00215	OR	23/01/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.30.39	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRE	4.956,63	0,00	0,00	4.956,63	0,00	4.956,63	0,00
00221	OR	23/01/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.30.39	LEANDRO S. DE OLIVEIRA-ME	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00249	OR	24/01/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	IRINEU SCHNEIDER ME	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
00290	OR	25/01/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	AUTO ELETRICA GLOBO LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00295	OR	25/01/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	LEANDRO S. DE OLIVEIRA-ME	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
00624	OR	09/02/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.30.39	CRISTIANO RODRIGUES GONCALV	2.634,00	0,00	0,00	2.634,00	0,00	2.634,00	0,00
00664	OR	14/02/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	IRINEU SCHNEIDER ME	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00
00829	ES	24/02/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.30.39	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRE	150.000,00	0,00	47.143,20	102.856,80	0,00	87.325,63	15.531,17
01080	OR	07/03/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	2.387,00	0,00	0,00	2.387,00	0,00	2.387,00	0,00
01116	OR	10/03/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.30.39	CRISTIANO RODRIGUES GONCALV	10.246,00	0,00	0,00	10.246,00	0,00	10.246,00	0,00
01138	OR	13/03/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	MURILO FERREIRA ROSA LTDA	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
01141	OR	13/03/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	FERNANDO DE JESUS MATIAS	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00
01442	OR	24/03/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	LEANDRO S. DE OLIVEIRA-ME	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
02049	OR	28/04/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	FERNANDO DE JESUS MATIAS	5.785,00	0,00	0,00	5.785,00	0,00	5.785,00	0,00
02068	OR	28/04/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	IRINEU SCHNEIDER ME	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
02179	OR	08/05/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.30.39	CRISTIANO RODRIGUES GONCALV	15.946,00	0,00	0,00	15.946,00	0,00	15.946,00	0,00
02267	OR	16/05/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00
02652	OR	02/06/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.30.39	CRISTIANO RODRIGUES GONCALV	10.536,00	0,00	0,00	10.536,00	0,00	10.536,00	0,00
02784	OR	12/06/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	FERNANDO DE JESUS MATIAS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
02813	OR	14/06/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	LEANDRO S. DE OLIVEIRA-ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02869	OR	19/06/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	1.046,00	0,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://nova-nazare.10cc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 79

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03225	OR	07/07/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	IRINEU SCHNEIDER ME	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00
03226	OR	07/07/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS L	4.260,59	0,00	0,00	4.260,59	0,00	4.260,59	0,00
03631	OR	02/08/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS L	5.423,35	0,00	0,00	5.423,35	0,00	5.423,35	0,00
03700	OR	09/08/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	OSMAR L. KOTZ & CIA LTDA	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
03702	OR	09/08/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	LEANDRO S. DE OLIVEIRA-ME	537,00	0,00	0,00	537,00	0,00	537,00	0,00
03801	OR	17/08/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.30.39	ARMELINDO LUVISON - ME	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
03803	OR	17/08/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	IRINEU SCHNEIDER ME	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
04010	OR	24/08/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	11.945,94	0,00	0,00	11.945,94	0,00	11.945,94	0,00
04014	OR	24/08/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	L. H. AMARAL COMERCIO	10.729,52	0,00	0,00	10.729,52	0,00	10.729,52	0,00
04021	OR	25/08/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	IRINEU SCHNEIDER ME	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
04142	OR	01/09/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	AUTO ELETRICA GLOBO LTDA	3.323,00	0,00	0,00	3.323,00	0,00	3.323,00	0,00
04569	OR	29/09/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	OSMAR L. KOTZ & CIA LTDA	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
04570	OR	29/09/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	ZAIRA FRANCO SOUZA	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00
05027	OR	23/10/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	7.884,00	0,00	0,00	7.884,00	0,00	7.884,00	0,00
05079	OR	30/10/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	FERNANDO DE JESUS MATIAS	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
05123	OR	01/11/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	IRINEU SCHNEIDER ME	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
05382	OR	17/11/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
05722	OR	04/12/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.30.01	BRUNA T P FROTA ME	2.371,80	0,00	0,00	2.371,80	0,00	0,00	0,00
05752	OR	06/12/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	FERNANDO DE JESUS MATIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Codigo		569		Outras Transferências de Recursos do FNDE						1.270,14		0,00	0,00	1.270,14	0,00	1.270,14	0,00
01514	OR	27/03/2023	0074	101.361	2.1.569	004	020502	12.361.0005.5501.0000	3.3.90.93.03	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	382,57	0,00	0,00	382,57	0,00	382,57	0,00
01516	OR	27/03/2023	0074	101.361	2.1.569	004	020502	12.361.0005.5501.0000	3.3.90.93.03	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	876,57	0,00	0,00	876,57	0,00	876,57	0,00
05410	OR	22/11/2023	0074	101.361	2.1.569	004	020502	12.361.0005.5501.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
Unidade		020503		Departamento de Cultura						173.060,19		0,00	21.248,00	131.712,19	20.100,00	126.980,08	24.833,11
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos						141.387,19		0,00	9.675,00	131.712,19	0,00	126.980,08	44.734,11
00286	OR	25/01/2023	0075	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00709	OR	17/02/2023	0075	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00894	ES	28/02/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	SAMARA PRECYLLA PAES LEMES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00895	GL	28/02/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	SILMA PEREIRA MACHADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00979	GL	01/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	SILVANIA GAMA DOS SANTOS	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00

Assinado por 1 pessoa em 12/04/2024 13:51. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o portal de transparência em: https://transparencia.novanazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00980	GL	01/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	KARITA RAYANE ANJO MENEZES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00981	GL	01/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	WINICIUS RODRIGUES DE AZEVEI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00982	GL	01/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	CAUÃ CARDOSO SIMITAN	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00985	GL	01/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	ANA CAROLINA RODRIGUES LUZ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00986	GL	01/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	FRANCIELY BEATRIZ SANTOS CA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00992	GL	01/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	LEONARDO CASSIANO ALEIXO DA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00993	GL	01/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	JEFERSON MATHEUS FERREIRA DI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00994	GL	01/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	ANA BEATRIZ DA SILVA SOUSA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00995	GL	01/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	EDUARDO PAES LEMES TEODORO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00998	GL	01/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	ALEXANDRE RODRIGUES DA SILV	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00999	GL	01/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	MURILO HENRIQUE BARROS DE M	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01000	GL	01/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	KETELLY ALVES MARTINIANO,	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01332	OR	22/03/2023	0075	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01405	OR	22/03/2023	0075	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01584	GL	29/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	WILK FRANÇA COSTA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
01585	GL	29/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	CLAUDIANE TEODORO ARAUJO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
01598	GL	29/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	EDLEIA APARECIDA DOS SANTOS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
01679	GL	05/04/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.39.79	D.L.A.M DE LA BARRA	31.500,00	0,00	7.875,00	23.625,00	0,00	21.000,00	0,00
01831	OR	24/04/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.14.01	ALINE YONARA OLIVEIRA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01871	OR	24/04/2023	0075	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
02385	OR	22/05/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.14.01	ALINE YONARA OLIVEIRA SILVA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02435	OR	23/05/2023	0075	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
02596	OR	30/05/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.14.01	ALINE YONARA OLIVEIRA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02962	OR	22/06/2023	0075	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
03414	OR	21/07/2023	0075	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
03562	OR	02/08/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.14.01	ALINE YONARA OLIVEIRA SILVA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
03883	OR	22/08/2023	0075	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
04177	OR	05/09/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.14.01	ALINE YONARA OLIVEIRA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04420	OR	19/09/2023	0075	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
04421	OR	19/09/2023	0075	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	702,37	0,00	0,00	702,37	0,00	0,00	0,00
04640	OR	02/10/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.14.01	ALINE YONARA OLIVEIRA SILVA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
04766	OR	16/10/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.14.01	ALINE YONARA OLIVEIRA SILVA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
04934	OR	20/10/2023	0075	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
04935	OR	20/10/2023	0075	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	702,37	0,00	0,00	702,37	0,00	0,00	0,00
05108	OR	01/11/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.36.35	IAN PEREIRA DE ALMEIDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
05427	OR	23/11/2023	0075	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
05428	OR	23/11/2023	0075	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	702,37	0,00	0,00	702,37	0,00	0,00	0,00
05573	OR	28/11/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.36.35	IAN PEREIRA DE ALMEIDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
05898	OR	21/12/2023	0075	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	2.554,08	0,00	0,00	2.554,08	0,00	2.554,08	0,00
Fonte Codigo		701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos C													
				ongêneros dos Estados													
05614	OR	29/11/2023	0245	001.001	1.1.701	004	020503	13.423.0005.0789.0000	4.4.90.52.28	V A OTTONI EQUIPAMENTOS LTD/	10.917,55	0,00	0,00	0,00	10.917,55	0,00	10.917,55
05615	OR	29/11/2023	0245	001.001	1.1.701	004	020503	13.423.0005.0789.0000	4.4.90.52.28	V A OTTONI EQUIPAMENTOS LTD/	9.182,45	0,00	0,00	0,00	9.182,45	0,00	9.182,45
05642	OR	29/11/2023	0245	001.001	1.1.701	004	020503	13.423.0005.0789.0000	4.4.90.52.28	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS L	4.430,00	0,00	4.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05643	OR	29/11/2023	0245	001.001	1.1.701	004	020503	13.423.0005.0789.0000	4.4.90.52.28	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA/	7.143,00	0,00	7.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade		020504		FUNDEB													
Fonte Codigo		540		Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências d													
				e Impostos													
00015	ES	06/01/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	400,00	0,00	5,20	394,80	0,00	340,90	59,10
00036	OR	13/01/2023	0078	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	817,25	0,00	0,00	817,25	0,00	817,25	0,00
00099	OR	17/01/2023	0078	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	407,75	0,00	0,00	407,75	0,00	407,75	0,00
00100	OR	17/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARLENE LOURENÇO DE BASTOS	3.575,96	0,00	0,00	3.575,96	0,00	3.575,96	0,00
00102	OR	17/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARCIA MAMEDES SOARES	3.575,96	0,00	0,00	3.575,96	0,00	3.575,96	0,00
00103	OR	17/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	NUBIA LUIZA DA COSTA	3.575,96	0,00	0,00	3.575,96	0,00	3.575,96	0,00
00106	OR	17/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA/	867,12	0,00	0,00	867,12	0,00	867,12	0,00
00108	OR	17/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	THAINARA ANTUNES DOS SANTO/	3.323,96	0,00	0,00	3.323,96	0,00	3.323,96	0,00
00109	OR	17/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	KASSIA BENICIO OLIVEIRA	3.323,96	0,00	0,00	3.323,96	0,00	3.323,96	0,00
00111	OR	17/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ANDREIA MANAIA DE MATOS	3.323,96	0,00	0,00	3.323,96	0,00	3.323,96	0,00
00112	OR	17/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARCIA RODRIGUES CIRIACO	4.763,96	0,00	0,00	4.763,96	0,00	4.763,96	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.sp.gov.br/nova-nazare/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 82

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00113	OR	17/01/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARCELO DA SILVA BASÍLIO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
00114	OR	17/01/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JOSE SEIXAS FERRO	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
00115	OR	17/01/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	DIVINO NOE BUENO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
00119	OR	17/01/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARIA APARECIDA RIBEIRO	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
00120	OR	17/01/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SEBASTIANA INEIDA BATISTA NE'	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
00123	OR	17/01/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	PATRICIA AUGUSTINHO DOS SAN'	1.456,66	0,00	0,00	1.456,66	0,00	1.456,66	0,00
00124	OR	17/01/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	KAROLINE LOURENCO BATISTA	1.456,66	0,00	0,00	1.456,66	0,00	1.456,66	0,00
00125	OR	17/01/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SAMARA PRECYLLA PAES LEMES	1.456,66	0,00	0,00	1.456,66	0,00	1.456,66	0,00
00126	OR	17/01/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SALETE ALVES CHAVES	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
00127	OR	17/01/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00128	OR	17/01/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LEIDIANE TENORIO MEDEIROS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00131	OR	17/01/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MARIA OSVALDINA MACENA CAR	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
00134	OR	18/01/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	CLEIDIANE PEREIRA LIMA	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
00168	OR	18/01/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	23.131,68	0,00	0,00	23.131,68	0,00	23.131,68	0,00
00169	OR	18/01/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	11.541,00	0,00	0,00	11.541,00	0,00	11.541,00	0,00
00183	OR	20/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	14.305,37	0,00	0,00	14.305,37	0,00	14.305,37	0,00
00291	OR	25/01/2023	0077	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
00347	OR	27/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	23.531,85	0,00	0,00	23.531,85	0,00	23.531,85	0,00
00348	OR	27/01/2023	0077	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00356	OR	27/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	9.219,85	0,00	0,00	9.219,85	0,00	9.219,85	0,00
00357	OR	27/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	243.779,95	0,00	0,00	243.779,95	0,00	243.779,95	0,00
00358	OR	27/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	10.014,70	0,00	0,00	10.014,70	0,00	10.014,70	0,00
00366	OR	27/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	11.298,07	0,00	0,00	11.298,07	0,00	11.298,07	0,00
00414	OR	31/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	CAUCILIA FIDELIS DA SILVA	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
00485	OR	01/02/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.713,25	0,00	0,00	4.713,25	0,00	4.713,25	0,00
00502	OR	01/02/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARCIA RODRIGUES CIRIACO	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
00658	OR	14/02/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	2.925,98	0,00	0,00	2.925,98	0,00	2.925,98	0,00
00672	OR	14/02/2023	0078	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 83

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00673	OR	14/02/2023	0078	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00
00675	OR	14/02/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	34.051,53	0,00	0,00	34.051,53	0,00	34.051,53	0,00
00676	OR	14/02/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	7.393,99	0,00	0,00	7.393,99	0,00	7.393,99	0,00
00697	OR	17/02/2023	0077	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00733	OR	17/02/2023	0077	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.599,99	0,00	0,00	1.599,99	0,00	1.599,99	0,00
00754	OR	23/02/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.13.17	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	28,19	0,00	0,00	28,19	0,00	28,19	0,00
00759	OR	23/02/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	9.219,85	0,00	0,00	9.219,85	0,00	9.219,85	0,00
00769	OR	23/02/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	289.223,48	0,00	0,00	289.223,48	0,00	289.223,48	0,00
00776	OR	23/02/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	27.184,87	0,00	0,00	27.184,87	0,00	27.184,87	0,00
00808	OR	23/02/2023	0078	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.17	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	31,04	0,00	0,00	31,04	0,00	31,04	0,00
00809	OR	23/02/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.17	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	754,97	0,00	0,00	754,97	0,00	754,97	0,00
00859	OR	27/02/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.388,43	0,00	0,00	7.388,43	0,00	7.388,43	0,00
00913	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JOSE SEIXAS FERRO	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
00919	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SALETE ALVES CHAVES	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
00920	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ROSA ELOISA SANTANA DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00921	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MARCELENE DE OLIVEIRA DIAS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00923	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	RAYONARA DE OLIVEIRA DA SILV	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
00924	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VAINA RODRIGUES DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00925	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARCELO DA SILVA BASÍLIO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
00935	OR	01/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARCIA MAMEDES SOARES	4.624,69	0,00	0,00	4.624,69	0,00	4.624,69	0,00
00936	OR	01/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	NUBIA LUIZA DA COSTA	4.624,69	0,00	0,00	4.624,69	0,00	4.624,69	0,00
00937	OR	01/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA	4.624,69	0,00	0,00	4.624,69	0,00	4.624,69	0,00
00938	OR	01/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	KAROLINE LOURENCO BATISTA	4.624,69	0,00	0,00	4.624,69	0,00	4.624,69	0,00
00939	OR	01/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	KASSIA BENICIO OLIVEIRA	4.335,65	0,00	0,00	4.335,65	0,00	4.335,65	0,00
00940	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LEIDIANE TENORIO MEDEIROS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
00942	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SEBASTIANA INEIDA BATISTA NE'	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
00943	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	JESSICA ARAUJO MORAIS	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
00944	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARIA APARECIDA RIBEIRO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 84

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00945	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	PATRICIA AUGUSTINHO DOS SANTOS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
00958	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SAMARA PRECYLLA PAES LEMES	253,33	0,00	0,00	253,33	0,00	253,33	0,00
00959	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	KELLY XAVIER DA SILVA	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
00961	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	DIVINO NOE BUENO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
00962	OR	01/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	LUCILENE ÁVILA DE OLIVEIRA	144,52	0,00	0,00	144,52	0,00	144,52	0,00
00963	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	VANDERLI SOUZA BORGES	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
00964	OR	01/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	RAQUEL NEUZIANE ROCHA LIMA	4.335,65	0,00	0,00	4.335,65	0,00	4.335,65	0,00
00965	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	VANIA FERREIRA DE CASTRO	1.013,33	0,00	0,00	1.013,33	0,00	1.013,33	0,00
00966	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ANGELICA SILVA DE BRITO	1.013,33	0,00	0,00	1.013,33	0,00	1.013,33	0,00
00967	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LEILA LUCIA DE OLIVEIRA	2.253,33	0,00	0,00	2.253,33	0,00	2.253,33	0,00
00968	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VANESSA RODRIGUES DA SILVA	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
00975	OR	01/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARIA PEDROSA DA LUZ	144,52	0,00	0,00	144,52	0,00	144,52	0,00
01076	OR	07/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.534,94	0,00	0,00	3.534,94	0,00	3.534,94	0,00
01105	OR	09/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.028,37	0,00	0,00	2.028,37	0,00	2.028,37	0,00
01139	OR	13/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.30.22	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA/	1.805,55	0,00	0,00	1.805,55	0,00	1.805,55	0,00
01140	OR	13/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.30.22	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA/	633,06	0,00	633,06	0,00	0,00	0,00	0,00
01157	OR	14/03/2023	0078	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
01158	OR	14/03/2023	0078	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	109,44	0,00	0,00	109,44	0,00	109,44	0,00
01159	OR	14/03/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	37.040,54	0,00	0,00	37.040,54	0,00	37.040,54	0,00
01161	OR	14/03/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	8.043,10	0,00	0,00	8.043,10	0,00	8.043,10	0,00
01201	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	OTACILIO TSOWA BDZE TSERERA	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01202	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ERALDO PARIWA' A TSI'RUIÁ XAV	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01203	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSELITO ODZADZE ON	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01204	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	CIRILO TSERE RA	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01205	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	AMANCIO TSEREDZANHIWE XAV/	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01206	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ADILSON MAHO ROWE PARAPSE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01207	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	BENICIO TSEREDZE TSERE UBUDI	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01208	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	CIMAEI TSERENHORO TSOROPRE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01209	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EVAIR TSEREDZATSE TSEREHITE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01210	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSE GONÇALVES BUWE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01211	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ACAZ TSERENHI TSEREBURA	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01212	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JENARIO SAMARIN DI XAVANTE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01213	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EGOS TSEREREHA'U XAVANTE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01214	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	VILMAR PREPE TSERE RAIWDE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01215	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MATEUS TESEREWADZI XAVANTE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01216	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	NOEL TSEREWARI	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01217	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EMI UI RE TOMOTSU	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01218	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MAZINHO TSEREPABAHO XAVAN	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01219	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	AURÉLIO TSERERAN XAVANTE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01223	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSE EDNILTON RUDZU TSEREDEZ	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01225	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EDICEU SEREMRE XAVANTE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01226	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MAURICIO WARAWI WEREPE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01233	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ROMILDO TSEREUBUDZI XAVANT	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01234	OR	17/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	DARCI RUDZA'NE PEMRA	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01235	OR	17/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	CLOVIS IDO BUTSE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01236	OR	17/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EDER WAROWEWEWE XAVANTE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01237	OR	17/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	BENTO TSERENHO PRE XAVANTE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01238	OR	17/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ALISON PINIRU XAVANTE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01239	OR	17/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EDIMUNDO PINI AWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01253	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ROBERTINHO WAWERU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01254	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	NATIVIDADE BA'OTODZEREWET	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01255	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	NAILA REWAAWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01256	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	FRANCISCO TSEREDZADATE XAV.	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01257	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ALINE PTSIME XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01258	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARIETA PENHIWATSIO TSEREO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01259	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JUINA TSINHOTSE EMADZATSI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 86

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01260	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FERNANDO TESEREWAVE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01261	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GETULIO TSAHOBO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01262	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	PABLO WAI ADZA REBE WA RAIRO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01263	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	KATIA REWATOBRO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01264	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	DELVIRA WAUTOMONHOWA SICL	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01265	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	HELIZENA RETSINARIO XAVANTE	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00
01267	OR	20/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	FERNANDIM OMIHI TSERE XAVAN	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01268	OR	20/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSE UPTA XAVANTE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01269	OR	20/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	FAUSTINO TSEREHITA RAIRATE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01270	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MORAN TSEREPAR A. XAVANTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01271	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GINA RO'OTSIMIRIO XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01272	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	SULIVAN WA OMORA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01273	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	GILMAR HUNE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01274	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FERNANDA PERAWA RUDZAPARI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01275	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GEMINA PETSIO XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01276	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	RENATA WAPUTSIWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01277	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ERIC TSEREWAIWE PREMAPU XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01278	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LEONORA REHIRI' O WA 'O' U XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01279	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	LILIANE WAUTOMOUNIO XAVAN	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01280	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	AMOROSO RAIRATE TSERE'RAWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01281	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LIRA ROONHIDZURI ON	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01282	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	PASCOALINA REBOTSIO TSIRUI A	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01284	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	IVANIA RO ONHIDZARI XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01285	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SAVIA WAUTOMOTSIWAI RENA T	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01286	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	CATARINA BOTHOWEWE XAVANT	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01287	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	CIBELE RO'ODZAIDI TSIMO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01288	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ROBERTINHO TSERE NHE ME WE I	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01289	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FLAVIANO OMORE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 87

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01290	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ELZIRA REMRAMRI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01291	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ALBERTINA PEWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01292	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LUCIANO HOMOHI ADZOWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01293	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARCIA PETSIO SEREBHIBRU XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01295	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	SIRIUA SAAMIN XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01296	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SUVIANA PE RANHIRA XAVANTE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01304	OR	21/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	JARDEL TEMRITE DAURE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01305	OR	21/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MANZINHO TSERETSI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01306	OR	21/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	VALERIA WA UTOMOWA'WE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01307	OR	21/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	JAIME TSEREDZAWI RAWABDZU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01308	OR	21/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	RODOLFO URATSE UNE UPI Õ XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01309	OR	21/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JACINTO TSEREDADUTE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01310	OR	21/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VANEZA PE UBUWE URUHU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01311	OR	21/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ARLINDO WEREHITE PINIRU XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01312	OR	21/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	LENIR WA UTOMOTSITSAMAREÕ XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01313	OR	21/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARCIO TSERENHOPRE WA AWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01316	OR	21/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	JONAS WAI RURA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01317	OR	21/03/2023	0078	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.17	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	11,17	0,00	0,00	11,17	0,00	11,17	0,00
01318	OR	21/03/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.17	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	821,24	0,00	0,00	821,24	0,00	821,24	0,00
01319	OR	21/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FILDEREI TSEREDZADA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01320	OR	21/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ANGELINA REPUTSUON XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01333	OR	22/03/2023	0077	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01334	OR	22/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	9.811,76	0,00	0,00	9.811,76	0,00	9.811,76	0,00
01342	OR	22/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	EXPEDITO TSEREUTEWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01362	OR	22/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	TEREZINHA WAUTOMODZALADA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01363	OR	22/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ARNALDO TSEREBUDU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01382	OR	22/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	325.492,14	0,00	0,00	325.492,14	0,00	325.492,14	0,00
01406	OR	22/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	22.244,59	0,00	0,00	22.244,59	0,00	22.244,59	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 88

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01425	OR	23/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.30.16	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACA	257,95	0,00	0,00	257,95	0,00	257,95	0,00
01503	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	DIVINO NOE BUENO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01504	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.33	SALETE ALVES CHAVES	2.021,98	0,00	0,00	2.021,98	0,00	2.021,98	0,00
01505	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ROSA ELOISA SANTANA DA SILVA	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
01506	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MARCELENE DE OLIVEIRA DIAS	2.234,82	0,00	0,00	2.234,82	0,00	2.234,82	0,00
01517	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VAINA RODRIGUES DA SILVA	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
01518	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARCELO DA SILVA BASÍLIO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01519	OR	27/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARCIA MAMEDES SOARES	4.983,82	0,00	0,00	4.983,82	0,00	4.983,82	0,00
01520	OR	27/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	NUBIA LUIZA DA COSTA	4.983,82	0,00	0,00	4.983,82	0,00	4.983,82	0,00
01521	OR	27/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA	4.983,82	0,00	0,00	4.983,82	0,00	4.983,82	0,00
01524	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MOACIR TSERE 'A'A	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01528	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JOSE SEIXAS FERRO	2.298,67	0,00	0,00	2.298,67	0,00	2.298,67	0,00
01529	OR	27/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	RAQUEL NEUZIANE ROCHA LIMA	4.983,82	0,00	0,00	4.983,82	0,00	4.983,82	0,00
01530	OR	27/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	KAROLINE LOURENCO BATISTA	4.983,82	0,00	0,00	4.983,82	0,00	4.983,82	0,00
01532	OR	27/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	KASSIA BENICIO OLIVEIRA	4.983,82	0,00	0,00	4.983,82	0,00	4.983,82	0,00
01534	OR	27/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARIA PEDROSA DA LUZ	498,36	0,00	0,00	498,36	0,00	498,36	0,00
01537	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LEIDIANE TENORIO MEDEIROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01538	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SEBASTIANA INEIDA BATISTA NE'	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
01539	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VANESSA RODRIGUES DA SILVA	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
01540	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JESSICA ARAUJO MORAIS	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
01541	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARIA APARECIDA RIBEIRO	2.021,98	0,00	0,00	2.021,98	0,00	2.021,98	0,00
01542	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	PATRICIA AUGUSTINHO DOS SAN'	2.021,98	0,00	0,00	2.021,98	0,00	2.021,98	0,00
01543	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	VANIA FERREIRA DE CASTRO	1.415,00	0,00	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00	0,00
01544	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MARIA OSVALDINA MACENA CAR	2.043,26	0,00	0,00	2.043,26	0,00	2.043,26	0,00
01545	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JESSICA LORRAINE MENDES	674,00	0,00	0,00	674,00	0,00	674,00	0,00
01546	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ANGELICA SILVA DE BRITO	2.021,98	0,00	0,00	2.021,98	0,00	2.021,98	0,00
01547	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ELISÂNGELA RODRIGUES	674,00	0,00	0,00	674,00	0,00	674,00	0,00
01548	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GENILSON LOPO MONTALVÃO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 89

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01549	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	DAIANE PEREIRA LIMA	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
01550	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	THALIA SANTOS ZEMBRUSKI	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00
01551	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	CICERO LEOPOLDINO DOS SANTO	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
01632	OR	03/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.047,58	0,00	0,00	4.047,58	0,00	4.047,58	0,00
01685	OR	10/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.30.14	CINTIA OTACILIA AIRES RIBEIRO	7.996,00	0,00	0,00	7.996,00	0,00	7.996,00	0,00
01708	OR	12/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.30.24	EDIENE DA PAIXAO DUTRA SILVA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
01724	OR	13/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.158,59	0,00	0,00	2.158,59	0,00	2.158,59	0,00
01738	OR	13/04/2023	0078	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	446,96	0,00	0,00	446,96	0,00	446,96	0,00
01739	OR	13/04/2023	0078	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	97,06	0,00	0,00	97,06	0,00	97,06	0,00
01740	OR	13/04/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	38.772,71	0,00	0,00	38.772,71	0,00	38.772,71	0,00
01741	OR	13/04/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	8.419,18	0,00	0,00	8.419,18	0,00	8.419,18	0,00
01766	OR	18/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSELITO ODZADZE ON	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01767	OR	18/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ERALDO PARIWA A TSI'RULÁ XAV	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01768	OR	18/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	OTACILIO TSOWA BDZE TSERERA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01769	OR	18/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	CIRILO TSERE RA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01770	OR	18/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	BENTO TSERENHO PRE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01771	OR	18/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	AMANCIO TSEREDZANHIWE XAV	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01779	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ADILSON MAHO ROWE PARAPSE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01780	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	CIMAEI TSERENHORO TSOROPRE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01781	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EVAIR TSEREDZATSE TSEREHITE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01782	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSE GONÇALVES BUWE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01783	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	BENICIO TSEREDZE TSERE UBUDI	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01784	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ACAZ TSERENHI TSEREBURA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01785	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JENARIO SAMARIN DI XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01786	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EGOS TSEREREHA'U XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01787	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	AURÉLIO TSERERAN XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01788	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MAZINHO TSEREPRAHAHO XAVAI	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01789	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	NOEL TSEREWARI	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.novazanare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01790	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSE EDNILTON RUDZU TSEREDEZ	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01791	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MATEUS TESEREWADZI XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01792	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	VILMAR PREPE TSERE RAIWDE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01793	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JACINTO TSEREDADUTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01794	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EDER WAROWEWEWE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01795	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	FAUSTINO TSEREHIT RAIRATE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01796	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ALISON PINIRU XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01797	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	VALENTINA PERAÁWE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01799	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EDICEU SEREMRE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01800	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EMI UI RE TOMOTSU	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01801	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MAURICIO WARAWI WEREPE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01802	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ROMILDO TSEREUBUDZI XAVANT	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01803	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	FERNANDIM OMIHI TSERE XAVAN	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01804	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSE UPTX XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01805	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	DARCI RUDZA'NE PEMRA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01806	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	CLOVIS IDO BUTSE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01807	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JUCIANE PWARUTO Ó XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01808	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	HELIZENA RETSINARIO XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01809	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VANEZA PE UBUWE URUHU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01810	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	EDIMUNDO PINI AWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01811	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ROBERTINHO WAVE RU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01812	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	NATIVIDADE BA' OTODZEREW T	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01813	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	NAILA REWAAWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01814	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	FRANCISCO TSEREDZADATE XAV.	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01815	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ALINE PTSIME XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01816	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MORAN TSEREPAR A. XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01817	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	DEBORA PEU BUMO TSHO ROWI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01818	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JUINA TSINHOTSE EMADZATSI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01819	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FERNANDO TESEREWAW UNE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01820	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GETULIO TSAHOBO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01821	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	PABLO WAI ADZA REBE WA RAIRO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01822	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	KATIA REWATOBRO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01823	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	DELVIRA WAUTOMONHOWA SICL	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01824	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GINA RO'OTSIMIRIO XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01825	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	SULIVAN WA OMORA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01828	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	GILMAR HUNE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01830	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	FERNANDA PERAWE RUDZAPARI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01832	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GEMINA PETSIO XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01833	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	RENATA WAPUTSIWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01834	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ERIC TSEREWAIawe PREMAPU XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01836	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LEONORA REHIRI' O WA 'O' U XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01837	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	LILIANE WAUTOMOU NIO XAVAN	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01838	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	AMOROSO RAIRATE TSERE'RAWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01839	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LIRA ROONHIDZURI ON	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01840	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	IVANIA RO ONHIDZARI XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01841	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	CATARINA BOTHOWEWE XAVANT	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01842	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	CIBELE RO'ODZAIDI TSIMO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01843	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ROBERTINHO TSERE NHE ME WE I	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01844	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FLAVIANO OMORE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01845	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ELZIRA REMRAMRI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01846	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ALBERTINA PEWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01847	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LUCIANO HOMOHI ADZOWE XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01848	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARCIA PETSIO SEREBHIBRU XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01849	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.32	SIRIUA SAAMIN XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01851	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	PASCOALINA REBOTSI O TSIRUI A	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01853	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SUVIANA PE RANHIRA XAVANTE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 92

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01854	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	JARDEL TEMRITE DAURE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01855	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MANZINHO TSERETSI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01856	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	VALERIA WA UTOMOWA'WE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01857	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	JAIME TSEREDZAWI RAWABDZU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01858	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	RODOLFO URATSE UNE UPI Ô XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01859	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MOACIR TSERE 'A'A	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01860	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ARLINDO WEREHITE PINIRU XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01861	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ANGELINA REPUTSUON XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01862	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	EXPEDITO TSEREUTEWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01863	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	LENIR WA UTOMOTSITSAMARE Ô	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01864	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	TEREZINHA WAUTOMODZALADA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01865	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARCIO TSERENHOPRE WA AWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01866	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	JONAS WAI RURA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01867	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ANTONIO TSEREPTAWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01868	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LUZIA WANEÓ XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01872	OR	24/04/2023	0077	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01873	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	9.811,76	0,00	0,00	9.811,76	0,00	9.811,76	0,00
01874	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	324.946,17	0,00	0,00	324.946,17	0,00	324.946,17	0,00
01908	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	31.790,16	0,00	0,00	31.790,16	0,00	31.790,16	0,00
02012	OR	26/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.30.14	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS	9.896,00	0,00	0,00	9.896,00	0,00	9.896,00	0,00
02025	OR	26/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JOSE SEIXAS FERRO	2.298,67	0,00	0,00	2.298,67	0,00	2.298,67	0,00
02041	OR	28/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	DIVINO NOE BUENO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02044	OR	28/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SALETE ALVES CHAVES	2.021,98	0,00	0,00	2.021,98	0,00	2.021,98	0,00
02047	OR	28/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ROSA ELOISA SANTANA DA SILVA	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
02048	OR	28/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MARCELENE DE OLIVEIRA DIAS	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
02052	OR	28/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VAINA RODRIGUES DA SILVA	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
02054	OR	28/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARCIA MAMEDES SOARES	4.985,99	0,00	0,00	4.985,99	0,00	4.985,99	0,00
02055	OR	28/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	NUBIA LUIZA DA COSTA	4.985,99	0,00	0,00	4.985,99	0,00	4.985,99	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02059	OR	28/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA	4.985,99	0,00	0,00	4.985,99	0,00	4.985,99	0,00
02061	OR	28/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	KAROLINE LOURENCO BATISTA	4.985,99	0,00	0,00	4.985,99	0,00	4.985,99	0,00
02062	OR	28/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	RAQUEL NEUZIANE ROCHA LIMA	4.985,99	0,00	0,00	4.985,99	0,00	4.985,99	0,00
02063	OR	28/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	KASSIA BENICIO OLIVEIRA	5.318,38	0,00	0,00	5.318,38	0,00	5.318,38	0,00
02066	OR	28/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	2.557,14	0,00	0,00	2.557,14	0,00	2.557,14	0,00
02079	OR	02/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SEBASTIANA INEIDA BATISTA NE'	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
02080	OR	02/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JESSICA ARAUJO MORAIS	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
02081	OR	02/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VANESSA RODRIGUES DA SILVA	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
02082	OR	02/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARIA APARECIDA RIBEIRO	2.021,98	0,00	0,00	2.021,98	0,00	2.021,98	0,00
02083	OR	02/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	PATRICIA AUGUSTINHO DOS SAN'	2.021,98	0,00	0,00	2.021,98	0,00	2.021,98	0,00
02084	OR	02/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ANGELICA SILVA DE BRITO	2.021,98	0,00	0,00	2.021,98	0,00	2.021,98	0,00
02085	OR	02/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MARIA OSVALDINA MACENA CAR	2.021,98	0,00	0,00	2.021,98	0,00	2.021,98	0,00
02087	OR	02/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	LUCILENE ÁVILA DE OLIVEIRA	166,19	0,00	0,00	166,19	0,00	166,19	0,00
02088	OR	02/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	LELIANE MARIA BARBOSA	498,59	0,00	0,00	498,59	0,00	498,59	0,00
02089	OR	02/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GENILSON LOPO MONTALVÃO	306,48	0,00	0,00	306,48	0,00	306,48	0,00
02090	OR	02/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	CLEOMAR ANJO MENEZES	446,96	0,00	0,00	446,96	0,00	446,96	0,00
02091	OR	02/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LEONEL HENRIQUE DOS SANTOS I	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
02095	OR	02/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FILDEREI TSEREDZADA XAVENTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02096	OR	02/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARCELO DA SILVA BASÍLIO	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
02097	OR	02/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	THAINARA ANTUNES DOS SANTOS	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
02226	OR	11/05/2023	0078	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	446,96	0,00	0,00	446,96	0,00	446,96	0,00
02227	OR	11/05/2023	0078	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	97,06	0,00	0,00	97,06	0,00	97,06	0,00
02228	OR	11/05/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	40.284,18	0,00	0,00	40.284,18	0,00	40.284,18	0,00
02229	OR	11/05/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	8.747,43	0,00	0,00	8.747,43	0,00	8.747,43	0,00
02247	OR	15/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	2.158,59	0,00	0,00	2.158,59	0,00	2.158,59	0,00
02279	OR	17/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	OTACILIO TSOWA BDZE TSERERA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02281	OR	17/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSELITO ODZADZE ON	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02283	OR	17/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ERALDO PARIWA`A TSI`RUIÁ XAV	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02288	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	CIRILO TSERE RA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02289	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	BENTO TSERENHO PRE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02290	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	AMANCIO TSEREDZANHIWE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02291	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ADILSON MAHO ROWE PARAPSE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02292	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	CIMAEI TSERENHORO TSOROPRE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02293	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EVAIR TSEREDZATSE TSEREHITE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02294	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSE GONÇALVES BUWE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02295	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	BENICIO TSEREDZE TSERE UBUDI	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02296	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ACAZ TSERENHI TSEREBURA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02297	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JENARIO SAMARIN DI XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02298	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EGOS TSEREREHA'U XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02299	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	AURÉLIO TSERERAN XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02300	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MAZINHO TSEREPRABAHO XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02301	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	NOEL TSEREWARI	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02303	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSE EDNILTON RUDZU TSEREDEZ	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02304	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	VILMAR PREPE TSERE RAIWDE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02305	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EDICEU SEREMRE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02306	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EMI UI RE TOMOTSU	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02307	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MATEUS TESEREWADZI XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02308	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MAURICIO WARAWI WEREPE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02309	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ROMILDO TSEREUBUDZI XAVANT	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02310	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	FERNANDIM OMIHI TSERE XAVAN	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02311	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSE UPTÉ XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02315	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	DARCI RUDZA'NE PEMRA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02316	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	CLOVIS IDO BUTSE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02317	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JACINTO TSEREDADUTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02318	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	FAUSTINO TSEREHITE RAIRATE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02319	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EDER WAROWEWE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 95

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02320	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ALISON PINIRU XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02321	OR	18/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	EDIMUNDO PINI AWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02322	OR	18/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ROBERTINHO WAWRU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02323	OR	18/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	NATIVIDADE BA' OTODZEREWET	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02332	OR	19/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	NAILA REWAAWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02333	OR	19/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	FRANCISCO TSEREDZADATE XAV.	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02334	OR	19/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ALINE PTSIME XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02335	OR	19/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MORAN TSEREPARA XAVANTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02336	OR	19/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JUINA TSINHOTSE EMADZATSI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02337	OR	19/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FERNANDO TESEREWANE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02338	OR	19/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GETULIO TSAHOBO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02339	OR	19/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	PABLO WAI ADZA REBE WA RAIRO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02340	OR	19/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	KATIA REWATOBRO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02341	OR	19/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	DELVIRA WAUTOMONHOWA SICL	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
02344	OR	19/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	HELIZENA RETSINARIO XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02349	OR	19/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GINA RO'OTSIMIRIO XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02350	OR	19/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	SULIVAN WA OMORA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02351	OR	19/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	GILMAR HUNE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02352	OR	19/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	FERNANDA PERAWERUDZAPARI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02353	OR	19/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GEMINA PETSIO XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02354	OR	19/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	RENATA WAPUTSIWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02355	OR	19/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ERIC TSEREWAIWE PREMAPU XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02356	OR	19/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LEONORA REHIRI' O WA 'O' U XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02357	OR	19/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	LILIANE WAUTOMOUNIO XAVAN	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02358	OR	19/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	AMOROSO RAIATE TSERE'RAWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02359	OR	19/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LIRA ROONHIDZURION	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02360	OR	19/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	IVANIA ROONHIDZARI XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02370	OR	22/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	CATARINA BOTHOZEWE XAVANT	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02371	OR	22/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	CIBELE RO'ODZAIDI TSIMO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02372	OR	22/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ROBERTINHO TSERE NHE ME WE I	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02373	OR	22/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FLAVIANO OMORE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02374	OR	22/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ELZIRA REMRAMRI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02375	OR	22/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ALBERTINA PEWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02376	OR	22/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LUCIANO HOMOH I ADZOWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02379	OR	22/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARCIA PETSIO SEREBHIBRU XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02381	OR	22/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	SIRIUA SAAMIN XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02382	OR	22/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	PASCOALINA REBOTSIO TSIRUIA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02384	OR	22/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SUVIANA PE RANHIRA XAVANTE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02386	OR	22/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	JARDEL TEMRITE DAURE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02388	OR	22/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MANZINHO TSERETSI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02389	OR	22/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	VALERIA WA UTOMOWA'WE XAVANTE	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
02390	OR	22/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	JAIME TSEREDZAWI RAWABDZU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02391	OR	22/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	RODOLFO URATSE UNE UPI Ô XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02392	OR	22/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MOACIR TSERE 'A'A	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02393	OR	22/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JUCIANE PWARUTO Ó XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02394	OR	22/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ANTONIO TSEREPTAWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02395	OR	22/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FILDEREI TSEREDZADA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02396	OR	22/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ASSUNTA PE ÚROMHÔ	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02401	OR	22/05/2023	0077	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
02402	OR	22/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	9.811,76	0,00	0,00	9.811,76	0,00	9.811,76	0,00
02403	OR	22/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	337.193,95	0,00	0,00	337.193,95	0,00	337.193,95	0,00
02419	OR	22/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	41.873,71	0,00	0,00	41.873,71	0,00	41.873,71	0,00
02486	OR	23/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VANEZA PE UBUWE URUHU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02487	OR	23/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ARLINDO WEREHITE PINIRU XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02488	OR	23/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	LENIR WA UTOMOTSITSAMAREÔ	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02489	OR	23/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARCIO TSERENHOPRE WA AWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 97

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02490	OR	23/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ANGELINA REPUSUON XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02491	OR	23/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	JONAS WAI RURA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02492	OR	23/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	EXPEDITO TSEREUTEWE XAVANT	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02578	OR	30/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JOSE SEIXAS FERRO	2.298,67	0,00	0,00	2.298,67	0,00	2.298,67	0,00
02581	OR	30/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	DIVINO NOE BUENO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02582	OR	30/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SALETE ALVES CHAVES	2.021,98	0,00	0,00	2.021,98	0,00	2.021,98	0,00
02583	OR	30/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ROSA ELOISA SANTANA DA SILVA	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
02584	OR	30/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARCIA MAMEDES SOARES	4.985,99	0,00	0,00	4.985,99	0,00	4.985,99	0,00
02585	OR	30/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	NUBIA LUIZA DA COSTA	4.985,99	0,00	0,00	4.985,99	0,00	4.985,99	0,00
02586	OR	30/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA	4.985,99	0,00	0,00	4.985,99	0,00	4.985,99	0,00
02587	OR	30/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	KAROLINE LOURENCO BATISTA	4.985,99	0,00	0,00	4.985,99	0,00	4.985,99	0,00
02588	OR	30/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARIA APARECIDA RIBEIRO	2.021,98	0,00	0,00	2.021,98	0,00	2.021,98	0,00
02589	OR	30/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	PATRICIA AUGUSTINHO DOS SAN	2.021,98	0,00	0,00	2.021,98	0,00	2.021,98	0,00
02591	OR	30/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ANGELICA SILVA DE BRITO	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
02613	OR	31/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MARCELENE DE OLIVEIRA DIAS	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
02615	OR	31/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VAINA RODRIGUES DA SILVA	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
02621	OR	01/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LEONEL HENRIQUE DOS SANTOS I	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02623	OR	01/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	RAQUEL NEUZIANE ROCHA LIMA	4.985,99	0,00	0,00	4.985,99	0,00	4.985,99	0,00
02625	OR	01/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	KASSIA BENICIO OLIVEIRA	4.985,99	0,00	0,00	4.985,99	0,00	4.985,99	0,00
02628	OR	01/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VANESSA RODRIGUES DA SILVA	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
02629	OR	01/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MARIA OSVALDINA MACENA CAR	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
02631	OR	01/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	CLEOMAR ANJO MENEZES	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
02658	OR	05/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	DAIANE PEREIRA LIMA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
02668	OR	05/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	DEUSA ALVES DE OLIVEIRA BRITC	6.182,89	0,00	0,00	6.182,89	0,00	6.182,89	0,00
02669	OR	05/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	DEUZIMARA ALVES DE OLIVEIRA	3.424,15	0,00	0,00	3.424,15	0,00	3.424,15	0,00
02670	OR	05/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	EUDEANE COSTA SILVA	4.193,13	0,00	0,00	4.193,13	0,00	4.193,13	0,00
02671	OR	05/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	UEUDISON ALVES GUIMARÃES	5.632,40	0,00	0,00	5.632,40	0,00	5.632,40	0,00
02672	OR	05/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	KETE RITA DE OLIVEIRA	5.571,63	0,00	0,00	5.571,63	0,00	5.571,63	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 98

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02673	OR	05/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	LEIDIANE APARECIDA DOS SANTO	3.445,81	0,00	0,00	3.445,81	0,00	3.445,81	0,00
02674	OR	05/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	LUCIANA APARECIDA DA COSTA	4.171,43	0,00	0,00	4.171,43	0,00	4.171,43	0,00
02675	OR	05/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	MARIA ELZA F. G. R. DE SIQUEIRA	4.171,43	0,00	0,00	4.171,43	0,00	4.171,43	0,00
02676	OR	05/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	MARIA APARECIDA FERNANDES L	4.367,38	0,00	0,00	4.367,38	0,00	4.367,38	0,00
02677	OR	05/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	ROSANGELA SILVA LUZ	4.044,35	0,00	0,00	4.044,35	0,00	4.044,35	0,00
02678	OR	05/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	SHEILA MARIA DE OLIVEIRA	5.349,81	0,00	0,00	5.349,81	0,00	5.349,81	0,00
02679	OR	05/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	SIMONE QUEIROZ MEIRA MARQUI	4.171,42	0,00	0,00	4.171,42	0,00	4.171,42	0,00
02699	OR	05/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	DOUGLAS NEVES GUEDES MENDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02700	OR	05/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	EUDES DA SILVA ALVES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02749	OR	05/06/2023	0078	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	446,96	0,00	0,00	446,96	0,00	446,96	0,00
02750	OR	05/06/2023	0078	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	97,06	0,00	0,00	97,06	0,00	97,06	0,00
02751	OR	05/06/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	42.731,34	0,00	0,00	42.731,34	0,00	42.731,34	0,00
02752	OR	05/06/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	9.278,81	0,00	0,00	9.278,81	0,00	9.278,81	0,00
02756	OR	05/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	2.158,59	0,00	0,00	2.158,59	0,00	2.158,59	0,00
02824	OR	15/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	OTACILIO TSOVA BDZE TSERERA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02825	OR	15/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSELITO ODZADZE ON	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02826	OR	15/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ERALDO PARIWA' A TSI'RUIÁ XAV	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02827	OR	15/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	CIRILO TSERE RA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02828	OR	15/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	BENTO TSERENHO PRE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02836	OR	16/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	AMANCIO TSEREDZANHIWE XAV	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02837	OR	16/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ADILSON MAHO ROWE PARAPSE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02838	OR	16/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	CIMAEI TSERENHORO TSOROPRE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02842	OR	16/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EVAIR TSEREDZATSE TSEREHITE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02843	OR	16/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSE GONÇALVES BUWE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02844	OR	16/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ACAZ TSERENHI TSEREBURA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02845	OR	16/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	BENICIO TSEREDZE TSERE UBUDI	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02846	OR	16/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JENARIO SAMARIN DI XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02852	OR	19/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EGOS TSEREREHA'U XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02853	OR	19/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	AURÉLIO TSERERAN XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02854	OR	19/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MAZINHO TSEREPRAHAHO XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02855	OR	19/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	NOEL TSEREWARI	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02856	OR	19/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSE EDNILTON RUDZU TSEREDEZ	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02857	OR	19/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MATEUS TESEREWADZI XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02858	OR	19/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	VILMAR PREPE TSERE RAIWDE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02859	OR	19/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EDICEU SEREMRE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02860	OR	19/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EMI UI RE TOMOTSU	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02861	OR	19/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MAURICIO WARAWI WEREPE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02862	OR	19/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ROMILDO TSEREUBUDZI XAVANT	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02863	OR	19/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	FERNANDIM OMIHI TSERE XAVAN	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02864	OR	19/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSE UPTÉ XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02865	OR	19/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	DARCI RUDZA'NE PEMRA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02866	OR	19/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	CLOVIS IDO BUTSE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02867	OR	19/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JACINTO TSEREDADUTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02877	OR	19/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EDER WAROWEWEWE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02880	OR	20/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	FAUSTINO TSEREHITE RAIRATE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02881	OR	20/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	EDIMUNDO PINI AWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02882	OR	20/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ROBERTINHO WAVE RU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02883	OR	20/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	NATIVIDADE BA' OTODZEREWÉ T	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02885	OR	20/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	FRANCISCO TSEREDZADATE XAV.	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02888	OR	20/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ALINE PTSIME XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02889	OR	20/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	NAILA REWAAWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02890	OR	20/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JUINA TSINHOTSE EMADZATSI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02891	OR	20/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GETULIO TSAHOBÓ	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02892	OR	20/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	PABLO WAI ADZA REBE WA RAIRO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02893	OR	20/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	KATIA REWATOBRO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02894	OR	20/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	DELVIRA WAUTOMNHOWA SICL	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.br/portal/assinaturas/ e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 100

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02895	OR	20/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	HELIZENA RETSINARIO XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02896	OR	20/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GINA RO'OTSIMIRIO XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02897	OR	20/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	SULIVAN WA OMORA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02898	OR	20/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	GILMAR HUNE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02904	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	GEMINA PETSIO XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02905	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	RENATA WAPUTSIWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02906	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ERIC TSEREWAIWE PREMAYU XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02907	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LEONORA REHIRI' O WA 'O' U XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02908	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	LILIANE WAUTOMOUNIO XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02909	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	AMOROSO RAIRATE TSERE'RAWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02910	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LIRA ROONHIDZURION	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02911	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	IVANIA ROONHIDZARI XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02912	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	CATARINA BOTHOZEWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02913	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	CIBELE RO'ODZAIDITSIMO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02914	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ROBERTINHO TSERE NHE ME WEI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02915	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FLAVIANO OMORE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02916	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ELZIRA REMRAMRI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02917	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ALBERTINA PEWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02918	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LUCIANO HOMOHI ADZOWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02919	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARCIA PETSIO SEREBHIBRU XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02920	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	SIRIUA SAAMIN XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02921	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	PASCOALINA REBOTSIO TSIRUIA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02922	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SUVIANA PE RANHIRA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02923	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	JARDEL TEMRITE DAURE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02924	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MANZINHO TSERETSI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02925	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VALERIA WA UTOMOWA'WE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02926	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FERNANDO TESEREWANE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02927	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	JAIME TSEREDZAWIRAWABDZU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02928	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	RODOLFO URATSE UNE UPI Ô XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02929	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JUCIANE PWARUTO Ó XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02930	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ANTONIO TSEREPTAWÉ XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02932	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	TEREZINHA WAUTOMODZALADA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02933	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	LENIR WA UTOMOTSITSAMAREÔ	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02934	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	EXPEDITO TSEREUTEWE XAVANT	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02935	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VANEZA PE UBUWE URUHU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02936	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ARLINDO WEREHITE PINIRU XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02937	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARCIO TSERENHOPRE WA AWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02938	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ANGELINA REPUTSUON XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02939	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	JONAS WAI RURA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02940	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FILDEREI TSEREDZADA XAVENTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02941	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MORAN TSEREPAR A. XAVANTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02942	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	FERNANDA PERAWÉ RUDZAPARI	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
02943	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	LAZARO TSITOMOWEHO A XAVAN	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02944	OR	21/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ALISON PINIRU XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02945	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LUZIA WANEÓ XAVANTE	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00
02963	OR	22/06/2023	0077	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
02964	OR	22/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	9.811,76	0,00	0,00	9.811,76	0,00	9.811,76	0,00
02965	OR	22/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	364.584,86	0,00	0,00	364.584,86	0,00	364.584,86	0,00
02979	OR	23/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	21.259,15	0,00	0,00	21.259,15	0,00	21.259,15	0,00
02980	OR	23/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.38	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	4.736,73	0,00	0,00	4.736,73	0,00	4.736,73	0,00
03070	OR	28/06/2023	0078	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	446,96	0,00	0,00	446,96	0,00	446,96	0,00
03071	OR	28/06/2023	0078	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	97,06	0,00	0,00	97,06	0,00	97,06	0,00
03073	OR	28/06/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	41.066,16	0,00	0,00	41.066,16	0,00	41.066,16	0,00
03074	OR	28/06/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	8.917,21	0,00	0,00	8.917,21	0,00	8.917,21	0,00
03081	OR	28/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SALETE ALVES CHAVES	1.010,99	0,00	0,00	1.010,99	0,00	1.010,99	0,00
03082	OR	28/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	NUBIA LUIZA DA COSTA	4.985,99	0,00	0,00	4.985,99	0,00	4.985,99	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 102

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03083	OR	28/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARCIA MAMEDES SOARES	4.985,99	0,00	0,00	4.985,99	0,00	4.985,99	0,00
03084	OR	28/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JOSE SEIXAS FERRO	2.298,67	0,00	0,00	2.298,67	0,00	2.298,67	0,00
03085	OR	28/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA	4.985,99	0,00	0,00	4.985,99	0,00	4.985,99	0,00
03086	OR	28/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	KAROLINE LOURENCO BATISTA	4.985,99	0,00	0,00	4.985,99	0,00	4.985,99	0,00
03088	OR	28/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MARIA DE LOURDES DA SILVA BA	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
03089	OR	28/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MARCELENE DE OLIVEIRA DIAS	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
03092	OR	28/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	KASSIA BENICIO OLIVEIRA	4.985,99	0,00	0,00	4.985,99	0,00	4.985,99	0,00
03093	OR	28/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARIA APARECIDA RIBEIRO	2.021,98	0,00	0,00	2.021,98	0,00	2.021,98	0,00
03094	OR	28/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	PATRICIA AUGUSTINHO DOS SANTOS	2.021,98	0,00	0,00	2.021,98	0,00	2.021,98	0,00
03096	OR	28/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VAINA RODRIGUES DA SILVA	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00	0,00
03099	OR	28/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ROSA ELOISA SANTANA DA SILVA	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
03108	OR	28/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	RAQUEL NEUZIANE ROCHA LIMA	4.985,99	0,00	0,00	4.985,99	0,00	4.985,99	0,00
03111	OR	28/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VANESSA RODRIGUES DA SILVA	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
03113	OR	28/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MARIA OSVALDINA MACENA CAR	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
03114	OR	28/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	CLEOMAR ANJO MENEZES	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
03116	OR	28/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JESSICA ARAUJO MORAIS	383,11	0,00	0,00	383,11	0,00	383,11	0,00
03117	OR	28/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SEBASTIANA INEIDA BATISTA NE	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
03118	OR	28/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ASSUNTA PE ÚROMHÔ	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03119	OR	28/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	TANIA DO SOCORRO DE MORAES	498,59	0,00	0,00	498,59	0,00	498,59	0,00
03120	OR	28/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA	664,79	0,00	0,00	664,79	0,00	664,79	0,00
03127	OR	28/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS	1.276,66	0,00	0,00	1.276,66	0,00	1.276,66	0,00
03201	OR	04/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LEONEL HENRIQUE DOS SANTOS I	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00
03295	OR	17/07/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.158,59	0,00	0,00	2.158,59	0,00	2.158,59	0,00
03302	OR	18/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	EDIMUNDO PINI AWE	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03303	OR	18/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ROBERTINHO WAVE RU	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03304	OR	18/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	NATIVIDADE BA' OTODZEREW T	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03305	OR	18/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	NAILA REWAAWE XAVANTE	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03306	OR	18/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	FRANCISCO TSEREDZADATE XAV.	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 103

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03307	OR	18/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ALINE PTSIME XAVANTE	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03308	OR	18/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MORAN TSEREPAR A. XAVANTE	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03309	OR	18/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JUINA TSINHOTSE EMADZATSI	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03310	OR	18/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FERNANDO TESEREUWA RA XAVANTE	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03311	OR	18/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GETULIO TSAHOBO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03312	OR	18/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	PABLO WAI ADZA REBE WA RAIRI	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03313	OR	18/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	KATIA REWATOBRO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03314	OR	18/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	DELVIRA WAUTOMONHOWA SICL	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03315	OR	18/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	HELIZENA RETSINARIO XAVANTE	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03316	OR	18/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GINA RO'OTSIMIRIO XAVANTE	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03317	OR	18/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	SULIVAN WA OMORA XAVANTE	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03318	OR	18/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	GILMAR HUNE XAVANTE	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03319	OR	18/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	FERNANDA PERAWE RUDZAPARI	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
03320	OR	18/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GEMINA PETSÍÓ XAVANTE	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03321	OR	18/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	RENATA WAPUTSIWE XAVANTE	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03322	OR	18/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ERIC TSEREWAIAWE PREMAPU XAVANTE	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03323	OR	18/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LEONORA REHIRI' O WA 'O' U XAVANTE	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03324	OR	18/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	LILIANE WAUTOMOU NIO XAVANTE	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03325	OR	18/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	AMOROSO RAIRATE TSERE'RAWE	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03326	OR	18/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LIRA ROONHIDZURI ON	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03327	OR	18/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	IVANIA RO ONHIDZARI XAVANTE	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03333	OR	18/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	CATARINA BOTHOZEWE XAVANTE	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03334	OR	19/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	CIBELE RO'ODZAIDI TSIMO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03335	OR	19/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ROBERTINHO TSERE NHE ME WE I	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03336	OR	19/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FLAVIANO OMORE XAVANTE	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03337	OR	19/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ELZIRA REMRAMRI	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03338	OR	19/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ZIDANI TSIROBO TSEREB'RE XAVANTE	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
03339	OR	19/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LUCIANO HOMOHI ADZOWE XAVANTE	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 104

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03340	OR	19/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARCIA PETSIO SEREBHIBRU XAV	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03342	OR	19/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SUVIANA PE RANHIRA XAVANTE	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03343	OR	19/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	JARDEL TEMRITE DAURE XAVANT	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03344	OR	19/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MANZINHO TSERETSI	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03345	OR	19/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	VALERIA WA UTOMOWA WE XAV	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03350	OR	19/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JAIME TSEREDZAWI RAWABDZU	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03351	OR	19/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	RODOLFO URATSE UNE UPI Ô XAV	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03352	OR	19/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MOACIR TSERE 'A'A	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03353	OR	19/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JUCIANE PWARUTO Ó XAVANTE	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03356	OR	19/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ANTONIO TSEREPTAWE XAVANTE	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03357	OR	19/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ASSUNTA PE ÚROMHÔ	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03358	OR	19/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LENIR WA UTOMOTSITSAMARE Ô	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
03359	OR	19/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	EXPEDITO TSEREUTEWE XAVANT	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03360	OR	19/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VANEZA PE UBUWE URUHU	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03361	OR	19/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ARLINDO WEREHITE PINIRU XAV	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03362	OR	19/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ANGELINA REPUTSUON XAVANTE	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03369	OR	20/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JONAS WAI RURA XAVANTE	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03370	OR	20/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FILDEREI TSEREDZADA XAVANTE	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03380	OR	21/07/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	OTACILIO TSOWA BDZE TSERERA	1.661,99	0,00	0,00	1.661,99	0,00	1.661,99	0,00
03381	OR	21/07/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSELITO ODZADZE ON	1.661,99	0,00	0,00	1.661,99	0,00	1.661,99	0,00
03382	OR	21/07/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ERALDO PARIWA A TSI'RUIÁ XAV	1.661,99	0,00	0,00	1.661,99	0,00	1.661,99	0,00
03384	OR	21/07/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	CIRILO TSERE RA	1.661,99	0,00	0,00	1.661,99	0,00	1.661,99	0,00
03385	OR	21/07/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	BENTO TSERENHO PRE XAVANTE	1.661,99	0,00	0,00	1.661,99	0,00	1.661,99	0,00
03386	OR	21/07/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	AMANCIO TSEREDZANHIWE XAV	1.661,99	0,00	0,00	1.661,99	0,00	1.661,99	0,00
03387	OR	21/07/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ADILSON MAHO ROWE PARAPSE	1.661,99	0,00	0,00	1.661,99	0,00	1.661,99	0,00
03388	OR	21/07/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	CIMAEI TSERENHORO TSOROPRE	1.661,99	0,00	0,00	1.661,99	0,00	1.661,99	0,00
03389	OR	21/07/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EVAIR TSEREDZATSE TSEREHITE	1.661,99	0,00	0,00	1.661,99	0,00	1.661,99	0,00
03390	OR	21/07/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSE GONÇALVES BUWE	1.661,99	0,00	0,00	1.661,99	0,00	1.661,99	0,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 105

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03391	OR	21/07/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	BENICIO TSEREDZE TSERE UBUDI	1.661,99	0,00	0,00	1.661,99	0,00	1.661,99	0,00
03392	OR	21/07/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ALISON PINIRU XAVANTE	1.661,99	0,00	0,00	1.661,99	0,00	1.661,99	0,00
03393	OR	21/07/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ACAZ TSERENHI TSEREBURA	1.661,99	0,00	0,00	1.661,99	0,00	1.661,99	0,00
03394	OR	21/07/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JENARIO SAMARIN DI XAVANTE	1.661,99	0,00	0,00	1.661,99	0,00	1.661,99	0,00
03395	OR	21/07/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EGOS TSEREREHA'U XAVANTE	1.661,99	0,00	0,00	1.661,99	0,00	1.661,99	0,00
03396	OR	21/07/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	AURÉLIO TSERERAN XAVANTE	1.661,99	0,00	0,00	1.661,99	0,00	1.661,99	0,00
03397	OR	21/07/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MAZINHO TSEREPRAHAO XAVAN	1.661,99	0,00	0,00	1.661,99	0,00	1.661,99	0,00
03398	OR	21/07/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	NOEL TSEREWARI	1.661,99	0,00	0,00	1.661,99	0,00	1.661,99	0,00
03399	OR	21/07/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSE EDNILTON RUDZU TSEREDEZ	1.661,99	0,00	0,00	1.661,99	0,00	1.661,99	0,00
03400	OR	21/07/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MATEUS TESEREWADZI XAVANTI	1.661,99	0,00	0,00	1.661,99	0,00	1.661,99	0,00
03401	OR	21/07/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	VILMAR PREPE TSERE RAIWDE	1.661,99	0,00	0,00	1.661,99	0,00	1.661,99	0,00
03402	OR	21/07/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EDICEU SEREMRE XAVANTE	1.661,99	0,00	0,00	1.661,99	0,00	1.661,99	0,00
03403	OR	21/07/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EMI UI RE TOMOTSU	1.661,99	0,00	0,00	1.661,99	0,00	1.661,99	0,00
03404	OR	21/07/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MAURICIO WARAWI WEREPE	1.661,99	0,00	0,00	1.661,99	0,00	1.661,99	0,00
03405	OR	21/07/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	SIRIUA SAAMIN XAVANTE	1.661,99	0,00	0,00	1.661,99	0,00	1.661,99	0,00
03406	OR	21/07/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	FERNANDIM OMIHI TSERE XAVAN	1.661,99	0,00	0,00	1.661,99	0,00	1.661,99	0,00
03407	OR	21/07/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSE UPTÉ XAVANTE	1.661,99	0,00	0,00	1.661,99	0,00	1.661,99	0,00
03408	OR	21/07/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	DARCI RUDZA'NE PEMRA	1.661,99	0,00	0,00	1.661,99	0,00	1.661,99	0,00
03409	OR	21/07/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	CLOVIS IDO BUTSE	1.661,99	0,00	0,00	1.661,99	0,00	1.661,99	0,00
03410	OR	21/07/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JACINTO TSEREDADUTE	1.661,99	0,00	0,00	1.661,99	0,00	1.661,99	0,00
03411	OR	21/07/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EDER WAROWEWEWE XAVANTE	1.661,99	0,00	0,00	1.661,99	0,00	1.661,99	0,00
03412	OR	21/07/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	FAUSTINO TSEREHITE RAIRATE	1.661,99	0,00	0,00	1.661,99	0,00	1.661,99	0,00
03416	OR	21/07/2023	0077	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
03417	OR	21/07/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	9.811,76	0,00	0,00	9.811,76	0,00	9.811,76	0,00
03418	OR	21/07/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	348.969,55	0,00	0,00	348.969,55	0,00	348.969,55	0,00
03425	OR	21/07/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	43.954,87	0,00	0,00	43.954,87	0,00	43.954,87	0,00
03428	OR	21/07/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.385,69	0,00	0,00	3.385,69	0,00	3.385,69	0,00
03439	OR	21/07/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARCIO TSERENHOPRE WA AWE	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 106

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03570	OR	02/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JOSE SEIXAS FERRO	2.298,67	0,00	0,00	2.298,67	0,00	2.298,67	0,00
03576	OR	02/08/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARCIA MAMEDES SOARES	2.326,79	0,00	0,00	2.326,79	0,00	2.326,79	0,00
03577	OR	02/08/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	NUBIA LUIZA DA COSTA	2.326,79	0,00	0,00	2.326,79	0,00	2.326,79	0,00
03578	OR	02/08/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA	2.326,79	0,00	0,00	2.326,79	0,00	2.326,79	0,00
03579	OR	02/08/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	KAROLINE LOURENCO BATISTA	2.326,79	0,00	0,00	2.326,79	0,00	2.326,79	0,00
03580	OR	02/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	PATRICIA AUGUSTINHO DOS SANTOS	943,59	0,00	0,00	943,59	0,00	943,59	0,00
03586	OR	02/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MARCELENE DE OLIVEIRA DIAS	1.021,63	0,00	0,00	1.021,63	0,00	1.021,63	0,00
03587	OR	02/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VAINA RODRIGUES DA SILVA	1.021,63	0,00	0,00	1.021,63	0,00	1.021,63	0,00
03590	OR	02/08/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	RAQUEL NEUZIANE ROCHA LIMA	2.326,79	0,00	0,00	2.326,79	0,00	2.326,79	0,00
03591	OR	02/08/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	KASSIA BENICIO OLIVEIRA	2.326,79	0,00	0,00	2.326,79	0,00	2.326,79	0,00
03592	OR	02/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MARIA OSVALDINA MACENA CARVALHO	957,78	0,00	0,00	957,78	0,00	957,78	0,00
03593	OR	02/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	VANESSA RODRIGUES DA SILVA	893,92	0,00	0,00	893,92	0,00	893,92	0,00
03594	OR	02/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	CLEOMAR ANJO MENEZES	893,92	0,00	0,00	893,92	0,00	893,92	0,00
03595	OR	02/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SALETE ALVES CHAVES	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
03596	OR	02/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ROSA ELOISA SANTANA DA SILVA	1.021,63	0,00	0,00	1.021,63	0,00	1.021,63	0,00
03598	OR	02/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARIA APARECIDA RIBEIRO	943,59	0,00	0,00	943,59	0,00	943,59	0,00
03601	OR	02/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ANTONIO DE DEUS SOUZA	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
03603	OR	02/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	AMANDA CARDOSO DIAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03609	OR	02/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	WELITON DE ARAUJO PEREIRA	153,24	0,00	0,00	153,24	0,00	153,24	0,00
03682	OR	07/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.158,59	0,00	0,00	2.158,59	0,00	2.158,59	0,00
03683	OR	07/08/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇA	446,96	0,00	0,00	446,96	0,00	446,96	0,00
03684	OR	07/08/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇA	97,06	0,00	0,00	97,06	0,00	97,06	0,00
03685	OR	07/08/2023	0083	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇA	44.248,52	0,00	0,00	44.248,52	0,00	44.248,52	0,00
03686	OR	07/08/2023	0083	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇA	9.608,25	0,00	0,00	9.608,25	0,00	9.608,25	0,00
03705	OR	09/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.42	PABLO WAI ADZA REBE WA RAIRO	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	624,00	0,00
03726	OR	16/08/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	OTACILIO TSOWA BDZE TSETERA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
03727	OR	16/08/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSELITO ODZADZE ON	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
03728	OR	16/08/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ERALDO PARIWA'A TSI'RUIÁ XAV	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.br/portal/assinaturas/ e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 107

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03729	OR	16/08/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	CIRILO TSERE RA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
03730	OR	16/08/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	BENTO TSERENHO PRE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
03731	OR	16/08/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	AMANCIO TSEREDZANHIWE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
03732	OR	16/08/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ADILSON MAHO ROWE PARAPSE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
03733	OR	16/08/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	CIMAEI TSERENHORO TSOROPRE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
03734	OR	16/08/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EVAIR TSEREDZATSE TSEREHITE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
03735	OR	16/08/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSE GONÇALVES BUWE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
03737	OR	16/08/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	BENICIO TSEREDZE TSERE UBUDI	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
03738	OR	16/08/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ACAZ TSERENHI TSEREBURA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
03743	OR	17/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JENARIO SAMARIN DI XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
03744	OR	17/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EGOS TSEREREHA'U XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
03745	OR	17/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	AURÉLIO TSERERAN XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
03748	OR	17/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MAZINHO TSEREPRABAHO XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
03749	OR	17/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	NOEL TSEREWARI	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
03750	OR	17/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSE EDNILTON RUDZU TSEREDEZ	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
03751	OR	17/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MATEUS TESEREWADZI XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
03753	OR	17/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	VILMAR PREPE TSERE RAIWDE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
03754	OR	17/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EDICEU SEREMRE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
03755	OR	17/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EMI UI RE TOMOTSU	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
03756	OR	17/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MAURICIO WARAWI WEREPE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
03757	OR	17/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	SIRIUA SAAMIN XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
03760	OR	17/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	FERNANDIM OMIHI TSERE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
03761	OR	17/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSE UPTÉ XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
03762	OR	17/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	DARCI RUDZA'NE PEMRA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
03763	OR	17/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	CLOVIS IDO BUTSE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
03764	OR	17/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JACINTO TSEREDADUTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
03765	OR	17/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EDER WAROWEWEWE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
03766	OR	17/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	FAUSTINO TSEREHITE RAIRATE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 108

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03767	OR	17/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ALISON PINIRU XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
03768	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	EDIMUNDO PINI AWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03769	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ROBERTINHO WAWERU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03770	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	NATIVIDADE BA' OTODZEREWET	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03771	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	NAILA REWAAWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03772	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	FRANCISCO TSEREDZADATE XAV.	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03776	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ALINE PTSIME XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03777	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JUINA TSINHOTSE EMADZATSI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03779	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MORAN TSEREPAR A. XAVANTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
03780	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FERNANDO TESEREWANE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
03781	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GETULIO TSAHOBO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03782	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	PABLO WAI ADZA REBE WA RAIRO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03783	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	KATIA REWATOBRO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03784	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	DELVIRA WAUTOMONHOWA SICL	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03785	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	HELIZENA RETSINARIO XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03786	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GINA RO'OTSIMIRIO XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03787	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	SULIVAN WA OMORA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03788	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	GILMAR HUNE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03789	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	FERNANDA PERAWERUDZAPARI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
03790	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GEMINA PETSIO XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03791	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	RENATA WAPUTSIWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03792	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ERIC TSEREWAIWE PREMAPU XA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03793	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LEONORA REHIRI' O WA 'O' U XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03794	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	LILIANE WAUTOMOUNIO XAVAN	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03795	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	AMOROSO RAIATE TSERE'RAWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03796	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LIRA ROONHIDZURION	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03797	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	IVANIA ROONHIDZARI XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03798	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	CATARINA BOTHOZEWE XAVANT	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03799	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	CIBELE RO'ODZAIDI TSIMO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03800	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ROBERTINHO TSERE NHE ME WE I	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03809	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FLAVIANO OMORE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03810	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ELZIRA REMRAMRI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03812	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ZIDANI TSIROBO TSEREB'RE XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03813	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LUCIANO HOMOHÍ ADZOWE XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03814	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARCIA PETSIO SEREBHIBRU XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03816	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SUVIANA PE RANHIRA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03817	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	JARDEL TEMRITE DAURE XAVANT	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03818	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VALENTINA PERAÁWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03821	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MANZINHO TSERETSI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03822	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	VALERIA WA UTOMOWA' WE XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03823	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	JAIME TSEREDZAWI RAWABDZU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03824	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	RODOLFO URATSE UNE UPI Ò XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03825	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MOACIR TSERE 'A'A	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03826	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JUCIANE PWARUTO Ó XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03827	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ANTONIO TSEREPTAWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03830	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ASSUNTA PE ÚROMHÒ	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
03831	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	LENIR WA UTOMOTSITSAMAREÓ'	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
03832	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	EXPEDITO TSEREUTEWE XAVANT	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03833	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VANEZA PE UBUIWE URUHU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03834	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ARLINDO WEREHITE PINIRU XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03835	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ANGELINA REPUTSUON XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03836	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.37	MARCIO TSERENHOPRE WA AWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03838	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	JONAS WAI RURA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03840	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FILDEREI TSEREDZADA XAVENTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03865	OR	21/08/2023	0077	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.924,03	0,00	0,00	5.924,03	0,00	5.924,03	0,00
03884	OR	22/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VANESSA PENOMRI'TSINHOTSE'E	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 110

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03885	OR	22/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	VALQUIRIA SERENHOWA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03886	OR	22/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	11.997,72	0,00	0,00	11.997,72	0,00	11.997,72	0,00
03887	OR	22/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	237.163,96	0,00	0,00	237.163,96	0,00	237.163,96	0,00
03888	OR	22/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.337,83	0,00	0,00	7.337,83	0,00	7.337,83	0,00
03889	OR	22/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	4.652,11	0,00	0,00	4.652,11	0,00	4.652,11	0,00
03965	OR	22/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	24.821,69	0,00	0,00	24.821,69	0,00	24.821,69	0,00
03998	OR	24/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	LAZARO TSITOMOWEHO A XAVAR	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04017	OR	25/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JOSE SEIXAS FERRO	2.298,67	0,00	0,00	2.298,67	0,00	2.298,67	0,00
04018	OR	25/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MARIA DE LOURDES DA SILVA BA	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
04019	OR	25/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SALETE ALVES CHAVES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
04020	OR	25/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ROSA ELOISA SANTANA DA SILVA	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
04028	OR	28/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARCIA MAMEDES SOARES	4.985,99	0,00	0,00	4.985,99	0,00	4.985,99	0,00
04029	OR	28/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	NUBIA LUIZA DA COSTA	4.985,99	0,00	0,00	4.985,99	0,00	4.985,99	0,00
04030	OR	28/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	KAROLINE LOURENCO BATISTA	4.985,99	0,00	0,00	4.985,99	0,00	4.985,99	0,00
04031	OR	28/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	PATRICIA AUGUSTINHO DOS SAN	2.021,98	0,00	0,00	2.021,98	0,00	2.021,98	0,00
04034	OR	28/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA	3.656,39	0,00	0,00	3.656,39	0,00	3.656,39	0,00
04036	OR	28/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARIA APARECIDA RIBEIRO	2.021,98	0,00	0,00	2.021,98	0,00	2.021,98	0,00
04037	OR	28/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VAINA RODRIGUES DA SILVA	2.670,90	0,00	0,00	2.670,90	0,00	2.670,90	0,00
04038	OR	28/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	RAQUEL NEUZIANE ROCHA LIMA	4.985,99	0,00	0,00	4.985,99	0,00	4.985,99	0,00
04040	OR	28/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	KASSIA BENICIO OLIVEIRA	4.985,99	0,00	0,00	4.985,99	0,00	4.985,99	0,00
04041	OR	28/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VANESSA RODRIGUES DA SILVA	2.415,56	0,00	0,00	2.415,56	0,00	2.415,56	0,00
04042	OR	28/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	CLEOMAR ANJO MENEZES	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
04043	OR	28/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MARCELENE DE OLIVEIRA DIAS	2.234,81	0,00	0,00	2.234,81	0,00	2.234,81	0,00
04044	OR	28/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MARIA OSVALDINA MACENA CAR	2.298,66	0,00	0,00	2.298,66	0,00	2.298,66	0,00
04045	OR	28/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	SEBASTIANA INEIDA BATISTA NE'	255,40	0,00	0,00	255,40	0,00	255,40	0,00
04063	OR	28/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	TAYNARA TRISTÃO TEODORO	127,70	0,00	0,00	127,70	0,00	127,70	0,00
04064	OR	28/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	WELITON DE ARAUJO PEREIRA	153,24	0,00	0,00	153,24	0,00	153,24	0,00
04066	OR	28/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	DEBORA RODRIGUES DE OLIVEIRA	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.br/portal/assinaturas/ e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04111	OR	29/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
04116	ES	30/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	1.000,00	0,00	780,45	219,55	0,00	219,55	0,00
04216	OR	12/09/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.639,50	0,00	0,00	2.639,50	0,00	2.639,50	0,00
04220	OR	12/09/2023	0078	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇA	581,05	0,00	0,00	581,05	0,00	581,05	0,00
04221	OR	12/09/2023	0078	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇA	126,17	0,00	0,00	126,17	0,00	126,17	0,00
04222	OR	12/09/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇA	40.103,38	0,00	0,00	40.103,38	0,00	40.103,38	0,00
04223	OR	12/09/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇA	8.708,13	0,00	0,00	8.708,13	0,00	8.708,13	0,00
04308	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ALINE PTSIME XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04309	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MORAN TSEREPAR A. XAVANTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
04310	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JUINA TSINHOTSE EMADZATSI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04311	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FERNANDO TESEREW A UNE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
04312	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	GETULIO TSAHOBO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04313	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	PABLO WAI ADZA REBE WA RAIRO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04314	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	KATIA REWATOBRO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04315	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	DELVIRA WAUTOMONHOWA SICL	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04316	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	HELIZENA RETSINARIO XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04317	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GINA RO'OTSIMIRIO XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04318	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	SULIVAN WA OMORA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04319	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	GILMAR HUNE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04320	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	FERNANDA PERAW E RUDZAPARI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
04322	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GEMINA PETSÍÓ XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04323	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	RENATA WAPUTSIWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04324	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ERIC TSEREWAI AWE PREM APU XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04325	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LEONORA REHIRI' O WA 'O' U XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04326	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	LILIANE WAUTOMOU NIO XAVAN	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04327	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	AMOROSO RAI RATE TSERE'RAW E	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04328	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LIRA ROONHIDZURI ON	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04329	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	IVANIA RO ONHIDZARI XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 112

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04330	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	CATARINA BOTHOZEWE XAVANT	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04331	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	CIBELE RO'ODZAIDI TSIMO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04332	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ROBERTINHO TSERE NHE ME WE I	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04333	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FLAVIANO OMORE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04334	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ZIDANI TSIROBO TSEREB'RE XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04335	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ARLINDO WEREHITE PINIRU XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04341	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LUCIANO HOMOHI ADZOWE XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04343	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARCIA PETSIO SEREBHIBRU XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04361	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ASSUNTA PE ÚROMHÔ	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
04362	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	LENIR WA UTOMOTSITSAMAREÔ	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
04440	OR	19/09/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	57.711,47	0,00	0,00	57.711,47	0,00	57.711,47	0,00
04441	OR	19/09/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	344.768,29	0,00	0,00	344.768,29	0,00	344.768,29	0,00
04512	OR	22/09/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.349,23	0,00	0,00	6.349,23	0,00	6.349,23	0,00
04535	OR	25/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JOSE SEIXAS FERRO	2.298,67	0,00	0,00	2.298,67	0,00	2.298,67	0,00
04546	OR	26/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MARIA DE LOURDES DA SILVA BA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
04547	OR	26/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SALETE ALVES CHAVES	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04549	OR	26/09/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA	5.152,18	0,00	0,00	5.152,18	0,00	5.152,18	0,00
04575	OR	29/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARIA APARECIDA RIBEIRO	446,96	0,00	0,00	446,96	0,00	446,96	0,00
04576	OR	29/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	VAINA RODRIGUES DA SILVA	1.264,26	0,00	0,00	1.264,26	0,00	1.264,26	0,00
04577	OR	29/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VANESSA RODRIGUES DA SILVA	383,10	0,00	0,00	383,10	0,00	383,10	0,00
04578	OR	29/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MARCELENE DE OLIVEIRA DIAS	766,20	0,00	0,00	766,20	0,00	766,20	0,00
04583	OR	02/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	WELITON DE ARAUJO PEREIRA	76,62	0,00	0,00	76,62	0,00	76,62	0,00
04584	OR	02/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ROSA ELOISA SANTANA DA SILVA	63,85	0,00	0,00	63,85	0,00	63,85	0,00
04585	OR	02/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MATHEUS FERREIRA DOS SANTOS	229,87	0,00	0,00	229,87	0,00	229,87	0,00
04586	OR	02/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JESSICA LOPES MOREIRA MACIEL	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04595	OR	02/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
04604	OR	02/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	GRACINEIDES PEREIRA DA SILVA	290,83	0,00	0,00	290,83	0,00	290,83	0,00
04607	OR	02/10/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.126,60	0,00	0,00	4.126,60	0,00	4.126,60	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.br/portal/assinaturas/ e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 113

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04709	OR	06/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	NILSON BARBOSA DA SILVA	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
04710	OR	06/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JESSICA ARAUJO MORAIS	1.078,38	0,00	0,00	1.078,38	0,00	1.078,38	0,00
04778	OR	16/10/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	39.169,78	0,00	0,00	39.169,78	0,00	39.169,78	0,00
04779	OR	16/10/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	8.505,44	0,00	0,00	8.505,44	0,00	8.505,44	0,00
04780	OR	16/10/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.17	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	868,45	0,00	0,00	868,45	0,00	868,45	0,00
04801	OR	17/10/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	OTACILIO TSOWA BDZE TSERERA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04812	OR	17/10/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JENARIO SAMARIN DI XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04813	OR	17/10/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EGOS TSEREREHA'U XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04816	OR	17/10/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	NOEL TSEREWARI	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04818	OR	17/10/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MATEUS TESEREWADZI XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04819	OR	17/10/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	VILMAR PREPE TSERE RAIWDE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04821	OR	17/10/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EMI UI RE TOMOTSU	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04825	OR	17/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	EDIMUNDO PINI AWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04826	OR	17/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ROBERTINHO WAVE RU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04827	OR	17/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	NATIVIDADE BA' OTODZEREW T	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04828	OR	17/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	NAILA REWAAWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04829	OR	17/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	FRANCISCO TSEREDZADATE XAV.	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04830	OR	17/10/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	DARCI RUDZA'NE PEMRA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04832	OR	17/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ALINE PTSIME XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04833	OR	17/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JUINA TSINHOTSE EMADZATSI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04834	OR	17/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MORAN TSEREPAR A. XAVANTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
04840	OR	18/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FERNANDO TESEREWAW UNE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
04841	OR	18/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GETULIO TSAHOBO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04842	OR	18/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	PABLO WAI ADZA REBE WA RAIRO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04843	OR	18/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	KATIA REWATOBRO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04844	OR	18/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	DELVIRA WAUTOMONHOWA SICL	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04851	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	HELIZENA RETSINARIO XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04852	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GINA RO'OTSIMIRIO XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.novazanare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04853	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SULIVAN WA OMORA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04854	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	GILMAR HUNE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04855	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	FERNANDA PERAWE RUDZAPARI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
04856	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GEMINA PETSÍÓ XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04857	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	RENATA WAPUTSIWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04858	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	LAZARO TSITOMOWEHO A XAVAN	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04859	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ERIC TSEREWAIWE PREMAPU XA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04860	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LEONORA REHIRI' O WA 'O' U XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04861	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	LILIANE WAUTOMOU NIO XAVAN	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04862	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	AMOROSO RAIRATE TSERE'RAWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04864	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LIRA ROONHIDZURI ON	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04865	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	IVANIA RO ONHIDZARI XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04867	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	CATARINA BOTHOZEWE XAVANT	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04868	OR	19/10/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	12.683,20	0,00	0,00	12.683,20	0,00	12.683,20	0,00
04869	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	CIBELE RO'ODZAIDI TSIMO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04871	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ROBERTINHO TSERE NHE ME WE I	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04872	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FLAVIANO OMORE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04873	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ELZIRA REMRAMRI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04874	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ZIDANI TSIROBO TSEREB'RE XAV.	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04875	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LUCIANO HOMOHÍ ADZOWE XAV.	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04876	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	EXPEDITO TSEREUTEWE XAVANT	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04877	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARCIA PETSIO SEREBHIBRU XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04879	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VANESSA PENOMRI'TSINHOTSE'E	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04880	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	VALQUIRIA SERENHOWA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04882	OR	19/10/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	SUVIANA PE RANHIRA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04883	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	JARDEL TEMRITE DAURE XAVAN1	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04884	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MANZINHO TSERETSI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04885	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	VALERIA WA UTOMOWA'WE XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 115

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04887	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	JAIME TSEREDZAWI RAWABDZU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04888	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	RODOLFO URATSE UNE UPI Õ XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04889	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MOACIR TSERE 'A'A	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04890	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JUCIANE PWARUTO Ó XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04891	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ANTONIO TSEREPTAWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04894	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ASSUNTA PE ÚROMHÕ	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
04895	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	LENIR WA UTOMOTSITSAMAREÕ	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
04896	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VANEZA PE UBUWE URUHU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04897	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ARLINDO WEREHITE PINIRU XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04899	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ANGELINA REPUTSUON XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04900	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARCIO TSERENHOPRE WA AWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04901	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	JONAS WAI RURA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04902	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FILDEREI TSEREDZADA XAVENTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04906	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VALENTINA PERAÁWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04907	OR	19/10/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JACINTO TSEREDADUTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04908	OR	19/10/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	CLOVIS IDO BUTSE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04909	OR	19/10/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	FERNANDIM OMIHI TSERE XAVAN	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04955	OR	20/10/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	61.447,65	0,00	0,00	61.447,65	0,00	61.447,65	0,00
04956	OR	20/10/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	340.600,07	0,00	0,00	340.600,07	0,00	340.600,07	0,00
04982	OR	20/10/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	14.896,03	0,00	0,00	14.896,03	0,00	14.896,03	0,00
05053	OR	26/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SALETE ALVES CHAVES	1.619,16	0,00	0,00	1.619,16	0,00	1.619,16	0,00
05055	OR	26/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	VAINA RODRIGUES DA SILVA	1.264,26	0,00	0,00	1.264,26	0,00	1.264,26	0,00
05059	OR	26/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	EVA HOSANA CARDOSO DOS SAN	510,66	0,00	0,00	510,66	0,00	510,66	0,00
05063	OR	27/10/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA	4.985,99	0,00	0,00	4.985,99	0,00	4.985,99	0,00
05075	OR	30/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARIA APARECIDA RIBEIRO	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
05076	OR	30/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JESSICA ARAUJO MORAIS	1.404,74	0,00	0,00	1.404,74	0,00	1.404,74	0,00
05087	OR	31/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
05088	OR	31/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MARCELENE DE OLIVEIRA DIAS	1.736,66	0,00	0,00	1.736,66	0,00	1.736,66	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 116

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05090	OR	31/10/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	TALITA TRISTAO TEODORO	332,34	0,00	0,00	332,34	0,00	332,34	0,00
05091	OR	31/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	NILSON BARBOSA DA SILVA	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
05096	OR	01/11/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ELIENE ALVES CARNEIRO MOSER	1.744,17	0,00	0,00	1.744,17	0,00	1.744,17	0,00
05097	OR	01/11/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EDER WAROWEWEWE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
05098	OR	01/11/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	FAUSTINO TSEREHETE RAIRATE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
05100	OR	01/11/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ACAZ TSERENHI TSEREBURA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
05120	OR	01/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	GILDA APARECIDA DE SOUZA OLI	957,43	0,00	0,00	957,43	0,00	957,43	0,00
05153	OR	01/11/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	40.912,54	0,00	0,00	40.912,54	0,00	40.912,54	0,00
05154	OR	01/11/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	8.883,86	0,00	0,00	8.883,86	0,00	8.883,86	0,00
05172	OR	06/11/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	13.255,23	0,00	0,00	13.255,23	0,00	13.255,23	0,00
05245	OR	13/11/2023	0083	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.17	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	907,09	0,00	0,00	907,09	0,00	907,09	0,00
05249	OR	13/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ALISON PINIRU XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
05252	OR	13/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EDER WAROWEWEWE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
05258	OR	14/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	EDIMUNDO PINI AWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05259	OR	14/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSELITO ODZADZE ON	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
05261	OR	14/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ERALDO PARIWA'A TSI'RUIÁ XAV	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
05263	OR	14/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	BENTO TSERENHO PRE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
05264	OR	14/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	OTACILIO TSOWA BDZE TSERERA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
05265	OR	14/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	AMANCIO TSEREDZANHIWE XAV	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
05266	OR	14/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ADILSON MAHO ROWE PARAPSE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
05274	OR	16/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	BENICIO TSEREDZE TSERE UBUDI	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
05277	OR	16/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ACAZ TSERENHI TSEREBURA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
05278	OR	16/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EGOS TSEREREHA'U XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
05280	OR	16/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	AURÉLIO TSERERAN XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
05281	OR	16/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MAZINHO TSEREPABAHO XAVAI	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
05283	OR	16/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSE EDNILTON RUDZU TSEREDEZ	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
05285	OR	16/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	VILMAR PREPE TSERE RAIWDE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
05286	OR	16/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EDICEU SEREMRE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 117

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05288	OR	16/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MAURICIO WARAWI WEREPE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
05289	OR	16/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	SIRIUA SAAMIN XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
05290	OR	16/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	FERNANDIM OMIHI TSERE XAVAN	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
05291	OR	16/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSE UPTE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
05292	OR	16/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	DARCI RUDZA'NE PEMRA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
05293	OR	16/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	CLOVIS IDO BUTSE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
05294	OR	16/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JACINTO TSEREDADUTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
05295	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	LAZARO TSITOMOWEHO A XAVAN	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05296	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ROBERTINHO WAVE RU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05298	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	NATIVIDADE BA' OTODZEREW T	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05303	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	NAILA REWAAWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05304	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	FRANCISCO TSEREDZADATE XAV.	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05305	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ALINE PTSIME XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05306	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MORAN TSEREPAR A. XAVANTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
05307	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JUINA TSINHOTSE EMADZATSI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05308	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FERNANDO TESEREW A UNE	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
05310	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GETULIO TSAHOBO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05311	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	PABLO WAI ADZA REBE WA RAIRO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05312	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	KATIA REWATOBRO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05313	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	DELVIRA WAUTOMONHOWA SICL	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05314	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	HELIZENA RETSINARIO XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05315	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	GINA RO'OTSIMIRIO XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05316	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	SULIVAN WA OMORA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05317	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	GILMAR HUNE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05320	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	FERNANDA PERAWE RUDZAPARI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
05321	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GEMINA PETSÍÓ XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05322	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	RENATA WAPUTSIWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05323	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	GEOVANI TSERENOWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 118

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05324	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ERIC TSEREWAIWE PREMAPU XA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05326	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LEONORA REHIRI' O WA' O' U XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05327	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	LILIANE WAUTOMOU NIO XAVAN	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05330	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	AMOROSO RAIRATE TSERE'RAWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05331	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LIRA ROONHIDZURI ON	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05332	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	IVANIA RO ONHIDZARI XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05333	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	CATARINA BOTHOWEWE XAVANT	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05334	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	CIBELE RO'ODZAIDI TSIMO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05336	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ROBERTINHO TSERE NHE ME WE I	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05337	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FLAVIANO OMORE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05338	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ELZIRA REMRAMRI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05339	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ZIDANI TSIROBO TSEREB'RE XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05340	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LUCIANO HOMOHI ADZOWE XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05345	OR	17/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARCIA PETSIO SEREBHIBRU XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05346	OR	17/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VANESSA PENOMRI' TSHINOTSE'E	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05347	OR	17/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	VALQUIRIA SERENHOWA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05351	OR	17/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SUVIANA PE RANHIRA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05353	OR	17/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	JARDEL TEMRITE DAURE XAVAN	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05354	OR	17/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MANZINHO TSERETSI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05355	OR	17/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	VALERIA WA UTOMOWA' WE XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05356	OR	17/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	JAIME TSEREDZAWI RAWABDZU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05357	OR	17/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	RODOLFO URATSE UNE UPI Ò XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05358	OR	17/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MOACIR TSERE 'A'A	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05359	OR	17/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JUCIANE PWARUTO Ó XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05360	OR	17/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ANTONIO TSEREPTAWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05363	OR	17/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ASSUNTA PE ÚROMHÒ	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
05364	OR	17/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	LENIR WA UTOMOTSITSAMAREÒ '	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
05365	OR	17/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	EXPEDITO TSEREUTEWE XAVANT	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05366	OR	17/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VANEZA PE UBUWE URUHU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05367	OR	17/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ARLINDO WEREHITE PINIRU XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05368	OR	17/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ANGELINA REPUTSUON XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05369	OR	17/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARCIO TSERENHOPRE WA AWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05370	OR	17/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	JONAS WAI RURA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05371	OR	17/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FILDEREI TSEREDZADA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05374	OR	17/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VALENTINA PERAÁWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05449	OR	23/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	61.044,55	0,00	0,00	61.044,55	0,00	61.044,55	0,00
05450	OR	23/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	351.192,05	0,00	0,00	351.192,05	0,00	351.192,05	0,00
05451	OR	23/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	8.519,61	0,00	0,00	8.519,61	0,00	0,00	8.519,61
05473	OR	23/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	25.722,63	0,00	0,00	25.722,63	0,00	25.722,63	0,00
05475	OR	23/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.049,47	0,00	0,00	7.049,47	0,00	7.049,47	0,00
05543	OR	28/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	13.255,23	0,00	0,00	13.255,23	0,00	13.255,23	0,00
05550	OR	28/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SALETE ALVES CHAVES	1.619,16	0,00	0,00	1.619,16	0,00	1.619,16	0,00
05551	OR	28/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MARCELENE DE OLIVEIRA DIAS	1.468,16	0,00	0,00	1.468,16	0,00	1.468,16	0,00
05557	OR	28/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA	4.985,99	0,00	0,00	4.985,99	0,00	4.985,99	0,00
05563	OR	28/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARIA APARECIDA RIBEIRO	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
05566	OR	28/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JESSICA ARAUJO MORAIS	539,19	0,00	0,00	539,19	0,00	539,19	0,00
05567	OR	28/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	TALITA TRISTAO TEODORO	498,59	0,00	0,00	498,59	0,00	498,59	0,00
05569	OR	28/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	NILSON BARBOSA DA SILVA	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00
05570	OR	28/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
05571	OR	28/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARIA CRISPIM DAS CHAGAS	229,86	0,00	0,00	229,86	0,00	229,86	0,00
05572	OR	28/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GERONIZIA APARECIDA CAMILO I	67,39	0,00	0,00	67,39	0,00	67,39	0,00
05577	OR	28/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	SEBASTIANA INEIDA BATISTA NE'	1.276,66	0,00	0,00	1.276,66	0,00	1.276,66	0,00
05584	OR	28/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	CINTIA OTACILIA AIRES RIBEIRO	734,79	0,00	0,00	734,79	0,00	734,79	0,00
05585	OR	28/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	EVA HOSANA CARDOSO DOS SAN'	732,00	0,00	0,00	732,00	0,00	732,00	0,00
05624	OR	29/11/2023	0083	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	42.997,00	0,00	0,00	42.997,00	0,00	42.997,00	0,00
05625	OR	29/11/2023	0083	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	9.336,44	0,00	0,00	9.336,44	0,00	9.336,44	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.novazanare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 120

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05681	OR	01/12/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	LAZARO TSITOMOWEHO A XAVANTE	1.887,42	0,00	0,00	1.887,42	0,00	1.887,42	0,00
05729	OR	05/12/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	OTACILIO TSOWA BDZE TSERERA	1.440,04	0,00	0,00	1.440,04	0,00	1.440,04	0,00
05733	OR	06/12/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSELITO ODZADZE ON	1.440,04	0,00	0,00	1.440,04	0,00	1.440,04	0,00
05734	OR	06/12/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ERALDO PARIWA A TSI'RUIÁ XAVANTE	1.440,04	0,00	0,00	1.440,04	0,00	1.440,04	0,00
05735	OR	06/12/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	CIRILO TSERE RA	1.440,04	0,00	0,00	1.440,04	0,00	1.440,04	0,00
05736	OR	06/12/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	BENTO TSERENHO PRE XAVANTE	1.440,04	0,00	0,00	1.440,04	0,00	1.440,04	0,00
05737	OR	06/12/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	AMANCIO TSEREDZANHIWE XAVANTE	1.440,04	0,00	0,00	1.440,04	0,00	1.440,04	0,00
05738	OR	06/12/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ADILSON MAHO ROWE PARAPSE	1.440,04	0,00	0,00	1.440,04	0,00	1.440,04	0,00
05740	OR	06/12/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	CIMAEEL TSERENHORO TSOROPRE	1.440,04	0,00	0,00	1.440,04	0,00	1.440,04	0,00
05741	OR	06/12/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EVAIR TSEREDZATSE TSEREHITE	1.440,04	0,00	0,00	1.440,04	0,00	1.440,04	0,00
05742	OR	06/12/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSE GONÇALVES BUWE	1.440,04	0,00	0,00	1.440,04	0,00	1.440,04	0,00
05743	OR	06/12/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	BENICIO TSEREDZE TSERE UBUDI	1.440,04	0,00	0,00	1.440,04	0,00	1.440,04	0,00
05744	OR	06/12/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ACAZ TSERENHI TSEREBURA	1.440,04	0,00	0,00	1.440,04	0,00	1.440,04	0,00
05745	OR	06/12/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ALISON PINIRU XAVANTE	1.440,40	0,00	0,36	1.440,04	0,00	1.440,04	0,00
05758	OR	07/12/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JENARIO SAMARIN DI XAVANTE	1.440,04	0,00	0,00	1.440,04	0,00	1.440,04	0,00
05760	OR	07/12/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EGOS TSEREREHA'U XAVANTE	1.440,04	0,00	0,00	1.440,04	0,00	1.440,04	0,00
05761	OR	07/12/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	AURÉLIO TSERERAN XAVANTE	1.440,04	0,00	0,00	1.440,04	0,00	1.440,04	0,00
05768	OR	08/12/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MAZINHO TSEREPRAHAO XAVANTE	1.440,04	0,00	0,00	1.440,04	0,00	1.440,04	0,00
05769	OR	08/12/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	NOEL TSEREWARI	1.440,04	0,00	0,00	1.440,04	0,00	1.440,04	0,00
05770	OR	08/12/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSE EDNILTON RUDZU TSEREDEZ	1.440,04	0,00	0,00	1.440,04	0,00	1.440,04	0,00
05771	OR	08/12/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MATEUS TESEREWADZI XAVANTE	1.440,04	0,00	0,00	1.440,04	0,00	1.440,04	0,00
05772	OR	08/12/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	VILMAR PREPE TSERE RAIWDE	1.440,04	0,00	0,00	1.440,04	0,00	1.440,04	0,00
05773	OR	08/12/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EDICEU SEREMRE XAVANTE	1.440,04	0,00	0,00	1.440,04	0,00	1.440,04	0,00
05774	OR	08/12/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EMI UI RE TOMOTSU	1.440,04	0,00	0,00	1.440,04	0,00	1.440,04	0,00
05775	OR	08/12/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MAURICIO WARAWI WEREPE	1.440,04	0,00	0,00	1.440,04	0,00	1.440,04	0,00
05776	OR	08/12/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	SIRIUA SAAMIN XAVANTE	1.440,04	0,00	0,00	1.440,04	0,00	1.440,04	0,00
05777	OR	08/12/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	VALENTINA PERAÁWE XAVANTE	1.440,04	0,00	0,00	1.440,04	0,00	1.440,04	0,00
05778	OR	08/12/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	FERNANDIM OMIHI TSERE XAVANTE	1.440,04	0,00	0,00	1.440,04	0,00	1.440,04	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05779	OR	08/12/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSE UPTÉ XAVANTE	1.440,04	0,00	0,00	1.440,04	0,00	1.440,04	0,00
05780	OR	08/12/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	DARCI RUDZA'NE PEMRA	1.440,04	0,00	0,00	1.440,04	0,00	1.440,04	0,00
05781	OR	08/12/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	CLOVIS IDO BUTSE	1.440,04	0,00	0,00	1.440,04	0,00	1.440,04	0,00
05782	OR	08/12/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JACINTO TSEREDADUTE	1.440,04	0,00	0,00	1.440,04	0,00	1.440,04	0,00
05783	OR	08/12/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EDER WAROWEWEWE XAVANTE	1.440,04	0,00	0,00	1.440,04	0,00	1.440,04	0,00
05784	OR	08/12/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	FAUSTINO TSEREHITE RAIRATE	1.440,04	0,00	0,00	1.440,04	0,00	1.440,04	0,00
05785	OR	08/12/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MANZINHO TSERETSI	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
05806	OR	11/12/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	36.854,16	0,00	0,00	36.854,16	0,00	36.854,16	0,00
05807	OR	11/12/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.38	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	17.057,54	0,00	0,00	17.057,54	0,00	17.057,54	0,00
05825	OR	11/12/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	274.477,77	0,00	0,00	274.477,77	0,00	274.477,77	0,00
05826	OR	11/12/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	48.835,62	0,00	0,00	48.835,62	0,00	48.835,62	0,00
05858	OR	12/12/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.764,40	0,00	0,00	5.764,40	0,00	5.764,40	0,00
05974	OR	27/12/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.36	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	3.287,26	0,00	0,00	3.287,26	0,00	3.287,26	0,00
Unidade		020510		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE NN				49.547,08	0,00	0,00	49.547,08	0,00	0,00	49.547,08	0,00	0,00	49.547,08
Fonte Codigo		715		Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º Audiovisual				34.337,93	0,00	0,00	34.337,93	0,00	0,00	34.337,93	0,00	0,00	34.337,93
05860	OR	12/12/2023	0241	999.392	5.1.715	004	020510	13.392.0005.0625.0000	3.3.90.31.02	SABRINA ALVES DE ALMEIDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
05861	OR	12/12/2023	0241	999.392	5.1.715	004	020510	13.392.0005.0625.0000	3.3.90.31.01	ELZA DA SILVA ALVES	1.589,87	0,00	0,00	1.589,87	0,00	0,00	1.589,87
05862	OR	12/12/2023	0241	999.392	5.1.715	004	020510	13.392.0005.0625.0000	3.3.90.31.01	LEILIANE PEREIRA LIMA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
05863	OR	12/12/2023	0241	999.392	5.1.715	004	020510	13.392.0005.0625.0000	3.3.90.31.01	PATRICIA AUGUSTINHO DOS SANTOS	1.589,87	0,00	0,00	1.589,87	0,00	0,00	1.589,87
05864	OR	12/12/2023	0241	999.392	5.1.715	004	020510	13.392.0005.0625.0000	3.3.90.31.01	KELLY XAVIER DA SILVA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
05865	OR	12/12/2023	0241	999.392	5.1.715	004	020510	13.392.0005.0625.0000	3.3.90.31.01	LEONARDO MALLMANN	1.589,87	0,00	0,00	1.589,87	0,00	0,00	1.589,87
05866	OR	12/12/2023	0241	999.392	5.1.715	004	020510	13.392.0005.0625.0000	3.3.90.31.01	EDLEIA APARECIDA DOS SANTOS	1.589,87	0,00	0,00	1.589,87	0,00	0,00	1.589,87
05867	OR	12/12/2023	0241	999.392	5.1.715	004	020510	13.392.0005.0625.0000	3.3.90.31.01	EDLEIA APARECIDA DOS SANTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
05868	OR	12/12/2023	0241	999.392	5.1.715	004	020510	13.392.0005.0625.0000	3.3.90.31.01	JESSICA LOPES MOREIRA MACIEL	1.589,87	0,00	0,00	1.589,87	0,00	0,00	1.589,87
05869	OR	12/12/2023	0241	999.392	5.1.715	004	020510	13.392.0005.0625.0000	3.3.90.30.14	JESSICA LOPES MOREIRA MACIEL	6.388,58	0,00	0,00	6.388,58	0,00	0,00	6.388,58
05870	OR	12/12/2023	0241	999.392	5.1.715	004	020510	13.392.0005.0625.0000	3.3.90.31.01	DAIANE PEREIRA LIMA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
05871	OR	12/12/2023	0241	999.392	5.1.715	004	020510	13.392.0005.0625.0000	3.3.90.31.02	NUBIA FERREIRA GALVAO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
05872	OR	12/12/2023	0241	999.392	5.1.715	004	020510	13.392.0005.0625.0000	3.3.90.31.01	NUBIA FERREIRA GALVAO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
05873	OR	12/12/2023	0241	999.392	5.1.715	004	020510	13.392.0005.0625.0000	3.3.90.31.02	SAMIRA ALVES DE ALMEIDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00



Assinatura digital com certificado digital ICP-Brasil nº 27A5-7737-8FA5-535D e código 27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Fonte Codigo		716		Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura													
				15.209,15 0,00 0,00 15.209,15 0,00 0,00 15.209,15													
05859	OR	12/12/2023	0242	999.392	5.1.716	004	020510	13.392.0005.0626.0000	3.3.90.31.01	DIEYNICE JORDANA FERNANDES	15.209,15	0,00	0,00	15.209,15	0,00	0,00	15.209,15
Orgão		0206		SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER													
				868.430,04 0,00 6.793,75 857.501,79 4.134,50 833.992,75 27.649,54													
Unidade		020601		Gabinete do Secretario de Desporto e Lazer													
				77.738,23 0,00 0,00 77.738,23 0,00 77.738,23 77.738,23													
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos													
				77.738,23 0,00 0,00 77.738,23 0,00 77.738,23 77.738,23													
00302	OR	26/01/2023	0088	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCOS CESAR SCHERER	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
00310	OR	26/01/2023	0087	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00757	OR	23/02/2023	0087	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00791	OR	23/02/2023	0088	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCOS CESAR SCHERER	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
00852	OR	27/02/2023	0088	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.02	MARCOS CESAR SCHERER	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
00906	OR	01/03/2023	0088	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.02	MARCOS CESAR SCHERER	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
01036	OR	06/03/2023	0088	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCOS CESAR SCHERER	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
01224	OR	16/03/2023	0088	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCOS CESAR SCHERER	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
01381	OR	22/03/2023	0087	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	5.321,00
01407	OR	22/03/2023	0087	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	5.321,00
01418	OR	22/03/2023	0088	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCOS CESAR SCHERER	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
01714	OR	12/04/2023	0088	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.02	MARCOS CESAR SCHERER	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
01909	OR	24/04/2023	0087	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	5.321,00
02155	OR	03/05/2023	0088	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCOS CESAR SCHERER	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
02437	OR	23/05/2023	0087	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	5.321,00
02681	OR	05/06/2023	0088	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCOS CESAR SCHERER	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
03028	OR	26/06/2023	0087	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	5.321,00
03166	OR	03/07/2023	0087	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.094,67	0,00	0,00	7.094,67	0,00	7.094,67	7.094,67
03480	OR	24/07/2023	0087	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.346,20	0,00	0,00	1.346,20	0,00	1.346,20	1.346,20
03637	OR	03/08/2023	0088	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCOS CESAR SCHERER	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
03674	OR	07/08/2023	0088	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCOS CESAR SCHERER	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
03709	OR	10/08/2023	0088	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCOS CESAR SCHERER	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
03856	OR	21/08/2023	0088	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCOS CESAR SCHERER	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
03910	OR	22/08/2023	0087	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.879,36	0,00	0,00	4.879,36	0,00	4.879,36	4.879,36

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03913	OR	22/08/2023	0088	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCOS CESAR SCHERER	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04400	OR	18/09/2023	0088	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCOS CESAR SCHERER	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04452	OR	19/09/2023	0087	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
04647	OR	02/10/2023	0088	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCOS CESAR SCHERER	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04699	OR	05/10/2023	0088	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCOS CESAR SCHERER	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04784	OR	16/10/2023	0088	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCOS CESAR SCHERER	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04966	OR	20/10/2023	0087	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
05016	AD	23/10/2023	0088	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.30.97	MARCOS CESAR SCHERER	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05184	AD	07/11/2023	0088	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.30.97	MARCOS CESAR SCHERER	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05276	OR	16/11/2023	0088	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCOS CESAR SCHERER	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05375	AD	17/11/2023	0088	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.30.97	MARCOS CESAR SCHERER	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05461	OR	23/11/2023	0087	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
05638	OR	29/11/2023	0088	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.02	MARCOS CESAR SCHERER	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Unidade		020602		Departamento de Desporto e Lazer				790.691,81	0,00	6.793,75	779.763,56	4.134,50	756.254,52	27.642,54			
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos				790.691,81	0,00	6.793,75	779.763,56	4.134,50	756.254,52	27.642,54			
00034	OR	13/01/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.25	CASA DO CORTA PAU COM. DE MA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
00136	OR	18/01/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.24	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00
00157	OR	18/01/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.20	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	1.667,28	0,00	0,00	1.667,28	0,00	1.667,28	0,00
00173	OR	19/01/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.33	MEI ADRIANO SOARES 8253963416	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
00191	OR	20/01/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	DARLYS GOMES SERIANO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00192	OR	20/01/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.37.02	GENIVALDO GUILHERME SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00193	OR	20/01/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.37.02	JOSE DAVID SIQUEIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00194	OR	20/01/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	SILVIA MARIA DE OLIVEIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00195	OR	20/01/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.37.02	DEGIVALDO GUILHERME SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00203	ES	23/01/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	8.000,00	0,00	4.455,37	3.544,63	0,00	2.955,02	0,00
00252	ES	24/01/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	10.000,00	0,00	536,10	9.463,90	0,00	9.463,90	0,00
00292	OR	25/01/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.495,65	0,00	0,00	6.495,65	0,00	6.495,65	0,00
00308	OR	26/01/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00503	GL	01/02/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.33	MEI ADRIANO SOARES 8253963416	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://notariapublica.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D>



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 124

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00540	OR	02/02/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS	929,92	0,00	0,00	929,92	0,00	929,92	0,00
00581	OR	06/02/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	SILVIA MARIA DE OLIVEIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00582	OR	06/02/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	ADALGISA GOMES RIBEIRO	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
00583	OR	06/02/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.37.02	GENIVALDO GUILHERME SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00584	OR	06/02/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.37.02	JOSE DAVID SIQUEIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00585	OR	06/02/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	DARLYS GOMES SERIANO	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
00586	OR	06/02/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.37.02	JOSE GUILHERME SILVA FILHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00594	OR	06/02/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	MARILDA OLIVEIRA DA SILVA	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
00596	OR	06/02/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.79	EUDES DA SILVA ALVES 023024711	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00605	ES	07/02/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.40.04	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	1.198,80	0,00	1.098,90	99,90	0,00	99,90	0,00
00635	OR	13/02/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.14	NAJAHABDEL KARIM SAFA EPP	1.159,60	0,00	0,00	1.159,60	0,00	1.159,60	0,00
00725	OR	17/02/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00726	OR	17/02/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.495,65	0,00	0,00	6.495,65	0,00	6.495,65	0,00
00746	OR	17/02/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.24	ENGECOL MATERIAIS DE CONSTR	181,96	0,00	0,00	181,96	0,00	181,96	0,00
00845	AD	27/02/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.30.97	MARCOS CESAR SCHERER	500,00	0,00	26,63	473,37	0,00	473,37	0,00
00846	OR	27/02/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.39.79	ASSOCIACAO JUSSARENSE DE BA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00851	OR	27/02/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.35	PEDRO HENRIQUE AIRES ROSA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
00853	OR	27/02/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.14.02	GRIMAR GONÇALVES DOS SANTO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00854	OR	27/02/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.14.01	ERICA GONÇALVES PIRES	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00858	OR	27/02/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.14.02	ADAUTO LAURENTINO DA SILVA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00880	OR	28/02/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	JOSE DAVID SIQUEIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00883	OR	28/02/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	GENIVALDO GUILHERME SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00884	OR	28/02/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	DEGIVALDO GUILHERME SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00885	OR	28/02/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	DARLYS GOMES SERIANO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00886	OR	28/02/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	ADALGISA GOMES RIBEIRO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00887	OR	28/02/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	SILVIA MARIA DE OLIVEIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00888	OR	28/02/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.78	MARILDA OLIVEIRA DA SILVA 908	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00	0,00	1.502,00	0,00
00969	OR	01/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.35	MURILO SANTANA MARTINS	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 125

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00971	OR	01/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS	929,92	0,00	0,00	929,92	0,00	929,92	0,00
00976	OR	01/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.35	VALDA RIBEIRO DOS SANTOS	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
00983	OR	01/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.79	EUDES DA SILVA ALVES 023024711	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01011	OR	01/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.07	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	211,70	0,00	0,00	211,70	0,00	211,70	0,00
01024	OR	06/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.07	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	333,65	0,00	0,00	333,65	0,00	333,65	0,00
01045	OR	06/03/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
01066	OR	07/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.24	MARMORARIA AGUA BOA LTDA-M	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00
01078	OR	07/03/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.59	C. L. SOARES DOS SANTOS EMPRE	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
01100	OR	09/03/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.14.01	VILMAR XAVIER DE BASTOS LOUI	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01101	OR	09/03/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.14.01	ADAUTO LAURENTINO DA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01102	OR	09/03/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.14.01	GRIMAR GONÇALVES DOS SANTO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01115	OR	10/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.14	NAJAHABDEL KARIM SAFA EPP	1.099,50	0,00	0,00	1.099,50	0,00	1.099,50	0,00
01221	OR	16/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	VALMIR MOACIR DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01352	OR	22/03/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01390	OR	22/03/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	11.046,54	0,00	0,00	11.046,54	0,00	11.046,54	0,00
01419	OR	22/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	ERICA GONÇALVES PIRES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01421	OR	22/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.14	ELTON A. B. COSTA	9.975,85	0,00	0,00	9.975,85	0,00	9.975,85	0,00
01436	OR	23/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.04	FERNANDO DIDOMENICO - COMEI	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
01440	OR	24/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	DARLYS GOMES SERIANO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01441	OR	24/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.37.02	MARILDA OLIVEIRA DA SILVA	1.312,00	0,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	0,00
01443	OR	24/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	SILVIA MARIA DE OLIVEIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01444	OR	24/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	ADALGISA GOMES RIBEIRO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01445	OR	24/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.35	DEGIVALDO GUILHERME SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01446	OR	24/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.35	GENIVALDO GUILHERME SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01447	OR	24/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.35	JOSE DAVID SIQUEIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01480	OR	24/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.41	ADELICION ALVES MARTINS - ME	697,00	0,00	0,00	697,00	0,00	697,00	0,00
01513	OR	27/03/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.33	TIAGO DURR TEIXEIRA 9869189903	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
01573	OR	29/03/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.30.14	PEDRO VITORINO PEREIRA	628,00	0,00	0,00	628,00	0,00	628,00	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 126

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01604	OR	30/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.21	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	357,00	0,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00
01608	OR	30/03/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.37	NIVELSON BORBA MACIEL	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
01612	OR	31/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.41	ROSEMERI DUTRA COPPETTI 90661	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00
01613	OR	31/03/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.39.80	HERMES LIMA HOTEL	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
01622	GL	03/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS	8.369,33	0,00	0,05	8.369,28	0,00	8.369,28	0,00
01640	OR	03/04/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.39.41	ELIZABETE NEGRI VELOSO 304716	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00	0,00	2.072,00	0,00
01661	OR	04/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.79	EUDES DA SILVA ALVES 023024711	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01662	OR	04/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.35	DENER MARTINS PARANAIBA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
01666	OR	04/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
01716	OR	12/04/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.14.02	WALLACE JUNIO VIEIRA DE OLIVEIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01719	OR	13/04/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.14.02	GRIMAR GONÇALVES DOS SANTOS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01720	OR	13/04/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.14.02	ADAUTO LAURENTINO DA SILVA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01760	OR	18/04/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.39.41	CIRO DE OLIVEIRA ROCHA	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00	0,00	1.372,00	0,00
01907	OR	24/04/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01911	OR	24/04/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	11.046,54	0,00	0,00	11.046,54	0,00	11.046,54	0,00
01953	OR	24/04/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.298,67	0,00	0,00	2.298,67	0,00	2.298,67	0,00
01958	OR	24/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.59	C. L. SOARES DOS SANTOS EMPRE	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
01962	OR	24/04/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.33	TIAGO DURR TEIXEIRA 9869189903	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
01984	OR	25/04/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.79	C. L. SOARES DOS SANTOS EMPRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
01993	OR	25/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.47.03	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	96,62	0,00	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00
01994	OR	25/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.47.03	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	96,62	0,00	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00
02016	OR	26/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.22	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	640,22	0,00	0,00	640,22	0,00	640,22	0,00
02031	OR	27/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.24	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
02035	OR	28/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	DARLYS GOMES SERIANO	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
02036	OR	28/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	ADALGISA GOMES RIBEIRO	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
02039	OR	28/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	SILVIA MARIA DE OLIVEIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02045	OR	28/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.78	MARILDA OLIVEIRA DA SILVA 908	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
02046	OR	28/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.35	JOSE DAVID SIQUEIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.br/portal/assinaturas/ e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 127

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02051	OR	28/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.35	GENIVALDO GUILHERME SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02053	OR	28/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.35	DEGIVALDO GUILHERME SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02060	OR	28/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.79	ADRIANO DE CASTRO OLIVEIRA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
02067	OR	28/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.59	C. L. SOARES DOS SANTOS EMPRE	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
02094	OR	02/05/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.47.03	CONSELHO DE ARQUITETURA E U	115,18	0,00	0,00	115,18	0,00	115,18	0,00
02124	OR	02/05/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
02259	OR	15/05/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.79	ADRIANO DE CASTRO OLIVEIRA	476,70	0,00	476,70	0,00	0,00	0,00	0,00
02260	OR	15/05/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.36.35	LEILA LUCIA DE OLIVEIRA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02273	OR	16/05/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.47.03	CONSELHO REGIONAL DE ENGENI	96,62	0,00	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00
02424	OR	22/05/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.39.41	JOELMA DA SILVA COSTA	1.288,00	0,00	0,00	1.288,00	0,00	0,00	1.288,00
02436	OR	23/05/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
02476	OR	23/05/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	11.046,54	0,00	0,00	11.046,54	0,00	11.046,54	0,00
02535	OR	30/05/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.36.35	PEDRO HENRIQUE AIRES ROSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02555	OR	30/05/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.79	ADRIANO DE CASTRO OLIVEIRA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
02559	OR	30/05/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.37.02	MARILDA OLIVEIRA DA SILVA 908	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
02560	OR	30/05/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.37.02	ADALGISA GOMES RIBEIRO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02561	OR	30/05/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.37.02	GENIVALDO GUILHERME SILVA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
02562	OR	30/05/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.37.02	DEGIVALDO GUILHERME SILVA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
02563	OR	30/05/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.37.02	JOSE DAVID SIQUEIRA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
02564	OR	30/05/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.37.02	DARLYS GOMES SERIANO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02565	OR	30/05/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	SILVIA MARIA DE OLIVEIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02566	OR	30/05/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.79	C. L. SOARES DOS SANTOS EMPRE	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
02571	OR	30/05/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.35	MURILO SANTANA MARTINS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02572	OR	30/05/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00
02618	OR	31/05/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.39.41	JOSELMA CARDOSO DE BRITO 883	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00
02657	OR	05/06/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.47.03	CONSELHO REGIONAL DE ENGENI	96,62	0,00	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00
02736	OR	05/06/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.15	LINDOMAR CANDIDO CAMPOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02786	OR	12/06/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.47.03	V F T W ESPORTES SOCIEDADES U	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 128

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02850	OR	16/06/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.31.04	J S T TURRA COMERCIO	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
02996	OR	23/06/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	11.046,54	0,00	0,00	11.046,54	0,00	11.046,54	0,00
03027	OR	26/06/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
03046	OR	26/06/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
03077	OR	28/06/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00
03112	OR	28/06/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.39.79	51.287.102 PEDRO HENRIQUE AIREI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
03128	OR	28/06/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.79	ADRIANO DE CASTRO OLIVEIRA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
03138	OR	28/06/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.41	JOSELMA CARDOSO DE BRITO 883	4.067,00	0,00	0,00	4.067,00	0,00	4.067,00	0,00
03151	OR	29/06/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	23.801,82	0,00	0,00	23.801,82	0,00	23.801,82	0,00
03175	OR	03/07/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.79	C. L. SOARES DOS SANTOS EMPRE	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
03177	OR	03/07/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.15	LINDOMAR CANDIDO CAMPOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
03202	OR	04/07/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.59	46.509.921 RICHARDSON ARTHUR I	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
03215	OR	05/07/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.07	ADELICION ALVES MARTINS - ME	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00
03236	OR	11/07/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.79	MEI ADRIANO SOARES 8253963416:	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
03243	OR	11/07/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.31.04	LOURDES BARBOSA DE SANTANA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
03261	OR	12/07/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	316,29	0,00	0,00	316,29	0,00	316,29	0,00
03262	OR	12/07/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.39	CRISTIANO RODRIGUES GONCALV	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
03348	OR	19/07/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	MIKAEL SERGIO TAVARES DE OLI	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
03459	OR	24/07/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
03479	OR	24/07/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	11.046,54	0,00	0,00	11.046,54	0,00	11.046,54	0,00
03491	OR	24/07/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.79	ADRIANO DE CASTRO OLIVEIRA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
03492	OR	24/07/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.31.04	GUSTAVO ANTUNES OLIVEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
03493	OR	24/07/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.31.04	ERIVAN DE SOUSA VANDERLEY	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
03494	OR	24/07/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.31.04	MARLENE MOSCATO FIGUEREIDO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
03495	OR	24/07/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.31.04	ADERBAL RIBEIRO DE MORAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
03604	OR	02/08/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.79	MEI ADRIANO SOARES 8253963416:	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
03613	OR	02/08/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	23.963,12	0,00	0,00	23.963,12	0,00	23.963,12	0,00
03660	OR	04/08/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.33	CONTRACTT SERVICOS TERCEIRIZ	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 129

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03662	OR	04/08/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.79	MARQUES COELHO COSTA 026628	9.540,00	0,00	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00
03681	OR	07/08/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.47.03	CONSELHO REGIONAL DE ENGENI	254,59	0,00	0,00	254,59	0,00	254,59	0,00
03710	OR	10/08/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	GRIMAR GONÇALVES DOS SANTO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03711	OR	10/08/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	SERGIO REIS MARTINIANO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03719	OR	10/08/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.25	KIST & SEIBEL LTDA	1.569,00	0,00	0,00	1.569,00	0,00	1.569,00	0,00
03855	OR	21/08/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	VILMAR XAVIER DE BASTOS LOUI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03857	OR	21/08/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	GRIMAR GONÇALVES DOS SANTO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03858	OR	21/08/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	ADAUTO LAURENTINO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03909	OR	22/08/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
03933	OR	22/08/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.39.41	ROZANA RODRIGUES DE SOUZA C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
03934	OR	22/08/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	SERGIO REIS MARTINIANO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03951	OR	22/08/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	8.747,87	0,00	0,00	8.747,87	0,00	8.747,87	0,00
03983	OR	22/08/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.14	J S T TURRA COMERCIO	2.449,30	0,00	0,00	2.449,30	0,00	2.449,30	0,00
03997	OR	24/08/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.663,43	0,00	0,00	10.663,43	0,00	10.663,43	0,00
04025	OR	25/08/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.23	NA HORA CAMISETAS E BRINDES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
04052	OR	28/08/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.35	MURILO SANTANA MARTINS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
04053	OR	28/08/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.79	ADRIANO DE CASTRO OLIVEIRA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
04054	OR	28/08/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	635,00	0,00	0,00	635,00	0,00	635,00	0,00
04055	OR	28/08/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.79	MEI ADRIANO SOARES 8253963416	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
04077	OR	28/08/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	26.088,46	0,00	0,00	26.088,46	0,00	26.088,46	0,00
04083	OR	28/08/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	1.780,72	0,00	0,00	1.780,72	0,00	865,00	0,00
04106	OR	29/08/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	MARCOS CESAR SCHERER	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
04130	OR	01/09/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.24	SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 59	3.885,36	0,00	0,00	3.885,36	0,00	3.885,36	0,00
04133	OR	01/09/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.36	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	4.256,80	0,00	0,00	4.256,80	0,00	4.256,80	0,00
04156	OR	01/09/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.14	VERONICA BELLAVER - ME	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00	0,00
04158	OR	01/09/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.17	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	902,00	0,00	0,00	902,00	0,00	902,00	0,00
04218	OR	12/09/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00
04360	OR	18/09/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.33	CAROLINE MENDEL	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 130

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04401	OR	18/09/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	GRIMAR GONÇALVES DOS SANTO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04402	OR	18/09/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	SERGIO REIS MARTINIANO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04403	OR	18/09/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	VALMIR MOACIR DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04404	OR	18/09/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	WALLACE JUNIO VIEIRA DE OLIVI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04424	OR	19/09/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	1.064,20	0,00	0,00	1.064,20	0,00	1.064,20	0,00
04425	OR	19/09/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.663,43	0,00	0,00	10.663,43	0,00	10.663,43	0,00
04502	OR	22/09/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
04503	OR	22/09/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.35	MURILO SANTANA MARTINS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
04529	OR	25/09/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.36.59	WALLACY ALIPIO RIBOLI	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
04540	OR	25/09/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	GRIMAR GONÇALVES DOS SANTO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
04541	OR	25/09/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	MIKAEL SERGIO TAVARES DE OLI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
04579	OR	29/09/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.39.41	E. P. de Queiroz LTDA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
04624	OR	02/10/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.78	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	26.088,46	0,00	0,00	26.088,46	0,00	26.088,46	0,00
04631	OR	02/10/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.79	MEI ADRIANO SOARES 8253963416	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
04632	OR	02/10/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.79	ADRIANO DE CASTRO OLIVEIRA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
04648	OR	02/10/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	JOSE PEREIRA DE MACEDO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04649	OR	02/10/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	GRIMAR GONÇALVES DOS SANTO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04682	OR	04/10/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.39.41	BAR DO PARENTE LTDA	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
04696	OR	05/10/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.39.41	MARCIANE DIVINA DE OLIVEIRA	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
04733	OR	10/10/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	JESSICA LORRAINE MENDES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
04734	OR	10/10/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
04750	OR	11/10/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	VALMIR MOACIR DA SILVA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
04782	AD	16/10/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.97	VALMIR MOACIR DA SILVA	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
04878	OR	19/10/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	1.170,50	0,00	0,00	1.170,50	0,00	0,00	0,00
04938	OR	20/10/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
04939	OR	20/10/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.663,43	0,00	0,00	10.663,43	0,00	10.663,43	0,00
05022	OR	23/10/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.79	CONTRACTT SERVICOS TERCEIRIZ	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
05103	OR	01/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.93.02	GABRIEL DA SILVA TEODORO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.br/portal/assinaturas/27A5-7737-8FA5-535D





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05104	OR	01/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.79	MEI ADRIANO SOARES 82539634161	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
05105	OR	01/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.79	ADRIANO DE CASTRO OLIVEIRA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
05106	OR	01/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.93.02	STEVENNY CAETANO MENDES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05107	OR	01/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.93.02	DAILA FERREIRA ROCHA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05111	OR	01/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VA	27.973,28	0,00	0,00	27.973,28	0,00	27.973,28	0,00
05118	OR	01/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.47.03	CONSELHO REGIONAL DE ENGENI	193,24	0,00	0,00	193,24	0,00	193,24	0,00
05131	OR	01/11/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.39.41	ANA LUCIA BARBOSA ALVES DA S	672,00	0,00	0,00	672,00	0,00	672,00	0,00
05138	OR	01/11/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.647,99	0,00	0,00	6.647,99	0,00	6.647,99	0,00
05189	OR	07/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.35	MURILO SANTANA MARTINS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
05190	OR	07/11/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.36.59	WALLACY ALIPIO RIBOLI	4.998,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00
05196	OR	08/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.14	VERONICA BELLAVER - ME	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00
05202	OR	08/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
05219	OR	09/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.41	JOSELMA CARDOSO DE BRITO 883	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00
05223	OR	10/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.47.03	CARTORIO 1º OFICIO-REGISTRO DI	496,40	0,00	0,00	496,40	0,00	496,40	0,00
05248	OR	13/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.14	TUBARAO INDUSTRIA COMERCIO	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
05253	OR	13/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.47.03	CONSELHO REGIONAL DE ENGENI	253,37	0,00	0,00	253,37	0,00	253,37	0,00
05260	OR	14/11/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
05273	OR	16/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.04.01	JOSE GONÇALVES BUWE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
05341	OR	16/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.14	NAJAHABDEL KARIM SAFA EPP	4.134,50	0,00	0,00	0,00	4.134,50	0,00	0,00
05377	OR	17/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	LUIZ WAGNER VILARINHO BONFII	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
05400	OR	21/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.12	VILMAR WAGNER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
05404	OR	22/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.14	J. B. BALBINO CACA E PESCA	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00	2.115,00	0,00
05431	OR	23/11/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
05432	OR	23/11/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.137,01	0,00	0,00	7.137,01	0,00	7.137,01	0,00
05498	OR	24/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.37.02	LUZIA MARIA TEIXEIRA DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
05503	OR	24/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VA	27.186,28	0,00	0,00	27.186,28	0,00	27.186,28	0,00
05505	OR	24/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.35	MURILO SANTANA MARTINS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
05507	OR	27/11/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.31.04	BISMARCK FERNANDES DE SIQUE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05508	OR	27/11/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.31.04	FABIO ANTONIO DE MORAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
05509	OR	27/11/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.31.04	FABIO ANTONIO AMARAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
05533	OR	27/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.44	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
05545	OR	28/11/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.31.04	WENDELSON DONIZETE MARTINS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
05546	OR	28/11/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.31.04	JEFERSON MATHEUS FERREIRA DI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05554	OR	28/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.31.04	JULIANA MACHADO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
05578	OR	28/11/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.31.04	GILMAR FERNANDES GOMES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
05580	OR	28/11/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.31.04	GUSTAVO ANTUNES OLIVEIRA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
05581	OR	28/11/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.31.04	GETULIO TOMAZIN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
05582	OR	28/11/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.31.04	SAULO RODRIGUES PEREIRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
05662	OR	01/12/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.31.04	NILSON BARBOSA DA SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
05664	OR	01/12/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	3.596,60	0,00	0,00	3.596,60	0,00	3.596,60	0,00
05670	OR	01/12/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.31.04	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
05679	OR	01/12/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.79	ADRIANO DE CASTRO OLIVEIRA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
05680	OR	01/12/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.79	MEI ADRIANO SOARES 8253963416	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
05688	OR	01/12/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.41	ADELICION ALVES MARTINS - ME	326,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00	326,00
05847	OR	12/12/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.07	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	707,66	0,00	0,00	707,66	0,00	0,00	707,66
05875	OR	12/12/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	3.346,55	0,00	0,00	3.346,55	0,00	0,00	3.346,55
Orgão		0207						SECRETARIA DE SAÚDE			11.426.134,01	0,00	1.795.229,57	9.382.926,80	247.977,64	9.150.875,79	48.002,865
Unidade		020701						Gabinete do Secretario de Saúde			93.846,79	0,00	214,11	93.632,68	0,00	87.296,68	0,00
FonteCodigo		500						Recursos não Vinculados de Impostos			93.846,79	0,00	214,11	93.632,68	0,00	87.296,68	0,00
00311	OR	26/01/2023	0098	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00626	OR	09/02/2023	0099	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.39.37	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS	929,96	0,00	0,00	929,96	0,00	929,96	0,00
00648	OR	13/02/2023	0100	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	4.4.90.52.42	DI DOMENICO DIEHI & CIA LTDA	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
00682	OR	14/02/2023	0100	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	4.4.90.52.12	DI DOMENICO DIEHI & CIA LTDA	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
00727	OR	17/02/2023	0098	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00909	OR	01/03/2023	0099	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	Geroni Bueno de Carmargo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01007	OR	01/03/2023	0100	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	4.4.90.52.42	DI DOMENICO DIEHI & CIA LTDA	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
01088	OR	08/03/2023	0099	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	Geroni Bueno de Carmargo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01249	OR	17/03/2023	0099	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	Geroni Bueno de Carmargo	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 133

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01355	OR	22/03/2023	0098	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
01412	OR	22/03/2023	0099	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	Geroni Bueno de Carmargo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01472	OR	24/03/2023	0099	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	Geroni Bueno de Carmargo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
01895	OR	24/04/2023	0099	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	Geroni Bueno de Carmargo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01912	OR	24/04/2023	0098	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
02058	OR	28/04/2023	0099	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	Geroni Bueno de Carmargo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
02342	OR	19/05/2023	0099	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	Geroni Bueno de Carmargo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02438	OR	23/05/2023	0098	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
02530	OR	30/05/2023	0099	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	Geroni Bueno de Carmargo	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
02532	AD	30/05/2023	0099	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.30.97	Geroni Bueno de Carmargo	300,00	0,00	169,98	130,02	0,00	130,02	0,00
02973	OR	23/06/2023	0098	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
03294	OR	17/07/2023	0098	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.812,63	0,00	0,00	2.812,63	0,00	2.812,63	0,00
03419	OR	21/07/2023	0098	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
03582	OR	02/08/2023	0099	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	Geroni Bueno de Carmargo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
03651	OR	03/08/2023	0099	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	Geroni Bueno de Carmargo	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
03696	OR	09/08/2023	0099	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.02	Geroni Bueno de Carmargo	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
03911	OR	22/08/2023	0098	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
03981	OR	22/08/2023	0100	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	4.4.90.52.35	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E	6.336,00	0,00	0,00	6.336,00	0,00	0,00	0,00
04167	OR	04/09/2023	0099	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	Geroni Bueno de Carmargo	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04373	OR	18/09/2023	0099	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	Geroni Bueno de Carmargo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04459	OR	19/09/2023	0098	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
04898	AD	19/10/2023	0099	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.30.97	Geroni Bueno de Carmargo	400,00	0,00	44,13	355,87	0,00	355,87	0,00
04916	OR	20/10/2023	0099	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.02	Geroni Bueno de Carmargo	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
04972	OR	20/10/2023	0098	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
05467	OR	23/11/2023	0098	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
05522	OR	27/11/2023	0099	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	Geroni Bueno de Carmargo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
05635	OR	29/11/2023	0099	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	Geroni Bueno de Carmargo	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
05800	OR	11/12/2023	0098	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05857	OR	12/12/2023	0098	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.628,20	0,00	0,00	2.628,20	0,00	2.628,20	0,00
Unidade 020702 Fundo Municipal de Saúde - FMS Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos											11.275.949,92	0,00	1.778.346,14	9.249.626,14	247.977,64	9.023.911,13	473.692,65
											8.509.789,03	0,00	1.012.829,32	7.248.982,07	247.977,64	7.097.694,08	399.260,63
00002	OR	02/01/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	60.000,00	0,00	16.328,39	43.671,61	0,00	43.671,61	0,00
00007	OR	03/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00008	OR	04/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	537,98	0,00	0,00	537,98	0,00	537,98	0,00
00017	OR	09/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.04	FERNANDO DIDOMENICO - COMEI	1.228,00	0,00	0,00	1.228,00	0,00	1.228,00	0,00
00018	OR	09/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.04	FERNANDO DIDOMENICO - COMEI	1.106,00	0,00	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00	0,00
00019	OR	09/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.80	URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00
00020	OR	09/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	WILTER ANTONIO DO AMARAL	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00021	OR	09/01/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	20.080,87	0,00	0,00	20.080,87	0,00	20.080,87	0,00
00023	OR	09/01/2023	0120	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.32.17	INOVACOES COMERCIO DE MEDIC	13.578,48	0,00	0,01	13.578,47	0,00	13.578,47	0,00
00026	OR	10/01/2023	0120	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.32.17	INOVACOES COMERCIO DE MEDIC	542,64	0,00	0,00	542,64	0,00	542,64	0,00
00027	OR	10/01/2023	0120	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.32.17	INOVACOES COMERCIO DE MEDIC	4.861,15	0,00	0,00	4.861,15	0,00	4.861,15	0,00
00028	OR	11/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.22	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	2.095,34	0,00	0,00	2.095,34	0,00	2.095,34	0,00
00030	OR	11/01/2023	0120	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.32.17	INOVACOES COMERCIO DE MEDIC	2.266,88	0,00	0,00	2.266,88	0,00	2.266,88	0,00
00033	OR	12/01/2023	0120	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.32.17	INOVACOES COMERCIO DE MEDIC	16.379,45	0,00	0,00	16.379,45	0,00	16.379,45	0,00
00041	OR	13/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	WILTER ANTONIO DO AMARAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00043	OR	13/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.37.02	NELSON EISEN	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00057	OR	13/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.33	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA	6.822,40	0,00	0,00	6.822,40	0,00	6.822,40	0,00
00066	OR	13/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	ABDA RAKEL DA SILVA	2.042,40	0,00	0,00	2.042,40	0,00	2.042,40	0,00
00069	OR	13/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	CACILDA PERERIRA DA SILVA	2.042,40	0,00	0,00	2.042,40	0,00	2.042,40	0,00
00072	OR	16/01/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇA	26.126,72	0,00	0,00	26.126,72	0,00	26.126,72	0,00
00073	OR	16/01/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇA	13.035,43	0,00	0,00	13.035,43	0,00	13.035,43	0,00
00076	OR	16/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	BRUNA ANTONIA BARBOSA	2.666,40	0,00	0,00	2.666,40	0,00	2.666,40	0,00
00078	OR	16/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
00079	OR	16/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	CARLOS ANTONIO GOMES	2.666,40	0,00	0,00	2.666,40	0,00	2.666,40	0,00
00081	OR	16/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	PATRICIA MENDES MOTA	2.242,40	0,00	0,00	2.242,40	0,00	2.242,40	0,00
00083	OR	16/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	ANGELA SILVA DE BRITO R.DOS S	2.242,40	0,00	0,00	2.242,40	0,00	2.242,40	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 135

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00084	OR	16/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	JORDELMA CAMPOS SALES	2.966,40	0,00	0,00	2.966,40	0,00	2.966,40	0,00
00088	OR	16/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.33	JONIMAR LUIZA DE JESUS	7.414,91	0,00	0,00	7.414,91	0,00	7.414,91	0,00
00089	OR	16/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	MARIA DE FATIMA EDUARDO	2.322,40	0,00	0,00	2.322,40	0,00	2.322,40	0,00
00091	OR	16/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.15	LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00094	OR	16/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	VANDA PEREIRA BARBOSA	2.336,40	0,00	0,00	2.336,40	0,00	2.336,40	0,00
00104	OR	17/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	LILIANE MARIA DE OLIVEIRA	2.336,40	0,00	0,00	2.336,40	0,00	2.336,40	0,00
00105	OR	17/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00107	OR	17/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00
00110	OR	17/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	LETICIA ALMEIDA BISPO	2.042,40	0,00	0,00	2.042,40	0,00	2.042,40	0,00
00118	OR	17/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.47.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
00130	OR	17/01/2023	0115	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0606.0000	3.3.90.39.50	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00135	OR	18/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00141	OR	18/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	DEBORA LORRAINE DA SILVA SOU	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00
00142	OR	18/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.33	K. V. MARTINS LTDA	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
00148	OR	18/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.33	JACIELLY SILVA FERREIRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00159	ES	18/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.40.14	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	9.000,00	0,00	3.557,36	5.442,64	0,00	5.169,30	27,34
00166	OR	18/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00
00167	OR	18/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	HOSPITAL DA VISAO S/S LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00178	OR	19/01/2023	0115	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0606.0000	3.3.90.36.30	JACIELLY SILVA FERREIRA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00179	OR	19/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.04	FERNANDO DIDOMENICO - COMEI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00184	OR	20/01/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.354,04	0,00	0,00	2.354,04	0,00	2.354,04	0,00
00185	OR	20/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00196	OR	20/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
00198	OR	23/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.53	APOIO PRO SAUDE EIRELI ME	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00199	OR	23/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00201	ES	23/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	100.000,00	0,00	22.486,35	77.513,65	0,00	64.440,59	13.977,06
00216	OR	23/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	296,40	0,00	0,00	296,40	0,00	296,40	0,00
00217	OR	23/01/2023	0120	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.32.17	IANDER DOS SANTOS DE CARVAL	1.718,74	0,00	0,00	1.718,74	0,00	1.718,74	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 136

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00218	OR	23/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	4.340,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00
00223	OR	23/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	F & A LABORATORIO DE ANALISE	14.663,36	0,00	0,00	14.663,36	0,00	14.663,36	0,00
00225	GL	24/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	F & A LABORATORIO DE ANALISE	200.000,00	0,00	15.702,70	184.297,30	0,00	157.761,46	26.535,84
00231	ES	24/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	10.000,00	0,00	2.315,49	7.684,51	0,00	7.684,51	0,00
00235	ES	24/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	10.000,00	0,00	9.069,94	930,06	0,00	930,06	0,00
00239	ES	24/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.000,00	0,00	9.824,00	176,00	0,00	176,00	0,00
00243	OR	24/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	8.690,00	0,00	0,00	8.690,00	0,00	8.690,00	0,00
00245	ES	24/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	462.000,00	0,00	308.000,00	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00
00254	OR	24/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	BRUNA T P FROTA ME	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
00259	ES	25/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.47	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	2.158,80	0,00	179,90	1.978,90	0,00	1.978,90	0,00
00260	ES	25/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.47	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	1.198,80	0,00	100,80	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00
00261	ES	25/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.47	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	2.158,80	0,00	179,90	1.978,90	0,00	1.978,90	0,00
00262	ES	25/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.47	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	1.198,80	0,00	1.098,90	99,90	0,00	99,90	0,00
00274	OR	25/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	JOAO PEREIRA DA COSTA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00284	AD	25/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	JOAO PEREIRA DA COSTA	1.000,00	0,00	21,86	978,14	0,00	978,14	0,00
00287	OR	25/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00
00294	ES	25/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	250.000,00	0,00	125.823,07	124.176,93	0,00	124.176,93	0,00
00306	OR	26/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.40.23	DIGITAL CERTIFICADORA LTDA	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00
00323	OR	26/01/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.342,85	0,00	0,00	5.342,85	0,00	5.342,85	0,00
00337	OR	26/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.39	CRISTIANO RODRIGUES GONCALV	2.776,00	0,00	0,00	2.776,00	0,00	2.776,00	0,00
00339	OR	26/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.39	BRUNA T P FROTA ME	1.081,00	0,00	0,00	1.081,00	0,00	1.081,00	0,00
00341	AD	27/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	VALMIR XAVIER DE BASTO	1.200,00	0,00	200,10	999,90	0,00	999,90	0,00
00342	OR	27/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	VALMIR XAVIER DE BASTO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00346	OR	27/01/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	9.432,20	0,00	0,00	9.432,20	0,00	9.432,20	0,00
00352	OR	27/01/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	170.028,77	0,00	0,00	170.028,77	0,00	170.028,77	0,00
00359	OR	27/01/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	107.068,22	0,00	0,00	107.068,22	0,00	107.068,22	0,00
00362	OR	27/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00363	AD	27/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1.000,00	0,00	435,37	564,63	0,00	564,63	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 137

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00364	OR	27/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	BRUNA T P FROTA ME	1.277,00	0,00	0,00	1.277,00	0,00	1.277,00	0,00
00369	OR	27/01/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	V. V. FIGUEIREDO-ME	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
00370	OR	27/01/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGU	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
00408	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	ANGELA SILVA DE BRITO R.DOS S	2.242,40	0,00	0,00	2.242,40	0,00	2.242,40	0,00
00409	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	PATRICIA MENDES MOTA	2.242,40	0,00	0,00	2.242,40	0,00	2.242,40	0,00
00410	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	CARLOS ANTONIO GOMES	2.666,40	0,00	0,00	2.666,40	0,00	2.666,40	0,00
00411	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	BRUNA ANTONIA BARBOSA	2.666,40	0,00	0,00	2.666,40	0,00	2.666,40	0,00
00412	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	MARIA DE FATIMA EDUARDO	2.178,56	0,00	0,00	2.178,56	0,00	2.178,56	0,00
00441	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	LETICIA ALMEIDA BISPO	2.042,40	0,00	0,00	2.042,40	0,00	2.042,40	0,00
00442	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	ABDA RAKEL DA SILVA	2.042,40	0,00	0,00	2.042,40	0,00	2.042,40	0,00
00443	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	CACILDA PERERIRA DA SILVA	2.042,40	0,00	0,00	2.042,40	0,00	2.042,40	0,00
00444	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	LILIANE MARIA DE OLIVEIRA	2.336,40	0,00	0,00	2.336,40	0,00	2.336,40	0,00
00445	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	VANDA PEREIRA BARBOSA	2.336,40	0,00	0,00	2.336,40	0,00	2.336,40	0,00
00446	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	JORDELMA CAMPOS SALES	2.966,40	0,00	0,00	2.966,40	0,00	2.966,40	0,00
00447	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.37.02	NELSON EISEN	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00448	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.15	LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00449	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
00451	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.53	APOIO PRO SAUDE EIRELI ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00452	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00
00453	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.33	JONIMAR LUIZA DE JESUS	7.742,40	0,00	0,00	7.742,40	0,00	7.742,40	0,00
00455	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	WILTER ANTONIO DO AMARAL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00459	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.04	M. ROCHA LTDA	149,33	0,00	0,00	149,33	0,00	149,33	0,00
00465	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.33	JACIELLY SILVA FERREIRA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
00468	OR	31/01/2023	0120	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.32.17	IANDER DOS SANTOS DE CARVAL	1.714,30	0,00	0,00	1.714,30	0,00	1.714,30	0,00
00476	OR	01/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.33	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA	7.967,84	0,00	0,00	7.967,84	0,00	7.967,84	0,00
00477	OR	01/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	JOÃO BATISTA DAMASCENO	2.402,40	0,00	0,00	2.402,40	0,00	2.402,40	0,00
00478	OR	01/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	KAROLINE LOURENCO BATISTA 0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
00481	OR	01/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 138

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00487	OR	01/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.79	K. V. MARTINS LTDA	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
00495	OR	01/02/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.492,47	0,00	0,00	5.492,47	0,00	5.492,47	0,00
00512	ES	01/02/2023	0115	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0606.0000	3.3.90.39.50	DEBORA LORRAINE DA SILVA SOU	363.000,00	0,00	210.182,44	152.817,56	0,00	152.817,56	0,00
00517	OR	01/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.41	DIRCE SCHMITT - ME	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
00527	OR	02/02/2023	0115	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0606.0000	3.3.90.39.50	SERGIO KARVAJSKI	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
00528	OR	02/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.33	JOSY MARA CLEMENTE - FISIOTEF	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
00529	OR	02/02/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGU	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00
00531	OR	02/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00532	OR	02/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00534	OR	02/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	BRUNA T P FROTA ME	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
00555	OR	03/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.24	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	2.554,64	0,00	0,00	2.554,64	0,00	2.554,64	0,00
00559	OR	03/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.47.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGU	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
00567	OR	03/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
00568	OR	03/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
00574	OR	06/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	ZAIRA FRANCO SOUZA	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
00575	OR	06/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00
00587	OR	06/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	NEILTON ALVES DA CRUZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00588	OR	06/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	WILTER ANTONIO DO AMARAL	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00591	OR	06/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00597	OR	06/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.22	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTD	2.194,96	0,00	0,00	2.194,96	0,00	2.194,96	0,00
00598	OR	06/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	FABIO NEGRI VELOSO 80471404268	2.333,00	0,00	0,00	2.333,00	0,00	2.333,00	0,00
00601	OR	06/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.04	FERNANDO DIDOMENICO - COMEI	3.289,00	0,00	0,00	3.289,00	0,00	3.289,00	0,00
00612	OR	07/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.36	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALAI	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
00615	OR	07/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.17	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALAI	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
00618	OR	08/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.33	EXATTA CONFRESA CONTABILIAI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00643	OR	13/02/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	CEREZA § DUCCINI SERVIÇOS MEI	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00646	OR	13/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.24	ENGECOL MATERIAIS DE CONSTR	2.705,47	0,00	0,00	2.705,47	0,00	2.705,47	0,00
00649	OR	13/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	F & A LABORATORIO DE ANALISE	29.730,23	0,00	0,00	29.730,23	0,00	29.730,23	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 139

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00650	OR	13/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.11	COMMERCE ALL SERVICOS LTDA	267,00	0,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00
00659	OR	14/02/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.354,04	0,00	0,00	2.354,04	0,00	2.354,04	0,00
00666	OR	14/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	JOAO PEREIRA DA COSTA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00667	AD	14/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	JOAO PEREIRA DA COSTA	1.200,00	0,00	336,48	863,52	0,00	863,52	0,00
00668	OR	14/02/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	38.212,72	0,00	0,00	38.212,72	0,00	38.212,72	0,00
00669	OR	14/02/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	8.297,66	0,00	0,00	8.297,66	0,00	8.297,66	0,00
00674	OR	14/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00703	AD	17/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	VALMIR XAVIER DE BASTO	1.200,00	0,00	108,50	1.091,50	0,00	1.091,50	0,00
00704	OR	17/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	VALMIR XAVIER DE BASTO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00705	OR	17/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	WILTER ANTONIO DO AMARAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00707	AD	17/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	WILTER ANTONIO DO AMARAL	1.200,00	0,00	9,94	1.190,06	0,00	1.190,06	0,00
00728	OR	17/02/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00742	OR	17/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	4.069,00	0,00	0,00	4.069,00	0,00	4.069,00	0,00
00743	OR	17/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.78	WM RESIDUOS LTDA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
00744	OR	17/02/2023	0110	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0604.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	537,98	0,00	0,00	537,98	0,00	537,98	0,00
00745	OR	17/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.32.17	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	42.289,07	0,00	0,00	42.289,07	0,00	42.289,07	0,00
00755	OR	23/02/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.17	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	22,38	0,00	0,00	22,38	0,00	22,38	0,00
00760	AD	23/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	WARLINTON ALVES SERRA	1.500,00	0,00	345,36	1.154,64	0,00	1.154,64	0,00
00761	OR	23/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	WARLINTON ALVES SERRA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00773	OR	23/02/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	188.131,66	0,00	0,00	188.131,66	0,00	188.131,66	0,00
00777	OR	23/02/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
00778	OR	23/02/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.585,40	0,00	0,00	3.585,40	0,00	3.585,40	0,00
00782	OR	23/02/2023	0118	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0606.0003	3.3.90.39.50	HOSPITAL DA VISAO S/S LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00792	AD	23/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	JOAO PEREIRA DA COSTA	1.200,00	0,00	181,81	1.018,19	0,00	1.018,19	0,00
00800	OR	23/02/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.289,50	0,00	0,00	6.289,50	0,00	6.289,50	0,00
00801	OR	23/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA	23,10	0,00	0,00	23,10	0,00	23,10	0,00
00802	OR	23/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00
00803	OR	23/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 140

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00804	OR	23/02/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	104.233,49	0,00	0,00	104.233,49	0,00	104.233,49	0,00
00805	OR	23/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	JOAO PEREIRA DA COSTA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00806	OR	23/02/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.17	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	847,21	0,00	0,00	847,21	0,00	847,21	0,00
00810	OR	23/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.04	M. ROCHA LTDA	149,33	0,00	0,00	149,33	0,00	149,33	0,00
00811	OR	23/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.53	URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
00818	OR	24/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	350,44	0,00	0,00	350,44	0,00	350,44	0,00
00857	OR	27/02/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.677,62	0,00	0,00	5.677,62	0,00	5.677,62	0,00
00861	OR	27/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	CARLOS ANTONIO GOMES	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00
00862	OR	27/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	ANGELA SILVA DE BRITO R.DOS S	2.242,40	0,00	0,00	2.242,40	0,00	2.242,40	0,00
00866	ES	27/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.79	K. V. MARTINS LTDA	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00
00876	OR	28/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	WILTER ANTONIO DO AMARAL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00882	OR	28/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.40.23	DIGITAL CERTIFICADORA LTDA	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00
00897	OR	28/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.80	APOIO PRO SAUDE EIRELI ME	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
00901	OR	28/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.33	JACIELLY SILVA FERREIRA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00907	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	ABDA RAKEL DA SILVA	2.042,40	0,00	0,00	2.042,40	0,00	2.042,40	0,00
00908	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	LILIANE MARIA DE OLIVEIRA	2.336,40	0,00	0,00	2.336,40	0,00	2.336,40	0,00
00910	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	VANDA PEREIRA BARBOSA	2.336,40	0,00	0,00	2.336,40	0,00	2.336,40	0,00
00912	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
00914	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	MARIA DE FATIMA EDUARDO	2.042,40	0,00	0,00	2.042,40	0,00	2.042,40	0,00
00918	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	CACILDA PERERIRA DA SILVA	2.246,64	0,00	0,00	2.246,64	0,00	2.246,64	0,00
00926	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	LETICIA ALMEIDA BISPO	2.042,40	0,00	0,00	2.042,40	0,00	2.042,40	0,00
00928	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.15	LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00929	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
00931	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.33	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA	6.840,40	0,00	0,00	6.840,40	0,00	6.840,40	0,00
00932	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	JORDELMA CAMPOS SALES	3.294,60	0,00	0,00	3.294,60	0,00	3.294,60	0,00
00933	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.33	RAFAELA BORGES BARBOSA	1.260,40	0,00	0,00	1.260,40	0,00	1.260,40	0,00
00934	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.37.02	NELSON EISEN	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00947	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.33	JONIMAR LUIZA DE JESUS	6.560,40	0,00	0,00	6.560,40	0,00	6.560,40	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.novazanare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00948	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS	929,96	0,00	0,00	929,96	0,00	929,96	0,00
00949	AD	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1.200,00	0,00	504,84	695,16	0,00	695,16	0,00
00950	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00954	AD	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	VALMIR XAVIER DE BASTO	1.200,00	0,00	167,65	1.032,35	0,00	1.032,35	0,00
00960	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
00970	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	VALMIR XAVIER DE BASTO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00996	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.80	URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00
01002	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	JOAO PEREIRA DA COSTA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
01003	AD	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	JOAO PEREIRA DA COSTA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
01004	OR	01/03/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.891,38	0,00	0,00	5.891,38	0,00	5.891,38	0,00
01008	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.24	ENGECOL MATERIAIS DE CONSTR	704,26	0,00	0,00	704,26	0,00	704,26	0,00
01013	OR	02/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.04	FERNANDO DIDOMENICO - COMEI	2.544,00	0,00	0,00	2.544,00	0,00	2.544,00	0,00
01014	OR	02/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.22	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	4.997,84	0,00	0,00	4.997,84	0,00	4.997,84	0,00
01015	OR	02/03/2023	0120	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.32.17	IANDER DOS SANTOS DE CARVAL	3.181,06	0,00	0,00	3.181,06	0,00	3.181,06	0,00
01016	OR	02/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.70	VERONICA BELLAVER - ME	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
01018	OR	03/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.33	JOSY MARA CLEMENTE - FISIOTEF	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
01019	OR	03/03/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01027	OR	06/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	WILTER ANTONIO DO AMARAL	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01046	OR	06/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.47.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGU	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
01052	OR	06/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	375,80	0,00	0,00	375,80	0,00	375,80	0,00
01053	OR	06/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	412,57	0,00	0,00	412,57	0,00	412,57	0,00
01054	OR	06/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	ROTAS DE VIACAO DO TRIANGUL	418,99	0,00	0,00	418,99	0,00	418,99	0,00
01059	OR	06/03/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGI	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
01060	OR	06/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00
01062	OR	06/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.04	FERNANDO DIDOMENICO - COMEI	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00
01063	OR	06/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.16	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
01064	OR	07/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.24	MARMORARIA AGUA BOA LTDA-M	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
01079	OR	07/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	F & A LABORATORIO DE ANALISE	23.409,79	0,00	0,00	23.409,79	0,00	23.409,79	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.br/portal/assinaturas/ e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 142

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01081	GL	07/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.78	WM RESIDUOS LTDA	15.600,00	0,00	0,00	10.400,00	5.200,00	9.100,00	6.500,00
01086	OR	08/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
01087	OR	08/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	NEILTON ALVES DA CRUZ	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01089	AD	08/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1.100,00	0,00	432,49	667,51	0,00	667,51	0,00
01090	AD	08/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	NEILTON ALVES DA CRUZ	1.200,00	0,00	276,55	923,45	0,00	923,45	0,00
01092	OR	08/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.78	ANTONIO MARCOS DE HOLANDA	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00
01106	OR	09/03/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.058,15	0,00	0,00	3.058,15	0,00	3.058,15	0,00
01107	OR	09/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01108	OR	09/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	BRUNA T P FROTA ME	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
01110	OR	09/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.04	FERNANDO DIDOMENICO - COMEI	2.122,00	0,00	0,00	2.122,00	0,00	2.122,00	0,00
01112	OR	09/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	2.399,72	0,00	0,00	2.399,72	0,00	2.399,72	0,00
01117	OR	10/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.39	BRUNA T P FROTA ME	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
01148	OR	13/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	1.879,00	0,00	0,00	1.879,00	0,00	1.879,00	0,00
01152	OR	14/03/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	37.840,21	0,00	0,00	37.840,21	0,00	37.840,21	0,00
01153	OR	14/03/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	8.216,72	0,00	0,00	8.216,72	0,00	8.216,72	0,00
01165	OR	14/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.20	EB COMERCIO DE ELETRODOMES'	626,00	0,00	0,00	626,00	0,00	626,00	0,00
01174	OR	15/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.78	KAROLINE LOURENCO BATISTA 0'	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
01176	OR	15/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.23	RENATA CRISTINA DO NASCIMEN'	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
01178	OR	15/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.20	DILLENBURG & CIA LTDA	134,04	0,00	0,00	134,04	0,00	134,04	0,00
01185	AD	15/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	WARLINTON ALVES SERRA	1.200,00	0,00	101,99	1.098,01	0,00	1.098,01	0,00
01186	OR	15/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	WARLINTON ALVES SERRA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01227	OR	16/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.22	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA'	304,40	0,00	0,00	304,40	0,00	304,40	0,00
01231	OR	16/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00
01242	OR	17/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.07	IANDER DOS SANTOS DE CARVAL	1.289,68	0,00	0,00	1.289,68	0,00	1.289,68	0,00
01248	OR	17/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	WILTER ANTONIO DO AMARAL	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01252	GL	17/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.48	METROPOLE SOLUCOES EMPRESA	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01294	AD	20/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	JOAO PEREIRA DA COSTA	102,44	0,00	0,00	102,44	0,00	102,44	0,00
01299	OR	20/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.22	IANDER DOS SANTOS DE CARVAL	2.449,92	0,00	0,00	2.449,92	0,00	2.449,92	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 143

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01314	OR	21/03/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.17	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	838,97	0,00	0,00	838,97	0,00	838,97	0,00
01345	AD	22/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	JOAO PEREIRA DA COSTA	1.500,00	0,00	652,21	847,79	0,00	847,79	0,00
01353	OR	22/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	JOAO PEREIRA DA COSTA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
01356	OR	22/03/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01395	OR	22/03/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	9.213,27	0,00	0,00	9.213,27	0,00	9.213,27	0,00
01397	OR	22/03/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.848,28	0,00	0,00	2.848,28	0,00	2.848,28	0,00
01398	OR	22/03/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	111.035,98	0,00	0,00	111.035,98	0,00	111.035,98	0,00
01400	OR	22/03/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	176.525,67	0,00	0,00	176.525,67	0,00	176.525,67	0,00
01408	OR	22/03/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	12.574,87	0,00	0,00	12.574,87	0,00	12.574,87	0,00
01413	OR	22/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	APARECIDA SANTANA DE FARIA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01427	OR	23/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.22	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTD/	1.034,40	0,00	0,00	1.034,40	0,00	1.034,40	0,00
01430	OR	23/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	375,80	0,00	0,00	375,80	0,00	375,80	0,00
01431	OR	23/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01461	OR	24/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00
01482	OR	24/03/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	V. V. FIGUEIREDO-ME	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
01495	OR	27/03/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.137,11	0,00	0,00	6.137,11	0,00	6.137,11	0,00
01511	OR	27/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01512	AD	27/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1.200,00	0,00	504,84	695,16	0,00	695,16	0,00
01523	OR	27/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01525	OR	27/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	DANIELLI RIBEIRO DE CARVALHO	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
01533	OR	27/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	ABDA RAKEL DA SILVA	2.172,40	0,00	0,00	2.172,40	0,00	2.172,40	0,00
01564	AD	28/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
01565	OR	28/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	JOAO PEREIRA DA COSTA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01574	OR	29/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	JORDELMA CAMPOS SALES	3.470,14	0,00	0,00	3.470,14	0,00	3.470,14	0,00
01575	OR	29/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	LILIANE MARIA DE OLIVEIRA	2.172,72	0,00	0,00	2.172,72	0,00	2.172,72	0,00
01576	OR	29/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	VANDA PEREIRA BARBOSA	2.172,72	0,00	0,00	2.172,72	0,00	2.172,72	0,00
01577	OR	29/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.33	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA	7.225,40	0,00	0,00	7.225,40	0,00	7.225,40	0,00
01578	OR	29/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	CARLOS ANTONIO GOMES	3.031,58	0,00	0,00	3.031,58	0,00	3.031,58	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 144

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01579	OR	29/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.33	RAFAELA BORGES BARBOSA	6.645,60	0,00	0,00	6.645,60	0,00	6.645,60	0,00
01580	OR	29/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.15	LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
01581	OR	29/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA	1.231,20	0,00	0,00	1.231,20	0,00	1.231,20	0,00
01582	OR	29/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.33	JONIMAR LUIZA DE JESUS	8.127,60	0,00	0,00	8.127,60	0,00	8.127,60	0,00
01583	OR	29/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	MARIA DE FATIMA EDUARDO	2.752,97	0,00	0,00	2.752,97	0,00	2.752,97	0,00
01586	OR	29/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.17	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	628,00	0,00	0,00	628,00	0,00	628,00	0,00
01588	OR	29/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.26	ENGECOL MATERIAIS DE CONSTR	360,98	0,00	0,00	360,98	0,00	360,98	0,00
01605	OR	30/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.53	APOIO PRO SAUDE EIRELI ME	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
01619	GL	03/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS I	8.369,64	0,00	2.789,88	5.579,76	0,00	5.579,76	0,00
01637	OR	03/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.33	JOSY MARA CLEMENTE - FISIOTEF	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
01639	OR	03/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	F & A LABORATORIO DE ANALISE	24.644,12	0,00	0,00	24.644,12	0,00	24.644,12	0,00
01641	OR	03/04/2023	0118	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0606.0003	3.3.90.39.80	ELENITA BATISTA DA COSTA 0046	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
01642	OR	03/04/2023	0120	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.32.17	FERNANDO DIDOMENICO - COMEI	872,00	0,00	0,00	872,00	0,00	872,00	0,00
01646	OR	04/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.80	URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
01654	OR	04/04/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	CEREZA § DUCCINI SERVIÇOS MEI	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
01655	OR	04/04/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	CIMMA DIAGNOSTICO LTDA	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00
01657	OR	04/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.47.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGU	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
01658	OR	04/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00
01659	OR	04/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	KAROLINE LOURENCO BATISTA 0	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
01665	OR	04/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.23	ANDRESSA DE CASTRO SALVANIR	347,50	0,00	0,00	347,50	0,00	347,50	0,00
01667	OR	04/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
01670	OR	04/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
01671	GL	04/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.04	FERNANDO DIDOMENICO - COMEI	43.460,00	0,00	4.788,00	38.672,00	0,00	38.672,00	0,00
01690	OR	10/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.07	M. ROCHA LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
01691	OR	10/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.39	JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTC	692,33	0,00	0,00	692,33	0,00	692,33	0,00
01692	OR	10/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTC	440,06	0,00	0,00	440,06	0,00	440,06	0,00
01694	OR	10/04/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGU	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
01695	OR	10/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	ANGELA SILVA DE BRITO R.DOS S	2.388,40	0,00	0,00	2.388,40	0,00	2.388,40	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 145

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01697	OR	10/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.17	SC COMERCIO E ASSISTENCIA TEC	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
01698	OR	10/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.25	SC COMERCIO E ASSISTENCIA TEC	466,00	0,00	0,00	466,00	0,00	466,00	0,00
01713	OR	12/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	JOAO PEREIRA DA COSTA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01723	OR	13/04/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.213,51	0,00	0,00	3.213,51	0,00	3.213,51	0,00
01734	OR	13/04/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	39.733,92	0,00	0,00	39.733,92	0,00	39.733,92	0,00
01735	OR	13/04/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	8.627,90	0,00	0,00	8.627,90	0,00	8.627,90	0,00
01745	OR	14/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	WILTER ANTONIO DO AMARAL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01746	OR	14/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01747	AD	14/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1.000,00	0,00	425,22	574,78	0,00	574,78	0,00
01773	OR	18/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.47.05	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	292,67	0,00	0,00	292,67	0,00	292,67	0,00
01829	OR	24/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	WILTER ANTONIO DO AMARAL	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01894	OR	24/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	JOAO PEREIRA DA COSTA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01903	AD	24/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	NEILTON ALVES DA CRUZ	1.500,00	0,00	859,66	640,34	0,00	640,34	0,00
01905	OR	24/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	NEILTON ALVES DA CRUZ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
01910	OR	24/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	NEILTON ALVES DA CRUZ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
01913	OR	24/04/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.848,28	0,00	0,00	2.848,28	0,00	2.848,28	0,00
01915	OR	24/04/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	3.347,34	0,00	0,00	3.347,34	0,00	3.347,34	0,00
01916	OR	24/04/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01920	OR	24/04/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	115.135,86	0,00	0,00	115.135,86	0,00	115.135,86	0,00
01922	OR	24/04/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	226.588,67	0,00	0,00	226.588,67	0,00	226.588,67	0,00
01941	OR	24/04/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.685,49	0,00	0,00	4.685,49	0,00	4.685,49	0,00
01942	OR	24/04/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	28.066,96	0,00	0,00	28.066,96	0,00	28.066,96	0,00
01964	OR	24/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.22	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTD/	3.409,10	0,00	0,00	3.409,10	0,00	3.409,10	0,00
01989	AD	25/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	WILTER ANTONIO DO AMARAL	1.200,00	0,00	44,82	1.155,18	0,00	1.155,18	0,00
01992	OR	25/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	WILTER ANTONIO DO AMARAL	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02018	OR	26/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	DANIELLI RIBEIRO DE CARVALHC	2.011,34	0,00	0,00	2.011,34	0,00	2.011,34	0,00
02023	OR	26/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	LUCIANO FERNANDES DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02024	OR	26/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 146

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02030	OR	27/04/2023	0118	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0606.0003	3.3.90.39.80	ELENITA BATISTA DA COSTA 0046	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
02042	OR	28/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.33	JONIMAR LUIZA DE JESUS	6.945,60	0,00	0,00	6.945,60	0,00	6.945,60	0,00
02056	OR	28/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	APARECIDA SANTANA DE FARIA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
02057	OR	28/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	WILTER ANTONIO DO AMARAL	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02092	OR	02/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	ABDA RAKEL DA SILVA	2.268,34	0,00	0,00	2.268,34	0,00	2.268,34	0,00
02093	OR	02/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA	2.172,72	0,00	0,00	2.172,72	0,00	2.172,72	0,00
02110	OR	02/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	ANGELA SILVA DE BRITO R.DOS S	2.388,80	0,00	0,00	2.388,80	0,00	2.388,80	0,00
02111	OR	02/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	CARLOS ANTONIO GOMES	3.031,58	0,00	0,00	3.031,58	0,00	3.031,58	0,00
02112	OR	02/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.33	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA	7.225,60	0,00	0,00	7.225,60	0,00	7.225,60	0,00
02113	OR	02/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	MARIA DE FATIMA EDUARDO	3.690,90	0,00	0,00	3.690,90	0,00	3.690,90	0,00
02114	OR	02/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	LILIANE MARIA DE OLIVEIRA	2.724,72	0,00	0,00	2.724,72	0,00	2.724,72	0,00
02115	OR	02/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	VANDA PEREIRA BARBOSA	2.724,72	0,00	0,00	2.724,72	0,00	2.724,72	0,00
02116	OR	02/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	JORDELMA CAMPOS SALES	3.470,14	0,00	0,00	3.470,14	0,00	3.470,14	0,00
02117	OR	02/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.33	RAFAELA BORGES BARBOSA	6.645,60	0,00	0,00	6.645,60	0,00	6.645,60	0,00
02119	OR	02/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.15	LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02125	OR	02/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
02139	OR	02/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.24	ENGECOL MATERIAIS DE CONSTR	1.432,62	0,00	0,00	1.432,62	0,00	1.432,62	0,00
02141	OR	02/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.41	CARMOSINO STEFFEN - ME	657,00	0,00	0,00	657,00	0,00	657,00	0,00
02142	OR	02/05/2023	0120	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.32.17	IANDER DOS SANTOS DE CARVAL	3.912,49	0,00	0,00	3.912,49	0,00	3.912,49	0,00
02143	OR	02/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.30	JACIELLY SILVA FERREIRA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
02150	OR	03/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.80	APOIO PRO SAUDE EIRELI ME	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
02152	OR	03/05/2023	0118	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0606.0003	3.3.90.39.41	MARIA DIVINA MONTEIRO 9402770	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00	3.388,00	0,00
02156	OR	03/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	5.543,20	0,00	0,00	5.543,20	0,00	5.543,20	0,00
02159	OR	03/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.80	URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00
02163	OR	03/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.10	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITAL	11.945,00	0,00	0,00	11.945,00	0,00	11.945,00	0,00
02167	OR	04/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	JOSY MARA CLEMENTE - FISIOTEF	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
02174	OR	08/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.47.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGU	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
02175	OR	08/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.41	CARMOSINO STEFFEN - ME	344,32	0,00	0,00	344,32	0,00	344,32	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 147

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02188	OR	08/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.24	J. A. STEIN EIRELI	2.180,73	0,00	0,00	2.180,73	0,00	2.180,73	0,00
02195	OR	09/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.16	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	109,50	0,00	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00
02201	OR	10/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	WARLINTON ALVES SERRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02202	AD	10/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	WARLINTON ALVES SERRA	1.200,00	0,00	401,59	798,41	0,00	798,41	0,00
02208	OR	10/05/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	CIMMA DIAGNOSTICO LTDA	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
02209	OR	10/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
02220	OR	10/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.37	BRUNA T P FROTA ME	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
02222	OR	11/05/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	41.983,25	0,00	0,00	41.983,25	0,00	41.983,25	0,00
02223	OR	11/05/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	9.116,36	0,00	0,00	9.116,36	0,00	9.116,36	0,00
02246	OR	15/05/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.254,49	0,00	0,00	3.254,49	0,00	3.254,49	0,00
02263	OR	15/05/2023	0118	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0606.0003	3.3.90.39.12	C. A. R. REBELATTO & CIA. LTDA	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
02266	OR	15/05/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	3.860,00	0,00	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00
02269	OR	16/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	MARCOS GEOVANNE SANTANA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02270	OR	16/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
02271	OR	16/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	INES ANTONIA RODRIGUES BATIS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02272	OR	16/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	ENOQUE DE SOUSA LIMA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
02312	OR	18/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	MARCOS GEOVANNE SANTANA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02313	OR	18/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	INES ANTONIA RODRIGUES BATIS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02328	OR	18/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.16	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
02365	OR	22/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	WILTER ANTONIO DO AMARAL	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
02366	OR	22/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	FLAVIANA APARECIDA DE MORAI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02367	OR	22/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	MARA RUBIA CRISPIM PAES LEME	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02368	OR	22/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	LUCAS GIACOMOLLI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
02369	OR	22/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	ANA BARBARA SILVA PRACHEDE:	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02406	OR	22/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	3.891,91	0,00	0,00	3.891,91	0,00	3.891,91	0,00
02414	OR	22/05/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	CIMMA DIAGNOSTICO LTDA	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
02439	OR	23/05/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.848,28	0,00	0,00	2.848,28	0,00	2.848,28	0,00
02440	OR	23/05/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.fiorilli.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D>





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 148

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02444	OR	23/05/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	114.924,23	0,00	0,00	114.924,23	0,00	114.924,23	0,00
02447	OR	23/05/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	206.847,13	0,00	0,00	206.847,13	0,00	206.847,13	0,00
02450	OR	23/05/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	14.938,58	0,00	0,00	14.938,58	0,00	14.938,58	0,00
02455	AD	23/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	NEILTON ALVES DA CRUZ	1.000,00	0,00	473,04	526,96	0,00	526,96	0,00
02456	OR	23/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	NEILTON ALVES DA CRUZ	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02518	OR	26/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.24	ENGECOL MATERIAIS DE CONSTR	1.592,63	0,00	0,00	1.592,63	0,00	1.592,63	0,00
02531	OR	30/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	APARECIDA SANTANA DE FARIA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
02534	OR	30/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.20	FERNANDO DE JESUS MATIAS	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00
02573	OR	30/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	ABDA RAKEL DA SILVA	2.268,34	0,00	0,00	2.268,34	0,00	2.268,34	0,00
02574	OR	30/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA	2.175,96	0,00	0,00	2.175,96	0,00	2.175,96	0,00
02575	OR	30/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	LILIANE MARIA DE OLIVEIRA	2.448,72	0,00	0,00	2.448,72	0,00	2.448,72	0,00
02576	OR	30/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	VANDA PEREIRA BARBOSA	2.448,72	0,00	0,00	2.448,72	0,00	2.448,72	0,00
02577	OR	30/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	DANIELLI RIBEIRO DE CARVALHO	2.011,34	0,00	0,00	2.011,34	0,00	2.011,34	0,00
02595	OR	30/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	JORDELMA CAMPOS SALES	3.470,14	0,00	0,00	3.470,14	0,00	3.470,14	0,00
02620	OR	01/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.53	APOIO PRO SAUDE EIRELI ME	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
02622	OR	01/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.80	URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
02624	OR	01/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.79	ANTONIO MARCOS DE HOLANDA	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	612,00
02634	OR	01/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	CARLOS ANTONIO GOMES	3.031,58	0,00	0,00	3.031,58	0,00	3.031,58	0,00
02641	OR	01/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.30	JACIELLY SILVA FERREIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02653	OR	02/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.41	CARMOSINO STEFFEN - ME	638,29	0,00	0,00	638,29	0,00	638,29	0,00
02660	OR	05/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	ANGELA SILVA DE BRITO R.DOS S	2.388,80	0,00	0,00	2.388,80	0,00	2.388,80	0,00
02661	OR	05/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.15	LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02662	OR	05/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.79	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA	9.218,55	0,00	0,00	9.218,55	0,00	9.218,55	0,00
02665	OR	05/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.30	RAFAELA BORGES BARBOSA	6.645,60	0,00	0,00	6.645,60	0,00	6.645,60	0,00
02667	OR	05/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02682	AD	05/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	VALMIR XAVIER DE BASTO	1.200,00	0,00	351,08	848,92	0,00	848,92	0,00
02684	OR	05/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	VALMIR XAVIER DE BASTO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02713	OR	05/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	471,43	0,00	0,00	471,43	0,00	471,43	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 149

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02715	OR	05/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	MARIA DE FATIMA EDUARDO	3.080,57	0,00	0,00	3.080,57	0,00	3.080,57	0,00
02716	OR	05/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.33	JONIMAR LUIZA DE JESUS	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	0,00
02724	OR	05/06/2023	0115	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0606.0000	3.3.90.39.50	DEBORA LORRAINE DA SILVA SOU	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
02728	OR	05/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.22	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	2.441,96	0,00	0,00	2.441,96	0,00	2.441,96	0,00
02730	OR	05/06/2023	0120	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.32.17	IANDER DOS SANTOS DE CARVAL	1.510,88	0,00	0,00	1.510,88	0,00	1.510,88	0,00
02731	OR	05/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	11.690,58	0,00	0,00	11.690,58	0,00	11.690,58	0,00
02738	OR	05/06/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	39.282,02	0,00	0,00	39.282,02	0,00	39.282,02	0,00
02739	OR	05/06/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	8.529,80	0,00	0,00	8.529,80	0,00	8.529,80	0,00
02745	OR	05/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.47.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
02757	OR	05/06/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.222,34	0,00	0,00	3.222,34	0,00	3.222,34	0,00
02758	OR	05/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	JOSY MARA CLEMENTE - FISIOTEF	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
02762	OR	05/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.26	HR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.000,85	0,00	0,00	1.000,85	0,00	1.000,85	0,00
02763	OR	05/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	328,20	0,00	0,00	328,20	0,00	328,00	0,20
02770	OR	06/06/2023	0120	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.32.17	HR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.929,18	0,00	0,00	6.929,18	0,00	6.929,18	0,00
02777	OR	07/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.47.05	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
02778	OR	07/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	3.127,25	0,00	0,00	3.127,25	0,00	3.127,25	0,00
02790	AD	12/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	WARLINTON ALVES SERRA	1.200,00	0,00	544,30	655,70	0,00	655,70	0,00
02791	OR	12/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	WARLINTON ALVES SERRA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02792	OR	12/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	WILTER ANTONIO DO AMARAL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02821	OR	15/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.39	NAVESA RENAULT LTDA	11.359,39	0,00	0,00	11.359,39	0,00	11.359,39	0,00
02822	OR	15/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	NAVESA RENAULT LTDA	2.465,89	0,00	0,00	2.465,89	0,00	2.465,89	0,00
02830	OR	15/06/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
02831	OR	15/06/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	V. V. FIGUEIREDO-ME	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
02970	OR	23/06/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	115.938,01	0,00	0,00	115.938,01	0,00	115.938,01	0,00
02971	OR	23/06/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	214.465,66	0,00	0,00	214.465,66	0,00	214.465,66	0,00
02974	OR	23/06/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.735,33	0,00	0,00	3.735,33	0,00	3.735,33	0,00
02975	OR	23/06/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.848,28	0,00	0,00	2.848,28	0,00	2.848,28	0,00
02977	OR	23/06/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 150

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02981	OR	23/06/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	13.260,91	0,00	0,00	13.260,91	0,00	13.260,91	0,00
02982	OR	23/06/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	18.175,45	0,00	0,00	18.175,45	0,00	18.175,45	0,00
03005	OR	26/06/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	V. V. FIGUEIREDO-ME	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
03049	OR	26/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
03079	OR	28/06/2023	0110	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0604.0000	3.3.90.36.35	JORDELMA CAMPOS SALES	3.470,14	0,00	0,00	3.470,14	0,00	3.470,14	0,00
03090	OR	28/06/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	42.349,21	0,00	0,00	42.349,21	0,00	42.349,21	0,00
03091	OR	28/06/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	9.195,85	0,00	0,00	9.195,85	0,00	9.195,85	0,00
03141	OR	29/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.37.02	TULIO DE PAULA SILVA	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
03147	OR	29/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	14.394,76	0,00	0,00	14.394,76	0,00	14.394,76	0,00
03167	OR	03/07/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	16.106,37	0,00	0,00	16.106,37	0,00	16.106,37	0,00
03168	OR	03/07/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	14.525,80	0,00	0,00	14.525,80	0,00	14.525,80	0,00
03191	OR	03/07/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	11.079,38	0,00	0,00	11.079,38	0,00	11.079,38	0,00
03224	OR	07/07/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGI	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
03420	OR	21/07/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.848,28	0,00	0,00	2.848,28	0,00	2.848,28	0,00
03421	OR	21/07/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
03423	OR	21/07/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	192.712,18	0,00	0,00	192.712,18	0,00	192.712,18	0,00
03424	OR	21/07/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	107.112,24	0,00	0,00	107.112,24	0,00	107.112,24	0,00
03427	OR	21/07/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	23.760,32	0,00	0,00	23.760,32	0,00	23.760,32	0,00
03583	OR	02/08/2023	0121	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2049.0000	3.3.90.14.01	APARECIDA SANTANA DE FARIA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
03584	OR	02/08/2023	0121	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2049.0000	3.3.90.14.01	LUCIANO FERNANDES DA SILVA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
03585	OR	02/08/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	JOAO PEREIRA DA COSTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03589	OR	02/08/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	WILTER ANTONIO DO AMARAL	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
03607	OR	02/08/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	17.729,74	0,00	0,00	17.729,74	0,00	17.729,74	0,00
03608	AD	02/08/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	WILTER ANTONIO DO AMARAL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03620	OR	02/08/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGI	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00
03626	OR	02/08/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.432,80	0,00	0,00	4.432,80	0,00	4.432,80	0,00
03633	OR	02/08/2023	0120	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.32.17	INOVACOES COMERCIO DE MEDIC	26.016,56	0,00	0,00	26.016,56	0,00	26.016,56	0,00
03647	OR	03/08/2023	0115	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0606.0000	3.3.90.39.50	ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS E T	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 151

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03680	OR	07/08/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.578,05	0,00	0,00	2.578,05	0,00	2.578,05	0,00
03687	OR	07/08/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	42.357,64	0,00	0,00	42.357,64	0,00	42.357,64	0,00
03688	OR	07/08/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	9.197,70	0,00	0,00	9.197,70	0,00	9.197,70	0,00
03693	OR	08/08/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.80	URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
03837	OR	18/08/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	WILTER ANTONIO DO AMARAL	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
03839	AD	18/08/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	WILTER ANTONIO DO AMARAL	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
03850	OR	18/08/2023	0115	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0606.0000	3.3.90.30.25	APOLO FREIRE DE ANDRADE JUNI	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
03867	ES	21/08/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.79	K. V. MARTINS LTDA	24.480,00	0,00	4.080,00	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00
03872	OR	21/08/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.20	SC COMERCIO E ASSISTENCIA TEC	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
03873	OR	21/08/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.25	SC COMERCIO E ASSISTENCIA TEC	773,00	0,00	0,00	773,00	0,00	773,00	0,00
03877	OR	21/08/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
03880	OR	21/08/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.47.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGU	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
03881	OR	21/08/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	GLAUCO TAIA SERVICOS EM URO	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
03912	OR	22/08/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.848,28	0,00	0,00	2.848,28	0,00	2.848,28	0,00
03914	OR	22/08/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
03946	OR	22/08/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	149.178,14	0,00	0,00	149.178,14	0,00	149.178,14	0,00
03947	OR	22/08/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	383,11	0,00	0,00	383,11	0,00	383,11	0,00
03948	OR	22/08/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	197.484,93	0,00	0,00	197.484,93	0,00	197.484,93	0,00
03956	OR	22/08/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.298,67	0,00	0,00	2.298,67	0,00	2.298,67	0,00
03959	OR	22/08/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.284,02	0,00	0,00	7.284,02	0,00	7.284,02	0,00
03961	AD	22/08/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	NEILTON ALVES DA CRUZ	1.200,00	0,00	116,31	1.083,69	0,00	1.083,69	0,00
03962	OR	22/08/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	NEILTON ALVES DA CRUZ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
03963	OR	22/08/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.250,16	0,00	0,00	7.250,16	0,00	7.250,16	0,00
03967	OR	22/08/2023	0121	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2049.0000	3.3.90.14.01	DENISE LEAL CORTES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
03972	AD	22/08/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	JOAO PEREIRA DA COSTA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
03982	OR	22/08/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.04	M. ROCHA LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
04073	OR	28/08/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	17.775,18	0,00	0,00	17.775,18	0,00	17.775,18	0,00
04086	OR	28/08/2023	0120	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.32.17	IANDER DOS SANTOS DE CARVAL	1.424,25	0,00	0,00	1.424,25	0,00	1.424,25	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04087	OR	28/08/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	ZAIRA FRANCO SOUZA	6.431,00	0,00	0,00	6.431,00	0,00	6.431,00	0,00
04088	OR	28/08/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	ZAIRA FRANCO SOUZA	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
04115	OR	30/08/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.16	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	398,00	0,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00
04136	OR	01/09/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.588,83	0,00	0,00	3.588,83	0,00	3.588,83	0,00
04143	OR	01/09/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	9.486,41	0,00	0,00	9.486,41	0,00	9.486,41	0,00
04154	OR	01/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	708,16	0,00	0,00	708,16	0,00	708,16	0,00
04159	OR	01/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.30	JACIELLY SILVA FERREIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
04164	OR	04/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	JOAO PEREIRA DA COSTA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
04169	OR	04/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.19	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
04190	OR	06/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.17	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALAI	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
04191	OR	06/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.24	ENGECOL MATERIAIS DE CONSTR	115,10	0,00	0,00	115,10	0,00	115,10	0,00
04192	OR	06/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	JOSY MARA CLEMENTE - FISIOTEF	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
04193	OR	06/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	595,24	0,00	0,00	595,24	0,00	595,24	0,00
04199	OR	11/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.47.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGU	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
04206	OR	11/09/2023	0120	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.32.17	INOVACOES COMERCIO DE MEDIC	29.517,90	0,00	0,00	29.517,90	0,00	29.517,90	0,00
04208	OR	11/09/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
04215	OR	12/09/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	1.957,27	0,00	0,00	1.957,27	0,00	1.957,27	0,00
04226	OR	12/09/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	38.844,55	0,00	0,00	38.844,55	0,00	38.844,55	0,00
04227	OR	12/09/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	8.434,85	0,00	0,00	8.434,85	0,00	8.434,85	0,00
04236	GL	12/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.80	APOIO PRO SAUDE EIRELI ME	55.370,00	0,00	39.900,00	15.470,00	0,00	13.300,00	770,00
04252	OR	13/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.80	URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
04253	OR	13/09/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGU	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
04254	OR	13/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.36	HR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.479,90	0,00	0,00	2.479,90	0,00	2.479,90	0,00
04255	OR	13/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.35	HR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	598,00	0,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00
04257	OR	14/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANE THIESEN DE MORAIS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
04258	OR	14/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	FERNANDA ANTUNES GIACOMINI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
04293	GL	15/09/2023	0115	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0606.0000	3.3.90.39.50	FCB NETO LTDA	216.000,00	0,00	162.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
04337	OR	18/09/2023	0121	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2049.0000	3.3.90.14.01	DENISE LEAL CORTES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.br/portal/assinaturas/ e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 153

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04342	OR	18/09/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	V. V. FIGUEIREDO-ME	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
04355	OR	18/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.24	A J GOMES ME	131,16	0,00	0,00	131,16	0,00	131,16	0,00
04374	OR	18/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	APARECIDA SANTANA DE FARIA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04390	OR	18/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.39	E. SCHAWARTZ- ME	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04392	OR	18/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.41	DIRCE SCHMITT - ME	161,00	0,00	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00
04397	OR	18/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	JOAO PEREIRA DA COSTA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
04398	AD	18/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	JOAO PEREIRA DA COSTA	1.000,00	0,00	279,25	720,75	0,00	720,75	0,00
04405	OR	19/09/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	GLAUCO TAIA SERVICOS EM UROI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
04455	OR	19/09/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	311.327,30	0,00	0,00	311.327,30	0,00	311.327,30	0,00
04456	OR	19/09/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
04457	OR	19/09/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	702,37	0,00	0,00	702,37	0,00	0,00	702,37
04458	OR	19/09/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	2.298,67	0,00	0,00	2.298,67	0,00	2.298,67	0,00
04475	OR	19/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	WARLINTON ALVES SERRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
04477	AD	19/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	WARLINTON ALVES SERRA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
04492	OR	20/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.39	GIL PNEUS EIRELI	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
04493	OR	20/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	C. M. P. ABADIO	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
04513	OR	22/09/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	17.387,58	0,00	0,00	17.387,58	0,00	17.387,58	0,00
04556	OR	26/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.17	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	973,00	0,00	0,00	973,00	0,00	973,00	0,00
04574	OR	29/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.24	ENGECOL MATERIAIS DE CONSTR	70,51	0,00	0,00	70,51	0,00	70,51	0,00
04588	OR	02/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	17.791,12	0,00	0,00	17.791,12	0,00	17.791,12	0,00
04590	OR	02/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
04596	OR	02/10/2023	0115	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0606.0000	3.3.90.36.30	RAFAELLA DOMINGOS GARCIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
04653	OR	02/10/2023	0115	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0606.0000	3.3.90.39.50	FCB NETO LTDA	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00
04662	OR	02/10/2023	0120	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.32.17	IANDER DOS SANTOS DE CARVAL	195,81	0,00	0,00	195,81	0,00	195,81	0,00
04681	OR	04/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.80	URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
04701	OR	05/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	9.524,08	0,00	0,00	9.524,08	0,00	9.524,08	0,00
04732	OR	10/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	APARECIDA SANTANA DE FARIA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04741	OR	10/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.47.05	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	431,84	0,00	0,00	431,84	0,00	431,84	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04752	OR	11/10/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
04763	OR	13/10/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	43.332,77	0,00	0,00	43.332,77	0,00	43.332,77	0,00
04765	OR	16/10/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	9.409,33	0,00	0,00	9.409,33	0,00	9.409,33	0,00
04783	OR	16/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.23	MARIA O A DINIZ	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00
04788	AD	16/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	JOAO PEREIRA DA COSTA	1.000,00	0,00	24,73	975,27	0,00	975,27	0,00
04790	OR	16/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.04	ANTONIO SCHULZE MACHADO JU	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
04793	OR	16/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	JOAO PEREIRA DA COSTA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
04796	OR	16/10/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
04836	OR	17/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
04839	OR	17/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	47,20	0,00	0,00	47,20	0,00	47,20	0,00
04847	OR	18/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.25	SC COMERCIO E ASSISTENCIA TEC	247,25	0,00	0,00	247,25	0,00	0,00	247,25
04870	OR	19/10/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	2.294,41	0,00	0,00	2.294,41	0,00	2.294,41	0,00
04912	OR	19/10/2023	0120	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.32.17	INOVACOES COMERCIO DE MEDIC	35.284,96	0,00	0,00	35.284,96	0,00	0,00	35.284,96
04913	OR	19/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.24	MUDAR COMERCIO DE MATERIAI	964,90	0,00	0,00	964,90	0,00	0,00	964,90
04915	OR	20/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	APARECIDA SANTANA DE FARIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04919	OR	20/10/2023	0112	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0605.0000	3.3.90.36.30	RAYANNE KRYSTINA DE SOUSA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
04969	OR	20/10/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	323.391,33	0,00	0,00	323.391,33	0,00	323.391,33	0,00
04970	OR	20/10/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
04971	OR	20/10/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	2.298,67	0,00	0,00	2.298,67	0,00	2.298,67	0,00
04983	OR	20/10/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	26.662,69	0,00	0,00	26.662,69	0,00	26.662,69	0,00
04986	OR	20/10/2023	0126	201.101	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	4.4.90.52.06	MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO	3.492,99	0,00	0,00	3.492,99	0,00	0,00	3.492,99
05012	OR	23/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	VALMIR XAVIER DE BASTO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
05014	AD	23/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	VALMIR XAVIER DE BASTO	1.200,00	0,00	456,70	743,30	0,00	743,30	0,00
05023	OR	23/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.41	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	268,21	0,00	0,00	268,21	0,00	268,21	0,00
05024	OR	23/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.22	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	3.463,78	0,00	0,00	3.463,78	0,00	3.463,78	0,00
05031	OR	24/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.26	ENGECOL MATERIAIS DE CONSTR	18,40	0,00	0,00	18,40	0,00	18,40	0,00
05032	OR	24/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.20	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	5.742,50	0,00	0,50	5.742,00	0,00	5.742,00	0,00
05046	OR	25/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA	7.229,20	0,00	0,00	7.229,20	0,00	7.229,20	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o portal de assinaturas em: https://assinaturas.novanazare.org.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05058	OR	26/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	CARLOS ANTONIO GOMES	3.031,58	0,00	0,00	3.031,58	0,00	3.031,58	0,00
05078	OR	30/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.15	LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
05084	OR	31/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.32.17	IANDER DOS SANTOS DE CARVAL	1.809,55	0,00	0,00	1.809,55	0,00	0,00	1.809,55
05085	OR	31/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	DANIELLI RIBEIRO DE CARVALHO	2.011,34	0,00	0,00	2.011,34	0,00	2.011,34	0,00
05086	OR	31/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	ANGELA SILVA DE BRITO R.DOS S	2.388,80	0,00	0,00	2.388,80	0,00	2.388,80	0,00
05101	OR	01/11/2023	0115	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0606.0000	3.3.90.08.99	RAFAELLA DOMINGOS GARCIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
05115	OR	01/11/2023	0115	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0606.0000	3.3.90.39.50	FCB NETO LTDA	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00
05117	OR	01/11/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	MARIA DE FATIMA EDUARDO	826,52	0,00	0,00	826,52	0,00	826,52	0,00
05119	OR	01/11/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VA	17.791,12	0,00	0,00	17.791,12	0,00	17.791,12	0,00
05121	OR	01/11/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	HOSPITAL VALE DO ARAGUAIA L	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
05143	OR	01/11/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	15.944,45	0,00	0,00	15.944,45	0,00	15.944,45	0,00
05148	OR	01/11/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.461,41	0,00	0,00	1.461,41	0,00	1.461,41	0,00
05155	OR	01/11/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	43.722,88	0,00	0,00	43.722,88	0,00	43.722,88	0,00
05156	OR	01/11/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	9.494,14	0,00	0,00	9.494,14	0,00	9.494,14	0,00
05173	OR	06/11/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.294,41	0,00	0,00	2.294,41	0,00	2.294,41	0,00
05179	OR	07/11/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
05193	OR	07/11/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.24	ENGECOL MATERIAIS DE CONSTR	449,80	0,00	0,00	449,80	0,00	449,80	0,00
05194	OR	07/11/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.10	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00
05222	OR	10/11/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	CIMMA DIAGNOSTICO LTDA	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00
05224	OR	10/11/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.80	URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
05225	OR	10/11/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.04	FERNANDO DIDOMENICO - COMEI	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	1.994,00	0,00
05230	OR	10/11/2023	0121	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2049.0000	3.3.90.14.01	APARECIDA SANTANA DE FARIA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
05243	OR	13/11/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.17	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	969,40	0,00	0,00	969,40	0,00	969,40	0,00
05256	OR	13/11/2023	0120	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.32.17	RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MED	7.994,98	0,00	0,00	7.994,98	0,00	0,00	7.994,98
05257	OR	13/11/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.37	COOPERATIVA DE TRABALHO VA	978,51	0,00	0,00	978,51	0,00	978,51	0,00
05297	OR	16/11/2023	0250	201.101	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0702.0001	4.4.90.52.08	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITAL	9.890,00	0,00	0,00	9.890,00	0,00	9.890,00	0,00
05301	OR	16/11/2023	0250	201.101	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0702.0001	4.4.90.52.08	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITAL	18.935,00	0,00	0,00	18.935,00	0,00	0,00	18.935,00
05348	OR	17/11/2023	0251	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0702.0003	3.3.90.39.50	HOSPITAL CORAÇÃO DE JESUS	8.625,00	0,00	0,00	8.625,00	0,00	8.625,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05350	OR	17/11/2023	0130	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.5131.0001	3.3.90.39.50	EVANILDO PERES BATISTA - ME	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
05389	OR	21/11/2023	0250	201.101	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0702.0001	4.4.90.52.35	NET BOX REPRESENTACOES EIREI	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00
05401	OR	21/11/2023	0120	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.32.17	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	5.921,42	0,00	0,00	5.921,42	0,00	0,00	5.921,42
05464	OR	23/11/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	304.583,92	0,00	0,00	304.583,92	0,00	304.583,92	0,00
05465	OR	23/11/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
05466	OR	23/11/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	2.298,67	0,00	0,00	2.298,67	0,00	2.298,67	0,00
05474	OR	23/11/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	49.071,36	0,00	0,00	49.071,36	0,00	49.071,36	0,00
05499	OR	24/11/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	17.791,12	0,00	0,00	17.791,12	0,00	17.791,12	0,00
05542	OR	28/11/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	2.294,41	0,00	0,00	2.294,41	0,00	2.294,41	0,00
05579	OR	28/11/2023	0115	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0606.0000	3.3.90.36.30	RAFAELLA DOMINGOS GARCIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
05599	OR	28/11/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.35.03	E. V. SOARES ASSESSORIA E INFOI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
05611	OR	29/11/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	V. V. FIGUEIREDO-ME	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
05627	OR	29/11/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	47.498,16	0,00	0,00	47.498,16	0,00	47.498,16	0,00
05628	OR	29/11/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	10.313,87	0,00	0,00	10.313,87	0,00	10.313,87	0,00
05636	OR	29/11/2023	0121	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2049.0000	3.3.90.14.01	APARECIDA SANTANA DE FARIA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
05655	OR	01/12/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.554,08	0,00	0,00	2.554,08	0,00	2.554,08	0,00
05656	OR	01/12/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	25.540,80	0,00	0,00	25.540,80	0,00	25.540,80	0,00
05665	OR	01/12/2023	0115	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0606.0000	3.3.90.39.50	FCB NETO LTDA	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00
05676	OR	01/12/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	MARIA MADALENA DA COSTA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
05682	OR	01/12/2023	0120	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.32.17	IANDER DOS SANTOS DE CARVAL	1.085,13	0,00	0,00	1.085,13	0,00	0,00	1.085,13
05715	AD	04/12/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	JOAO PEREIRA DA COSTA	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00
05751	OR	06/12/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.80	URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00
05754	OR	07/12/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	WARLINTON ALVES SERRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
05755	OR	07/12/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	DOUGLAS VINICIOS DA COSTA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
05756	AD	07/12/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	WARLINTON ALVES SERRA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
05765	OR	07/12/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.80	URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
05801	OR	11/12/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00
05802	OR	11/12/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	22.619,46	0,00	0,00	22.619,46	0,00	22.619,46	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOÃO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar			
05803	OR	11/12/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	2.926,55	0,00	0,00	2.926,55	0,00	2.926,55	0,00			
05804	OR	11/12/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.38	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	925,85	0,00	0,00	925,85	0,00	925,85	0,00			
05822	OR	11/12/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	9.959,99	0,00	0,00	9.959,99	0,00	9.959,99	0,00			
05834	OR	11/12/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	WARLINTON ALVES SERRA	0,26	0,00	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00			
05840	OR	11/12/2023	0248	201.101	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0629.0000	4.4.90.52.08	HR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11.994,60	0,00	0,00	0,00	11.994,60	0,00	11.994,60			
05841	OR	11/12/2023	0250	201.101	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0702.0001	4.4.90.52.08	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITAL.	2.989,70	0,00	0,00	0,00	2.989,70	0,00	2.989,70			
05845	OR	11/12/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	WILTER ANTONIO DO AMARAL	34,48	0,00	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00			
05893	GL	21/12/2023	0130	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.5131.0001	3.3.90.30.36	EVANILDO PERES BATISTA - ME	38.880,00	0,00	0,00	0,00	38.880,00	0,00	38.880,00			
05894	GL	21/12/2023	0248	201.101	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0629.0000	4.4.90.52.48	DISMOTO DISTRIBUIDORA DE MO'	22.190,00	0,00	0,00	22.190,00	0,00	0,00	22.190,00			
05949	OR	21/12/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	147.487,62	0,00	0,00	147.487,62	0,00	147.487,62	0,00			
05950	OR	21/12/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	116.975,87	0,00	0,00	116.975,87	0,00	116.975,87	0,00			
05951	OR	21/12/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	3.831,12	0,00	0,00	3.831,12	0,00	3.831,12	0,00			
05964	OR	21/12/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	JOAO PEREIRA DA COSTA	15,58	0,00	0,00	15,58	0,00	15,58	0,00			
05966	OR	21/12/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	WARLINTON ALVES SERRA	28,01	0,00	0,00	28,01	0,00	28,01	0,00			
05967	GL	27/12/2023	0113	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0605.0001	3.3.90.39.50	LABORATORIO DE PROTESE DENT	70.628,78	0,00	0,00	0,00	70.628,78	0,00	70.628,78			
05968	GL	27/12/2023	0252	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0702.0004	3.3.90.39.50	LABORATORIO DE PROTESE DENT	20.966,39	0,00	0,00	0,00	20.966,39	0,00	20.966,39			
05969	GL	27/12/2023	0114	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0605.0003	3.3.90.39.50	LABORATORIO DE PROTESE DENT	35.314,39	0,00	0,00	0,00	35.314,39	0,00	35.314,39			
05970	GL	27/12/2023	0134	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.5134.0001	3.3.90.39.50	LABORATORIO DE PROTESE DENT	35.314,39	0,00	0,00	0,00	35.314,39	0,00	35.314,39			
05984	OR	27/12/2023	0251	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0702.0003	3.3.90.39.50	ANGIOLOGIA E LASER LTDA	13.689,39	0,00	0,00	0,00	13.689,39	0,00	13.689,39			
05985	OR	27/12/2023	0251	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0702.0003	3.3.90.39.50	INSTITUTO DO RIM DE GOIANIA L'	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00			
Fonte Codigo		600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde										1.259.111,94	0,00	510,58	1.258.601,36	0,00	1.217.256,14	4.644,22
00322	OR	26/01/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	30.595,86	0,00	0,00	30.595,86	0,00	30.595,86	0,00			
00324	OR	26/01/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	2.942,60	0,00	0,00	2.942,60	0,00	2.942,60	0,00			
00706	OR	17/02/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.50	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00			
00784	OR	23/02/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.123,79	0,00	0,00	7.123,79	0,00	7.123,79	0,00			
00788	OR	23/02/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.960,60	0,00	0,00	2.960,60	0,00	2.960,60	0,00			
00795	OR	23/02/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	3.361,62	0,00	0,00	3.361,62	0,00	3.361,62	0,00			
00799	OR	23/02/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	34.805,42	0,00	0,00	34.805,42	0,00	34.805,42	0,00			



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 158

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01358	OR	22/03/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	3.161,11	0,00	0,00	3.161,11	0,00	3.161,11	0,00
01388	OR	22/03/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	32.778,72	0,00	0,00	32.778,72	0,00	32.778,72	0,00
01409	OR	22/03/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.226,10	0,00	0,00	7.226,10	0,00	7.226,10	0,00
01682	OR	05/04/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.32.17	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	53.999,23	0,00	0,00	53.999,23	0,00	53.999,23	0,00
01919	OR	24/04/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	34.338,55	0,00	0,00	34.338,55	0,00	34.338,55	0,00
01923	OR	24/04/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.235,33	0,00	0,00	4.235,33	0,00	4.235,33	0,00
02027	OR	26/04/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.32.17	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	16.156,25	0,00	0,00	16.156,25	0,00	16.156,25	0,00
02445	OR	23/05/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	3.204,81	0,00	0,00	3.204,81	0,00	3.204,81	0,00
02446	OR	23/05/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	32.880,81	0,00	0,00	32.880,81	0,00	32.880,81	0,00
02832	OR	15/06/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.32.17	INOVACOES COMERCIO DE MEDIC	116.787,75	0,00	0,01	116.787,74	0,00	116.787,74	0,00
02833	OR	15/06/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.30.16	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
02848	OR	16/06/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.19	ZAIRA FRANCO SOUZA	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
02851	OR	16/06/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.50	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00
02899	OR	20/06/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	3.393,32	0,00	0,00	3.393,32	0,00	3.393,32	0,00
02954	OR	22/06/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.14.01	FERNANDA ANTUNES GIACOMINI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02955	OR	22/06/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.14.01	MARIA MADALENA DA COSTA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02972	OR	23/06/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	32.880,81	0,00	0,00	32.880,81	0,00	32.880,81	0,00
02978	OR	23/06/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	3.204,81	0,00	0,00	3.204,81	0,00	3.204,81	0,00
02983	OR	23/06/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.764,97	0,00	0,00	3.764,97	0,00	3.764,97	0,00
03051	OR	26/06/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	196,53	0,00	0,00	196,53	0,00	196,53	0,00
03098	OR	28/06/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.15	LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
03100	OR	28/06/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.35	DANIELLI RIBEIRO DE CARVALHO	2.011,34	0,00	0,00	2.011,34	0,00	2.011,34	0,00
03101	OR	28/06/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.35	ANGELA SILVA DE BRITO R.DOS S	2.388,80	0,00	0,00	2.388,80	0,00	2.388,80	0,00
03102	OR	28/06/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.35	CARLOS ANTONIO GOMES	3.031,58	0,00	0,00	3.031,58	0,00	3.031,58	0,00
03105	OR	28/06/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.35	MARIA DE FATIMA EDUARDO	825,30	0,00	0,00	825,30	0,00	825,30	0,00
03107	OR	28/06/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.25	ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA	1.448,48	0,00	0,00	1.448,48	0,00	1.448,48	0,00
03115	OR	28/06/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.50	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA	9.048,27	0,00	0,00	9.048,27	0,00	9.048,27	0,00
03169	OR	03/07/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	9.578,84	0,00	0,00	9.578,84	0,00	9.578,84	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 159

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03170	OR	03/07/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.36	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	4.273,08	0,00	0,00	4.273,08	0,00	4.273,08	0,00
03181	OR	03/07/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.80	APOIO PRO SAUDE EIRELI ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
03183	OR	03/07/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.80	URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
03184	OR	03/07/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.30	JACIELLY SILVA FERREIRA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
03188	OR	03/07/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.47.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
03195	OR	04/07/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.30.04	M. ROCHA LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
03200	OR	04/07/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.50	JOSY MARA CLEMENTE - FISIOTEF	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
03211	OR	05/07/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.30	RAFAELA BORGES BARBOSA	3.322,80	0,00	0,00	3.322,80	0,00	3.322,80	0,00
03244	OR	11/07/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.32.17	IANDER DOS SANTOS DE CARVAL	1.727,06	0,00	0,00	1.727,06	0,00	1.727,06	0,00
03258	OR	12/07/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.884,00	0,00	0,00	4.884,00	0,00	4.884,00	0,00
03273	OR	13/07/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.30.07	IANDER DOS SANTOS DE CARVAL	1.163,30	0,00	0,00	1.163,30	0,00	1.163,30	0,00
03278	OR	13/07/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
03422	OR	21/07/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	23.727,83	0,00	0,00	23.727,83	0,00	23.727,83	0,00
03426	OR	21/07/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.500,97	0,00	0,00	3.500,97	0,00	3.500,97	0,00
03529	OR	28/07/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	354,81	0,00	0,00	354,81	0,00	0,00	354,81
03541	OR	01/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.41	CARMOSINO STEFFEN - ME	420,92	0,00	0,00	420,92	0,00	420,92	0,00
03542	OR	01/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.80	APOIO PRO SAUDE EIRELI ME	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
03564	OR	02/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.15	LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
03565	OR	02/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.35	ANGELA SILVA DE BRITO R.DOS S	2.388,80	0,00	0,00	2.388,80	0,00	2.388,80	0,00
03566	OR	02/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.35	JORDELMA CAMPOS SALES	3.470,14	0,00	0,00	3.470,14	0,00	3.470,14	0,00
03567	OR	02/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.35	CARLOS ANTONIO GOMES	3.031,58	0,00	0,00	3.031,58	0,00	3.031,58	0,00
03568	OR	02/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.35	DANIELLI RIBEIRO DE CARVALHO	2.011,34	0,00	0,00	2.011,34	0,00	2.011,34	0,00
03569	OR	02/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.25	MARIA DE FATIMA EDUARDO	851,22	0,00	0,00	851,22	0,00	851,22	0,00
03573	OR	02/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
03575	OR	02/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.79	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA	10.263,40	0,00	0,00	10.263,40	0,00	10.263,40	0,00
03605	OR	02/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.30.07	ANDRESSA DE CASTRO SALVANIR	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
03606	OR	02/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
03656	OR	03/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	6.069,10	0,00	0,00	6.069,10	0,00	6.069,10	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 160

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03676	OR	07/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.30	JACIELLY SILVA FERREIRA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
03677	OR	07/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.50	JOSY MARA CLEMENTE - FISIOTEF	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
03698	OR	09/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.30.39	NAVESA AUTOS LTDA	8.446,04	0,00	0,00	8.446,04	0,00	8.446,04	0,00
03699	OR	09/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.19	NAVESA AUTOS LTDA	3.906,01	0,00	0,00	3.906,01	0,00	3.906,01	0,00
03723	OR	11/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.50	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00
03851	OR	18/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.30.24	ENGECOL MATERIAIS DE CONSTR	89,95	0,00	0,00	89,95	0,00	89,95	0,00
03852	OR	18/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
03874	OR	21/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.30.22	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	3.444,89	0,00	0,00	3.444,89	0,00	3.444,89	0,00
03875	OR	21/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.41	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	131,68	0,00	0,00	131,68	0,00	131,68	0,00
03897	OR	22/08/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	31.836,41	0,00	0,00	31.836,41	0,00	31.836,41	0,00
03994	OR	24/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.15	LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
03995	OR	24/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.35	JORDELMA CAMPOS SALES	3.470,14	0,00	0,00	3.470,14	0,00	3.470,14	0,00
04006	OR	24/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.35	DANIELLI RIBEIRO DE CARVALHC	2.011,34	0,00	0,00	2.011,34	0,00	2.011,34	0,00
04007	OR	24/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.35	CARLOS ANTONIO GOMES	3.031,58	0,00	0,00	3.031,58	0,00	3.031,58	0,00
04008	OR	24/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.35	ANGELA SILVA DE BRITO R.DOS S	2.388,80	0,00	0,00	2.388,80	0,00	2.388,80	0,00
04011	OR	24/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.30.26	A J GOMES ME	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
04013	OR	24/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.41	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	163,54	0,00	0,00	163,54	0,00	163,54	0,00
04057	OR	28/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.50	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA	7.225,60	0,00	0,00	7.225,60	0,00	7.225,60	0,00
04058	OR	28/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.50	FCB NETO LTDA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
04062	OR	28/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.25	MARIA DE FATIMA EDUARDO	998,92	0,00	0,00	998,92	0,00	998,92	0,00
04084	OR	28/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	15.745,11	0,00	0,00	15.745,11	0,00	15.745,11	0,00
04090	OR	28/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.78	49.667.022 TULIO DE PAULO SILVA	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
04096	AD	29/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.30.97	VALMIR XAVIER DE BASTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04099	OR	29/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.14.01	VALMIR XAVIER DE BASTO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
04137	OR	01/09/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.419,96	0,00	0,00	5.419,96	0,00	5.419,96	0,00
04138	OR	01/09/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.50	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00
04237	OR	12/09/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.30.22	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	2.076,57	0,00	0,00	2.076,57	0,00	2.076,57	0,00
04243	OR	13/09/2023	0103	201.101	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	4.4.90.51.91	CONSELHO REGIONAL DE ENGENI	96,62	0,00	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04460	OR	19/09/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	36.507,92	0,00	0,00	36.507,92	0,00	36.507,92	0,00
04481	OR	19/09/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.14.01	Geroni Bueno de Carmargo	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
04514	OR	22/09/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.064,97	0,00	0,00	4.064,97	0,00	4.064,97	0,00
04537	OR	25/09/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.35	CARLOS ANTONIO GOMES	3.031,58	0,00	0,00	3.031,58	0,00	3.031,58	0,00
04565	OR	28/09/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
04587	OR	02/10/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.35	ANGELA SILVA DE BRITO R.DOS S	2.388,80	0,00	0,00	2.388,80	0,00	2.388,80	0,00
04589	OR	02/10/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.30	JACIELLY SILVA FERREIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
04591	OR	02/10/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.35	DANIELLI RIBEIRO DE CARVALHO	2.011,34	0,00	0,00	2.011,34	0,00	2.011,34	0,00
04592	OR	02/10/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.35	JOÃO BATISTA DAMASCENO	2.402,40	0,00	0,00	2.402,40	0,00	2.402,40	0,00
04593	OR	02/10/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.35	MARIA DE FATIMA EDUARDO	907,85	0,00	0,00	907,85	0,00	907,85	0,00
04594	OR	02/10/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.33	JONIMAR LUIZA DE JESUS	5.127,45	0,00	0,00	5.127,45	0,00	5.127,45	0,00
04597	OR	02/10/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.15	LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA	1.252,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00	1.252,00	0,00
04613	OR	02/10/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.33	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA	7.225,60	0,00	0,00	7.225,60	0,00	7.225,60	0,00
04615	AD	02/10/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.30.97	NEILTON ALVES DA CRUZ	1.200,00	0,00	223,89	976,11	0,00	976,11	0,00
04616	AD	02/10/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.30.97	WILTER ANTONIO DO AMARAL	1.000,00	0,00	125,68	874,32	0,00	874,32	0,00
04618	OR	02/10/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.14.01	NEILTON ALVES DA CRUZ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
04622	OR	02/10/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.14.01	WILTER ANTONIO DO AMARAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
04623	OR	02/10/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.50	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00
04657	OR	02/10/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00
04660	OR	02/10/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.41	CARMOSINO STEFFEN - ME	578,72	0,00	0,00	578,72	0,00	578,72	0,00
04665	OR	02/10/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.41	DIRCE SCHMITT - ME	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04674	OR	04/10/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.47.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAF	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
04691	OR	05/10/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.14.01	KENNEDY PADILHA DOS SANTOS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
04700	OR	05/10/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.30.16	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	117,95	0,00	0,00	117,95	0,00	117,95	0,00
04973	OR	20/10/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	42.381,12	0,00	0,00	42.381,12	0,00	42.381,12	0,00
05026	OR	23/10/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.50	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00
05161	OR	06/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.47.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAF	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
05165	OR	06/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.30.16	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	1.048,50	0,00	0,00	1.048,50	0,00	1.048,50	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05176	OR	06/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	7.622,11	0,00	0,00	7.622,11	0,00	7.622,11	0,00
05181	OR	07/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.41	GRAZIELLY FERNANDES MORAIS	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
05403	OR	22/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	1.624,00	0,00	0,00	1.624,00	0,00	1.624,00	0,00
05405	OR	22/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	368,24	0,00	0,00	368,24	0,00	368,24	0,00
05468	OR	23/11/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	43.749,42	0,00	0,00	43.749,42	0,00	43.749,42	0,00
05523	OR	27/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.14.01	APARECIDA SANTANA DE FARIA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
05536	OR	27/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.41	CARMOSINO STEFFEN - ME	478,26	0,00	0,00	478,26	0,00	0,00	478,26
05549	OR	28/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.15	LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
05552	OR	28/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.30	JONIMAR LUIZA DE JESUS	7.926,24	0,00	0,00	7.926,24	0,00	7.926,24	0,00
05555	OR	28/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.35	CARLOS ANTONIO GOMES	3.031,58	0,00	0,00	3.031,58	0,00	3.031,58	0,00
05574	OR	28/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.35	ANGELA SILVA DE BRITO R.DOS S	2.388,80	0,00	0,00	2.388,80	0,00	2.388,80	0,00
05575	OR	28/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.35	DANIELLI RIBEIRO DE CARVALHO	2.011,34	0,00	0,00	2.011,34	0,00	2.011,34	0,00
05576	OR	28/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.25	MARIA DE FATIMA EDUARDO	991,82	0,00	0,00	991,82	0,00	991,82	0,00
05588	OR	28/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.50	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA	7.229,20	0,00	0,00	7.229,20	0,00	7.229,20	0,00
05596	OR	28/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.50	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00
05604	OR	28/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.80	NEURI VALTER SCHERER	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
05612	OR	29/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.50	JOSY MARA CLEMENTE - FISIOTEF	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
05613	OR	29/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.30.16	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACA	570,90	0,00	0,00	570,90	0,00	570,90	0,00
05616	OR	29/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.74	5 S TRANSPORTES E LOGISTICA FA	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00
05626	OR	29/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.30.07	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	6.356,33	0,00	0,00	6.356,33	0,00	6.356,33	0,00
05629	OR	29/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
05637	OR	29/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.14.01	JOAO PEREIRA DA COSTA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
05639	AD	29/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.30.97	JOAO PEREIRA DA COSTA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
05689	OR	01/12/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.41	ADELICION ALVES MARTINS - ME	1.017,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00	1.017,00
05702	OR	04/12/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.47.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAF	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
05717	OR	04/12/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.37.05	DIVINA SANTANA DA SILVA	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
05786	OR	08/12/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.30.25	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	107,20	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	107,20
05808	OR	11/12/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.38	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.080,57	0,00	0,00	5.080,57	0,00	5.080,57	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05827	OR	11/12/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.50	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
05948	OR	21/12/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	44.322,62	0,00	0,00	44.322,62	0,00	44.322,62	0,00
		Fonte Codigo		621				Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1.507.048,95	0,00	765.006,24	742.042,71	0,00	708.960,91	33.082,00
00246	ES	24/01/2023	0105	201.100	3.1.621	004	020702	10.301.0006.0600.0000	3.3.90.39.50	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	185.220,00	0,00	14.888,82	170.331,18	0,00	138.916,00	31.414,18
02656	GL	02/06/2023	0106	201.101	3.1.621	004	020702	10.301.0006.0600.0000	4.4.90.51.91	ALIANCA INDUSTRIA E CONSTRUÇ	1.320.162,33	0,00	750.117,42	570.044,91	0,00	570.044,91	0,00
04047	OR	28/08/2023	0106	201.101	3.1.621	004	020702	10.301.0006.0600.0000	4.4.90.51.91	CONSELHO REGIONAL DE ENGENI	96,62	0,00	0,00	96,62	0,00	0,00	96,62
05607	OR	29/11/2023	0106	201.101	3.1.621	004	020702	10.301.0006.0600.0000	4.4.90.52.06	NET BOX REPRESENTACOES EIREI	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00
		Unidade		020704				Departamento de Água e Esgoto - DMAE			56.337,30	0,00	16.669,32	39.667,98	0,00	39.667,98	0,00
		Fonte Codigo		500				Recursos não Vinculados de Impostos			56.337,30	0,00	16.669,32	39.667,98	0,00	39.667,98	0,00
00204	ES	23/01/2023	0140	201.100	3.1.500	004	020704	10.301.0006.2079.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	18.500,00	0,00	16.669,32	1.830,68	0,00	1.830,68	0,00
00305	OR	26/01/2023	0139	201.100	3.1.500	004	020704	10.301.0006.2079.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00729	OR	17/02/2023	0139	201.100	3.1.500	004	020704	10.301.0006.2079.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01357	OR	22/03/2023	0139	201.100	3.1.500	004	020704	10.301.0006.2079.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01914	OR	24/04/2023	0139	201.100	3.1.500	004	020704	10.301.0006.2079.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
02441	OR	23/05/2023	0139	201.100	3.1.500	004	020704	10.301.0006.2079.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
03016	OR	26/06/2023	0139	201.100	3.1.500	004	020704	10.301.0006.2079.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.296,50	0,00	0,00	6.296,50	0,00	6.296,50	0,00
03534	OR	28/07/2023	0139	201.100	3.1.500	004	020704	10.301.0006.2079.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
03915	OR	22/08/2023	0139	201.100	3.1.500	004	020704	10.301.0006.2079.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
04415	OR	19/09/2023	0139	201.100	3.1.500	004	020704	10.301.0006.2079.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
04928	OR	20/10/2023	0139	201.100	3.1.500	004	020704	10.301.0006.2079.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
05422	OR	23/11/2023	0139	201.100	3.1.500	004	020704	10.301.0006.2079.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
		Orgão		0208				SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			2.008.386,78	0,00	186.475,97	1.801.910,82	19.999,99	1.778.720,91	4.888,90
		Unidade		020801				Gabinete do Secretario de Ação Social			84.151,00	0,00	543,00	83.608,00	0,00	83.608,00	0,00
		Fonte Codigo		500				Recursos não Vinculados de Impostos			84.151,00	0,00	543,00	83.608,00	0,00	83.608,00	0,00
00097	OR	17/01/2023	0144	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.14.02	EDIVANDA MARIA DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00098	AD	17/01/2023	0144	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.30.97	EDIVANDA MARIA DA SILVA	1.500,00	0,00	519,76	980,24	0,00	980,24	0,00
00331	OR	26/01/2023	0143	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00524	OR	02/02/2023	0144	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.14.01	EDIVANDA MARIA DA SILVA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
00731	OR	17/02/2023	0143	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01359	OR	22/03/2023	0143	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novo.nazare.mg.gov.br/verificacao> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01699	OR	10/04/2023	0144	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.14.01	EDIVANDA MARIA DA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01917	OR	24/04/2023	0143	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
02442	OR	23/05/2023	0143	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
02683	OR	05/06/2023	0144	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.14.01	EDIVANDA MARIA DA SILVA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
02989	OR	23/06/2023	0144	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.14.01	EDIVANDA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03029	OR	26/06/2023	0143	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
03460	OR	24/07/2023	0143	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
03670	OR	07/08/2023	0144	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.14.01	EDIVANDA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03905	OR	22/08/2023	0144	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.14.01	EDIVANDA MARIA DA SILVA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
03916	OR	22/08/2023	0143	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
04449	OR	19/09/2023	0143	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
04773	OR	16/10/2023	0144	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.14.01	EDIVANDA MARIA DA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04781	AD	16/10/2023	0144	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.30.97	EDIVANDA MARIA DA SILVA	520,00	0,00	23,24	496,76	0,00	496,76	0,00
04964	OR	20/10/2023	0143	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
05163	OR	06/11/2023	0144	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.14.02	EDIVANDA MARIA DA SILVA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
05459	OR	23/11/2023	0143	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
05708	OR	04/12/2023	0144	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.14.02	EDIVANDA MARIA DA SILVA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
05710	AD	04/12/2023	0144	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.30.97	EDIVANDA MARIA DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
05809	OR	11/12/2023	0143	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
05947	OR	21/12/2023	0143	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
Unidade		020803		Fundo Municipal da Criança e Adolescente				11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00	11.750,00	0,00
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos				11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00	11.750,00	0,00
00149	OR	18/01/2023	0145	001.001	4.1.500	004	020803	08.244.0550.2020.0000	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02430	OR	22/05/2023	0145	001.001	4.1.500	004	020803	08.244.0550.2020.0000	3.3.90.30.44	DOLIMAR CECHETTI DA SILVA 013	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
03859	OR	21/08/2023	0145	001.001	4.1.500	004	020803	08.244.0550.2020.0000	3.3.90.14.01	CLEINES ALVES SERRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
03862	OR	21/08/2023	0145	001.001	4.1.500	004	020803	08.244.0550.2020.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO VILMAR DE LARA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Unidade		020805		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.912.485,78	0,00	185.932,97	1.706.552,82	19.999,99	1.683.362,91	43.189,90			
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos				1.865.938,56	0,00	185.755,97	1.660.182,60	19.999,99	1.641.842,69	38.339,90			
00022	OR	09/01/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	JENECI ANJO MENEZES	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
00024	OR	09/01/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinado por: JOAO TEODORO FILHO
Para verificação: https://www.novanazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D
Este tipo de assinatura não garante a autenticidade das informações e nem o código 27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 165

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00153	OR	18/01/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.17	C.C.G.FERREIRA COSTA	188,60	0,00	0,00	188,60	0,00	188,60	0,00
00161	ES	18/01/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.40.14	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	9.000,00	0,00	87,33	8.912,67	0,00	8.912,67	0,00
00205	ES	23/01/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	32.000,00	0,00	13.440,08	18.559,92	0,00	14.215,84	0,00
00207	OR	23/01/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.35	JEOVANA LORENÇO BATISTA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00209	OR	23/01/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.25	DIOLINA COELHO DA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00210	OR	23/01/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	ELAINDO SE SOUZA CARDOSO	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
00228	ES	24/01/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	10.000,00	0,00	9.217,50	782,50	0,00	747,50	0,00
00233	ES	24/01/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00237	ES	24/01/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00242	OR	24/01/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	390,62	0,00	0,00	390,62	0,00	390,62	0,00
00328	OR	26/01/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00
00330	OR	26/01/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
00336	ES	26/01/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	100.000,00	0,00	90.996,00	9.004,00	0,00	9.004,00	0,00
00345	OR	27/01/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	18.358,67	0,00	0,00	18.358,67	0,00	18.358,67	0,00
00360	OR	27/01/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	49.234,54	0,00	0,00	49.234,54	0,00	49.234,54	0,00
00371	OR	27/01/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQU	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00504	OR	01/02/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.25	DIOLINA COELHO DA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00505	OR	01/02/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	ELAINDO SE SOUZA CARDOSO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
00506	OR	01/02/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	JENECI ANJO MENEZES	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
00507	OR	01/02/2023	0157	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0550.0552.0000	3.3.90.36.35	JEOVANA LORENÇO BATISTA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00525	OR	02/02/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	LUCIMAR MARIA MARTINS LACEF	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
00544	ES	02/02/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS I	1.859,84	0,00	0,00	1.859,84	0,00	1.859,84	0,00
00553	OR	03/02/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	PATRICIA COSTA GONCALVES REO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00554	OR	03/02/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	ODAIR JOSÉ ALVES CARNEIRO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00563	OR	03/02/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.22	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	3.063,12	0,00	0,00	3.063,12	0,00	3.063,12	0,00
00623	OR	09/02/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	683,05	0,00	0,00	683,05	0,00	683,05	0,00
00629	OR	10/02/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
00732	OR	17/02/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 166

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00774	OR	23/02/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	61.445,79	0,00	0,00	61.445,79	0,00	61.445,79	0,00
00775	OR	23/02/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
00822	OR	24/02/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.02	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00847	OR	27/02/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.07	COSTA & OLIVEIRA LTDA	1.117,75	0,00	0,00	1.117,75	0,00	1.117,75	0,00
00863	OR	27/02/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	REGIO LEITE BRITO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
00864	OR	27/02/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	JOANA DA SILVA GAMA	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
00865	OR	27/02/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	JENECI ANJO MENEZES	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
00873	OR	28/02/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.25	DIOLINA COELHO DA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00874	OR	28/02/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	ELAINDO SE SOUZA CARDOSO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
00875	OR	28/02/2023	0157	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0550.0552.0000	3.3.90.36.35	JEOVANA LORENÇO BATISTA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00984	OR	01/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.31	JESSICA ROCHA AGUIAR MORESCO	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
01012	OR	01/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.07	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	2.475,84	0,00	0,00	2.475,84	0,00	2.475,84	0,00
01022	OR	03/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.70	VERONICA BELLAVER - ME	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
01023	OR	06/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.21	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	546,54	0,00	0,00	546,54	0,00	546,54	0,00
01037	OR	06/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.25	ROSEMAR ANJO MENESES SANTO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
01038	OR	06/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.25	DERVITA FERREIRA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
01040	OR	06/03/2023	0157	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0550.0552.0000	3.3.90.39.79	PABLO ANERIS DE SIQUEIRA 04814	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01150	OR	13/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.04	M. ROCHA LTDA	149,33	0,00	0,00	149,33	0,00	149,33	0,00
01180	OR	15/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
01181	OR	15/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.07	JURANDIR FERREIRA DE REZENDE	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01188	OR	15/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.74	L. N. DOS SANTOS TRANSPORTES I	8.924,00	0,00	0,00	8.924,00	0,00	8.924,00	0,00
01196	OR	16/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	1.998,25	0,00	0,00	1.998,25	0,00	1.998,25	0,00
01360	OR	22/03/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	0,00
01394	OR	22/03/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	59.479,53	0,00	0,00	59.479,53	0,00	59.479,53	0,00
01396	OR	22/03/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40	0,00	1.454,40	0,00
01399	OR	22/03/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	15.963,00	0,00	0,00	15.963,00	0,00	15.963,00	0,00
01423	OR	22/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.19	BRUNA T P FROTA ME	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00	0,00
01424	OR	22/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.39	BRUNA T P FROTA ME	3.972,90	0,00	0,00	3.972,90	0,00	3.972,90	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 167

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01460	OR	24/03/2023	0157	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0550.0552.0000	3.3.90.36.35	JEOVANA LORENÇO BATISTA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01462	OR	24/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.35	DIOLINA COELHO DA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
01466	OR	24/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	ELAINDO SE SOUZA CARDOSO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
01468	OR	24/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	JENECI ANJO MENEZES	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
01471	OR	24/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	JOANA DA SILVA GAMA	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
01475	OR	24/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	REGIO LEITE BRITO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
01477	OR	24/03/2023	0157	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0550.0552.0000	3.3.90.39.79	PABLO ANERIS DE SIQUEIRA 04814	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01484	OR	27/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.25	ROSEMAR ANJO MENESES SANTO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
01486	OR	27/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.35	DERVITA FERREIRA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
01509	OR	27/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQU	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
01522	OR	27/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	GERONIZIA APARECIDA CAMILO I	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
01527	OR	27/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.79	DIVINA SANTANA DA SILVA 91634	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01531	OR	27/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.79	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
01557	GL	27/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.79	DIVINA SANTANA DA SILVA 91634	48.000,00	0,00	16.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
01570	OR	28/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.31.01	WESLEY GUERRA DE SOUZA LTDA	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
01591	OR	29/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.19	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
01625	GL	03/04/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS	8.369,33	0,00	0,05	8.369,28	0,00	8.369,28	0,00
01650	OR	04/04/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVC	2.926,55	0,00	0,00	2.926,55	0,00	2.926,55	0,00
01678	GL	05/04/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.79	D.L.A.M DE LA BARRA	31.500,00	0,00	10.500,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
01731	OR	13/04/2023	0157	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0550.0552.0000	3.3.90.36.35	JEOVANA LORENÇO BATISTA	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
01733	OR	13/04/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.35	JURANDIR FERREIRA DE REZENDE	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
01772	OR	18/04/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.47.05	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00
01890	OR	24/04/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.07	J GALVAO DE ATAIDES & CIA LTD	4.202,09	0,00	0,00	4.202,09	0,00	4.202,09	0,00
01918	OR	24/04/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	0,00
01948	OR	24/04/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVC	13.728,18	0,00	0,00	13.728,18	0,00	13.728,18	0,00
01949	OR	24/04/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	51.041,47	0,00	0,00	51.041,47	0,00	51.041,47	0,00
01950	OR	24/04/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.36	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVC	4.256,80	0,00	0,00	4.256,80	0,00	4.256,80	0,00
01957	OR	24/04/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.158,55	0,00	0,00	3.158,55	0,00	3.158,55	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 168

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01973	OR	25/04/2023	0155	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.3032.0000	3.3.90.08.01	SILVA E BARBOSA LTDA - ME	651,00	0,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00
01996	OR	25/04/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.35	DIOLINA COELHO DA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
01998	OR	25/04/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	527,17	0,00	0,00	527,17	0,00	527,17	0,00
01999	OR	25/04/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	ELAINDO SE SOUZA CARDOSO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
02000	OR	25/04/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	JENECI ANJO MENEZES	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
02003	OR	25/04/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	JOANA DA SILVA GAMA	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
02004	OR	25/04/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	GERONIZIA APARECIDA CAMILO I	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
02010	OR	26/04/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	REGIO LEITE BRITO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
02011	OR	26/04/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.04	M. ROCHA LTDA	149,33	0,00	0,00	149,33	0,00	149,33	0,00
02017	OR	26/04/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
02026	OR	26/04/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.07	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	583,93	0,00	0,00	583,93	0,00	583,93	0,00
02077	OR	02/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.23	RAPHAEL VASCONCELO SALOMAO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
02101	OR	02/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.25	ROSEMAR ANJO MENESES SANTO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
02102	OR	02/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.35	DERVITA FERREIRA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
02105	OR	02/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.79	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02144	GL	03/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.53	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR	36.000,00	0,00	3.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
02165	OR	03/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.14	NAJAHABDEL KARIM SAFA EPP	11.380,00	0,00	0,00	11.380,00	0,00	11.380,00	0,00
02170	OR	04/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.07	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	4.149,14	0,00	0,00	4.149,14	0,00	4.149,14	0,00
02180	OR	08/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.39	BRUNA T P FROTA ME	1.268,00	0,00	0,00	1.268,00	0,00	1.268,00	0,00
02182	OR	08/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.19	BRUNA T P FROTA ME	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
02189	OR	08/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00
02204	OR	10/05/2023	0157	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0550.0552.0000	3.3.90.39.79	PABLO ANERIS DE SIQUEIRA 04814	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02237	OR	11/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQU	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
02252	OR	15/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	PATRICIA COSTA GONCALVES REI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
02253	OR	15/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
02264	OR	15/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.07	E.D.L. SOARES SUPERMERCADO - 1	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
02302	OR	18/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.23	RAPHAEL VASCONCELO SALOMAO	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00
02331	OR	19/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	2.416,00	0,00	0,00	2.416,00	0,00	2.416,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nvo.nazare.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 169

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02443	OR	23/05/2023	0154	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2095.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	0,00
02471	OR	23/05/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVC	15.005,22	0,00	0,00	15.005,22	0,00	15.005,22	0,00
02473	OR	23/05/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	52.372,80	0,00	0,00	52.372,80	0,00	52.372,80	0,00
02482	OR	23/05/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.507,53	0,00	0,00	10.507,53	0,00	10.507,53	0,00
02493	OR	23/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQU	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
02494	OR	23/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	LUCIMAR MARIA MARTINS LACEF	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
02498	OR	23/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.07	J GALVAO DE ATAIDES & CIA LTD	3.174,40	0,00	0,00	3.174,40	0,00	3.174,40	0,00
02536	OR	30/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00
02590	OR	30/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	REGIO LEITE BRITO	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
02592	OR	30/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.35	DIOLINA COELHO DA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
02594	OR	30/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	ELAINDO SE SOUZA CARDOSO	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
02608	OR	31/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.39	CRISTIANO RODRIGUES GONCALV	1.902,92	0,00	0,00	1.902,92	0,00	1.902,92	0,00
02609	OR	31/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	JENECI ANJO MENEZES	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
02610	OR	31/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	JOANA DA SILVA GAMA	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
02611	OR	31/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	GERONIZIA APARECIDA CAMILO I	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
02632	OR	01/06/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.10	PAROQUIA NOSSA SENHORA DE N	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02666	OR	05/06/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.79	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02696	OR	05/06/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.35	DERVITA FERREIRA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
02697	OR	05/06/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.25	ROSEMAR ANJO MENESES SANTO:	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
02698	OR	05/06/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.37.02	ROSILENE ALVES FERREIRA 77394	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02759	OR	05/06/2023	0157	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0550.0552.0000	3.3.90.39.79	PABLO ANERIS DE SIQUEIRA 04814	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02760	GL	05/06/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.79	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA	42.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
02767	OR	06/06/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 76	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
02802	OR	13/06/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	4.965,78	0,00	0,00	4.965,78	0,00	4.965,78	0,00
02847	OR	16/06/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.23	BUSANELLO & JESUS LTDA	1.431,00	0,00	0,00	1.431,00	0,00	1.431,00	0,00
02931	OR	21/06/2023	0159	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0550.0554.0000	3.3.90.14.01	KARITA DAYANE DA SILVA DE OL	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02986	OR	23/06/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	50.615,07	0,00	0,00	50.615,07	0,00	50.615,07	0,00
02995	OR	23/06/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVC	18.623,50	0,00	0,00	18.623,50	0,00	18.623,50	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 170

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03030	OR	26/06/2023	0154	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2095.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	0,00
03042	OR	26/06/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.348,05	0,00	0,00	3.348,05	0,00	3.348,05	0,00
03078	OR	28/06/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.25	ROSEMAR ANJO MENESES SANTO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
03080	OR	28/06/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.35	DERVITA FERREIRA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
03087	OR	28/06/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
03122	OR	28/06/2023	0157	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0550.0552.0000	3.3.90.39.79	PABLO ANERIS DE SIQUEIRA 04814	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
03124	OR	28/06/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.79	ROSILENE ALVES FERREIRA 77394	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
03152	OR	29/06/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	15.426,84	0,00	0,00	15.426,84	0,00	15.426,84	0,00
03171	OR	03/07/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.423,84	0,00	0,00	5.423,84	0,00	5.423,84	0,00
03204	OR	04/07/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
03231	OR	10/07/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.07	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	6.888,83	0,00	0,00	6.888,83	0,00	6.888,83	0,00
03232	OR	10/07/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.74	L. N. DOS SANTOS TRANSPORTES I	9.424,00	0,00	0,00	9.424,00	0,00	9.424,00	0,00
03237	OR	11/07/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.79	MICHELLE DE PAULA SILVA BERA	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00
03461	OR	24/07/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	0,00
03462	OR	24/07/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVC	19.155,60	0,00	0,00	19.155,60	0,00	19.155,60	0,00
03467	OR	24/07/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	49.657,39	0,00	0,00	49.657,39	0,00	49.657,39	0,00
03488	OR	24/07/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	RAFAELA BORGES BARBOSA	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	0,00
03509	OR	26/07/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.07	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	4.573,25	0,00	0,00	4.573,25	0,00	4.573,25	0,00
03510	OR	26/07/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	260,30	0,00	260,30	0,00	0,00	0,00	0,00
03552	OR	02/08/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.35	DERVITA FERREIRA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
03553	OR	02/08/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.79	ROSILENE ALVES FERREIRA 77394	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
03554	OR	02/08/2023	0157	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0550.0552.0000	3.3.90.39.79	PABLO ANERIS DE SIQUEIRA 04814	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
03555	OR	02/08/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.79	MICHELLE DE PAULA SILVA BERA	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00
03614	OR	02/08/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	18.270,78	0,00	0,00	18.270,78	0,00	18.270,78	0,00
03691	OR	08/08/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.07	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	2.384,73	0,00	0,00	2.384,73	0,00	2.384,73	0,00
03747	OR	17/08/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.23	VERONICA BELLAVER - ME	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00
03805	OR	17/08/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	4.093,09	0,00	0,00	4.093,09	0,00	4.093,09	0,00
03811	OR	18/08/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.16	JOSE LAZARO LIMA 51771837187	6.440,00	0,00	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03907	OR	22/08/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	JULIANA FERREIRA DE REZENDE	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
03917	OR	22/08/2023	0154	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2095.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	0,00
03932	OR	22/08/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	52.188,53	0,00	0,00	52.188,53	0,00	52.188,53	0,00
03941	OR	22/08/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	17.240,04	0,00	0,00	17.240,04	0,00	17.240,04	0,00
03957	OR	22/08/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.843,94	0,00	0,00	4.843,94	0,00	4.843,94	0,00
03958	OR	22/08/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.36	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	4.256,80	0,00	0,00	4.256,80	0,00	4.256,80	0,00
03960	OR	22/08/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	11.823,04	0,00	0,00	11.823,04	0,00	11.823,04	0,00
03992	OR	23/08/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.33	RAFAELA BORGES BARBOSA	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	0,00
03993	OR	24/08/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.10	PAROQUIA NOSSA SENHORA DE N	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
04048	OR	28/08/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.79	ROSILENE ALVES FERREIRA 77394	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
04049	OR	28/08/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.35	DERVITA FERREIRA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
04050	OR	28/08/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00
04059	OR	28/08/2023	0157	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0550.0552.0000	3.3.90.39.53	PABLO ANERIS DE SIQUEIRA 04814	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
04078	OR	28/08/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	18.475,38	0,00	0,00	18.475,38	0,00	18.475,38	0,00
04082	OR	28/08/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.24	V. M. COMERCIO DE VIDROS LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04109	OR	29/08/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.79	MICHELLE DE PAULA SILVA BERA	2.545,00	0,00	0,00	2.545,00	0,00	2.545,00	0,00
04135	OR	01/09/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.36	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	4.256,80	0,00	0,00	4.256,80	0,00	4.256,80	0,00
04160	ES	01/09/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.40.14	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	750,00	0,00	29,70	720,30	0,00	720,30	0,00
04178	OR	05/09/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	LUCIMAR MARIA MARTINS LACEF	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
04179	OR	05/09/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	ODAIR JOSÉ ALVES CARNEIRO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
04235	OR	12/09/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04289	OR	15/09/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.14	JOSE LAZARO LIMA 51771837187	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
04406	OR	19/09/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.17	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	387,00	0,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00
04410	OR	19/09/2023	0154	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2095.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	0,00
04411	OR	19/09/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	52.196,54	0,00	0,00	52.196,54	0,00	52.196,54	0,00
04439	OR	19/09/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	16.175,84	0,00	0,00	16.175,84	0,00	16.175,84	0,00
04472	OR	19/09/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	PATRICIA COSTA GONCALVES RE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
04478	OR	19/09/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	EUDEANE COSTA SILVA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 172

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04479	OR	19/09/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQU	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
04485	OR	19/09/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.07	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	4.735,32	0,00	0,00	4.735,32	0,00	4.735,32	0,00
04505	OR	22/09/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.782,84	0,00	0,00	10.782,84	0,00	10.782,84	0,00
04525	OR	25/09/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.35	DERVITA FERREIRA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
04526	OR	25/09/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.33	RAFAELA BORGES BARBOSA	2.341,24	0,00	0,00	2.341,24	0,00	2.341,24	0,00
04558	OR	27/09/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.19	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04599	OR	02/10/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.36	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVC	4.256,80	0,00	0,00	4.256,80	0,00	4.256,80	0,00
04603	OR	02/10/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.512,21	0,00	0,00	4.512,21	0,00	4.512,21	0,00
04606	OR	02/10/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.533,13	0,00	0,00	7.533,13	0,00	7.533,13	0,00
04610	OR	02/10/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.53	ROSILENE ALVES FERREIRA 77394	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
04611	OR	02/10/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.79	MICHELLE DE PAULA SILVA BERA	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00
04625	OR	02/10/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.78	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	17.002,26	0,00	0,00	17.002,26	0,00	17.002,26	0,00
04636	OR	02/10/2023	0157	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0550.0552.0000	3.3.90.39.53	PABLO ANERIS DE SIQUEIRA 04814	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
04639	OR	02/10/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.17	VERONICA BELLAVER - ME	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00
04685	OR	05/10/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.74	L. N. DOS SANTOS TRANSPORTES I	9.505,00	0,00	0,00	9.505,00	0,00	9.505,00	0,00
04695	OR	05/10/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04697	OR	05/10/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.95	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	400,36	0,00	0,00	400,36	0,00	400,36	0,00
04711	OR	06/10/2023	0155	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.3032.0000	3.3.90.08.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA	950,40	0,00	0,00	950,40	0,00	0,00	0,00
04735	OR	10/10/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.47.05	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	446,67	0,00	0,00	446,67	0,00	446,67	0,00
04739	OR	10/10/2023	0157	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0550.0552.0000	3.3.90.39.80	INOVAR ADMINISTRADORA DE PA	5.865,00	0,00	0,00	5.865,00	0,00	5.865,00	0,00
04776	OR	16/10/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	JULIANA FERREIRA DE REZENDE	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04792	OR	16/10/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.12	JOAO PEDRO RODRIGUES PIFFER C	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
04838	OR	17/10/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	1.012,50	0,00	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00
04924	OR	20/10/2023	0154	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2095.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	0,00
04925	OR	20/10/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	49.790,65	0,00	0,00	49.790,65	0,00	49.790,65	0,00
04954	OR	20/10/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVC	15.856,58	0,00	0,00	15.856,58	0,00	15.856,58	0,00
04977	OR	20/10/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	8.816,78	0,00	0,00	8.816,78	0,00	0,00	0,00
05007	OR	23/10/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.35	DERVITA FERREIRA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 173

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05017	OR	23/10/2023	0157	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0550.0552.0000	3.3.90.36.32	APARECIDA BATISTA DOS SANTO	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00
05025	OR	23/10/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.07	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	1.716,76	0,00	0,00	1.716,76	0,00	1.716,76	0,00
05033	OR	24/10/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05039	OR	25/10/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.78	ROSILENE ALVES FERREIRA 77394	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
05040	OR	25/10/2023	0157	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0550.0552.0000	3.3.90.39.53	PABLO ANERIS DE SIQUEIRA 04814	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
05041	OR	25/10/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.79	MICHELLE DE PAULA SILVA BERA	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00
05043	OR	25/10/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	JOSEFA GOMES SANTANA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
05067	OR	27/10/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQU	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
05070	AD	27/10/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.97	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQU	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
05082	OR	31/10/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.16	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	410,10	0,00	0,00	410,10	0,00	410,10	0,00
05112	OR	01/11/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	15.754,20	0,00	0,00	15.754,20	0,00	15.754,20	0,00
05134	OR	01/11/2023	0154	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2095.0000	3.1.90.11.36	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	4.256,80	0,00	0,00	4.256,80	0,00	4.256,80	0,00
05135	OR	01/11/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	8.930,68	0,00	0,00	8.930,68	0,00	8.930,68	0,00
05226	OR	10/11/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	PATRICIA COSTA GONCALVES RE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
05242	OR	13/11/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.74	TRANS DBS TRANSPORTES LTDA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
05268	OR	14/11/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.11	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
05302	OR	16/11/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.07	MT SUPERMERCADO LTDA	862,59	0,00	0,00	862,59	0,00	862,59	0,00
05393	OR	21/11/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.40.14	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	380,12	0,00	0,00	380,12	0,00	380,12	0,00
05394	OR	21/11/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.40.14	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	516,33	0,00	0,00	516,33	0,00	516,33	0,00
05417	OR	23/11/2023	0154	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2095.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.724,70	0,00	0,00	3.724,70	0,00	3.724,70	0,00
05418	OR	23/11/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	47.421,23	0,00	0,00	47.421,23	0,00	47.421,23	0,00
05448	OR	23/11/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVC	17.772,14	0,00	0,00	17.772,14	0,00	17.772,14	0,00
05476	OR	23/11/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	ODAIR JOSÉ ALVES CARNEIRO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
05477	OR	23/11/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQU	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
05478	OR	23/11/2023	0159	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0550.0554.0000	3.3.90.14.01	KARITA DAYANE DA SILVA DE OL	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
05480	OR	23/11/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.07	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	453,76	0,00	0,00	453,76	0,00	453,76	0,00
05481	OR	23/11/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.07	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	3.149,91	0,00	0,00	3.149,91	0,00	3.149,91	0,00
05504	OR	24/11/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	15.754,20	0,00	0,00	15.754,20	0,00	15.754,20	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novo.nazare.com.br/verificacao/> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Table with columns: Emp., Tipo, Data, Ficha, Vinculo, Fonte, Ent., Unid.Orç., Funcional, Categoria, Fornecedor, Empenhado, Reforçado, Anulado, Liquidado, À Liquidar, Pago, À Pagar. Rows include various entries with numerical and text data.

Assinado por: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o portal de assinatura em:
https://assinaturas.fiorilli.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
04464	OR	19/09/2023	0179	001.001	1.1.500	004	021001	18.541.0010.2076.0000	3.3.90.14.01	GUILHERME BARBOSA DOS SANTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
04465	AD	19/09/2023	0179	001.001	1.1.500	004	021001	18.541.0010.2076.0000	3.3.90.30.97	GUILHERME BARBOSA DOS SANTO	1.500,00	0,00	106,83	1.393,17	0,00	1.393,17	0,00	
04687	AD	05/10/2023	0179	001.001	1.1.500	004	021001	18.541.0010.2076.0000	3.3.90.30.97	GUILHERME BARBOSA DOS SANTO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
05071	AD	27/10/2023	0179	001.001	1.1.500	004	021001	18.541.0010.2076.0000	3.3.90.30.97	GUILHERME BARBOSA DOS SANTO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
05376	AD	17/11/2023	0179	001.001	1.1.500	004	021001	18.541.0010.2076.0000	3.3.90.30.97	GUILHERME BARBOSA DOS SANTO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
05396	OR	21/11/2023	0179	001.001	1.1.500	004	021001	18.541.0010.2076.0000	3.3.90.14.02	GUILHERME BARBOSA DOS SANTO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
05816	OR	11/12/2023	0178	001.001	1.1.500	004	021001	18.541.0010.2076.0000	3.1.90.11.38	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00	
05831	OR	11/12/2023	0179	001.001	1.1.500	004	021001	18.541.0010.2076.0000	3.3.90.30.97	GUILHERME BARBOSA DOS SANTO	1,79	0,00	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00	
05962	OR	21/12/2023	0179	001.001	1.1.500	004	021001	18.541.0010.2076.0000	3.3.90.30.97	GUILHERME BARBOSA DOS SANTO	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	
Unidade		021002		Departamento de Meio Ambiente e Turismo				345.439,67	0,00	24.180,86	321.258,81	0,00	320.105,31	1.157,50				
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos				345.439,67	0,00	24.180,86	321.258,81	0,00	320.105,31	1.157,50				
00150	OR	18/01/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.36.15	CELSO LUIZ MILANI	518,10	0,00	0,00	518,10	0,00	518,10	0,00	
00165	ES	18/01/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.40.14	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	2.000,00	0,00	1.847,96	152,04	0,00	152,04	0,00	
00251	ES	24/01/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	15.000,00	0,00	9.440,80	5.559,20	0,00	5.559,20	0,00	
00299	OR	25/01/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	
00320	OR	26/01/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	
00321	OR	26/01/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
00333	OR	26/01/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.38	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	
00551	ES	03/02/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.36.15	CELSO LUIZ MILANI	8.769,00	0,00	7.892,10	876,90	0,00	876,90	0,00	
00736	OR	17/02/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
00737	OR	17/02/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	
00815	OR	23/02/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	
00946	OR	01/03/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.36	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	
01368	OR	22/03/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00	
01369	OR	22/03/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	6.810,88	0,00	0,00	6.810,88	0,00	6.810,88	0,00	
01401	OR	22/03/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.691,62	0,00	0,00	2.691,62	0,00	2.691,62	0,00	
01417	OR	22/03/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.36.25	MAYSA RUANA RODRIGUES BORO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	
01463	OR	24/03/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.30.04	M. ROCHA LTDA	149,33	0,00	0,00	149,33	0,00	149,33	0,00	
01526	OR	27/03/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.36.21	RENER JOSE FERREIRA	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://notariaregistro.joazeiro.br/portal/assinaturas>



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 182

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01566	OR	28/03/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
01647	OR	04/04/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.36.15	JAIME MIGUEL MILANI	1.753,80	0,00	0,00	1.753,80	0,00	1.753,80	0,00
01927	OR	24/04/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.691,62	0,00	0,00	2.691,62	0,00	2.691,62	0,00
01928	OR	24/04/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01929	OR	24/04/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	10.615,64	0,00	0,00	10.615,64	0,00	10.615,64	0,00
02133	OR	02/05/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.36.15	JAIME MIGUEL MILANI	876,90	0,00	0,00	876,90	0,00	876,90	0,00
02221	OR	11/05/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.39.79	ANTONIO MARCOS DE HOLANDA	668,80	0,00	0,00	668,80	0,00	668,80	0,00
02230	OR	11/05/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.36.23	RENATA CRISTINA DO NASCIMEN	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
02236	OR	11/05/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	261,60	0,00	0,00	261,60	0,00	261,60	0,00
02460	OR	23/05/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
02461	OR	23/05/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	9.790,64	0,00	0,00	9.790,64	0,00	9.790,64	0,00
02529	OR	30/05/2023	0183	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	4.4.90.52.48	SEBBA MOTORS LTDA	130.400,00	0,00	0,00	130.400,00	0,00	130.400,00	0,00
02617	GL	31/05/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.36.15	JAIME MIGUEL MILANI	12.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
03033	OR	26/06/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
03034	OR	26/06/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	6.598,04	0,00	0,00	6.598,04	0,00	6.598,04	0,00
03469	OR	24/07/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
03470	OR	24/07/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	9.435,91	0,00	0,00	9.435,91	0,00	9.435,91	0,00
03526	OR	28/07/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	2.401,93	0,00	0,00	2.401,93	0,00	2.401,93	0,00
03673	OR	07/08/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
03920	OR	22/08/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
03922	OR	22/08/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	9.790,64	0,00	0,00	9.790,64	0,00	9.790,64	0,00
04173	OR	05/09/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.30.39	SAGA PANTANAL COMERCIO DE V	507,15	0,00	0,00	507,15	0,00	507,15	0,00
04174	OR	05/09/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.39.19	SAGA PANTANAL COMERCIO DE V	301,11	0,00	0,00	301,11	0,00	301,11	0,00
04429	OR	19/09/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
04430	OR	19/09/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	9.790,64	0,00	0,00	9.790,64	0,00	9.790,64	0,00
04539	OR	25/09/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
04702	OR	05/10/2023	0183	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	4.4.90.52.34	DI DOMENICO DIEHI & CIA LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
04730	OR	10/10/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.30.42	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04943	OR	20/10/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
04944	OR	20/10/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	9.790,64	0,00	0,00	9.790,64	0,00	9.790,64	0,00
05378	OR	17/11/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.39.19	NAVESA RENAULT LTDA	210,99	0,00	0,00	210,99	0,00	210,99	0,00
05379	OR	17/11/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.30.39	NAVESA RENAULT LTDA	450,55	0,00	0,00	450,55	0,00	450,55	0,00
05436	OR	23/11/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
05437	OR	23/11/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	9.790,64	0,00	0,00	9.790,64	0,00	9.790,64	0,00
05732	OR	05/12/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	458,50	0,00	0,00	458,50	0,00	0,00	458,50
05815	OR	11/12/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
05981	OR	27/12/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
Unidade		021005		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				5.360,00	0,00	0,00	5.360,00	0,00	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos				5.360,00	0,00	0,00	5.360,00	0,00	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00
05677	OR	01/12/2023	0190	001.001	1.1.500	004	021005	18.542.0550.5109.0000	3.3.90.30.31	VIVEIRO 5 IRMAOS LTDA	5.360,00	0,00	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00
Orgão		0211		SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				2.562.923,34	0,00	76.629,65	2.464.861,59	21.432,10	2.353.014,25	133.279,44	0,00	0,00	0,00
Unidade		021101		Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Urbanos				65.810,00	0,00	0,00	65.810,00	0,00	0,00	65.810,00	0,00	65.810,00	0,00
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos				65.810,00	0,00	0,00	65.810,00	0,00	0,00	65.810,00	0,00	65.810,00	0,00
00318	OR	26/01/2023	0191	001.001	1.1.500	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00739	OR	17/02/2023	0191	001.001	1.1.500	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01371	OR	22/03/2023	0191	001.001	1.1.500	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
01931	OR	24/04/2023	0191	001.001	1.1.500	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
02463	OR	23/05/2023	0191	001.001	1.1.500	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
03036	OR	26/06/2023	0191	001.001	1.1.500	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
03472	OR	24/07/2023	0191	001.001	1.1.500	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
03925	OR	22/08/2023	0191	001.001	1.1.500	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
04228	OR	12/09/2023	0192	001.001	1.1.500	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.3.90.14.01	ARLENE ANTUNES BARBOSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04448	OR	19/09/2023	0191	001.001	1.1.500	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
04914	OR	20/10/2023	0192	001.001	1.1.500	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.3.90.14.01	ARLENE ANTUNES BARBOSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04963	OR	20/10/2023	0191	001.001	1.1.500	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
05144	OR	01/11/2023	0192	001.001	1.1.500	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.3.90.14.01	ARLENE ANTUNES BARBOSA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
05458	OR	23/11/2023	0191	001.001	1.1.500	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
05641	AD	29/11/2023	0192	001.001	1.1.500	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.3.90.30.97	ARLENE ANTUNES BARBOSA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05818	OR	11/12/2023	0191	001.001	1.1.500	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
Unidade 021102 Departamento de Obras e Serviços Urbanos Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos											2.497.113,34	0,00	76.629,65	2.399.051,59	21.432,10	2.287.204,25	133.270,44
00042	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
00044	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	CLAUDIENE MACHADO DE DEUS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
00045	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	ALEXANDRA MATIAS PIRES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00046	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	ALEXANDRA BATISTA RODRIGUE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00047	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	JOEL RABELO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00048	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	VYTTOR ALMEIDA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00049	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	VANESSA RODRIGUES DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00050	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	VAINA RODRIGUES DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00051	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	GETULIO RIBEIRO DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00052	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	LEONARDO CHAVES MORAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00053	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	EDGAR MACHADO PEREIRA 772570	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
00054	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	HENOALLA SILVA DE MORAIS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00055	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	MAYSA RUANA RODRIGUES BORO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00056	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	JARDSON SOUZA SANTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00058	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	KELLY XAVIER DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00059	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	JAKSON SOUZA SANTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00060	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	RODRIGO SOUZA SANTOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00062	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	DOMENICA MATIAS PIRES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00063	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	AURILENE ARAUJO MORAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00065	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	EUDES DA SILVA ALVES 023024711	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
00068	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	FRANCIEL ALVES DE LIMA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
00116	OR	17/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	NEUZY APARECIDA DA CRUZ	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00140	OR	18/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	1.381,70	0,00	0,00	1.381,70	0,00	1.381,70	0,00
00143	OR	18/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.33	PEDRO ALBERTO SOARES DA SILV	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00144	OR	18/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.12	VILSON LUIS MALLMANN 6505907	6.590,90	0,00	0,00	6.590,90	0,00	6.590,90	0,00
00145	OR	18/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	17.382,47	0,00	0,00	17.382,47	0,00	17.382,47	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 185

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00172	OR	19/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	DEBORA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
00202	ES	23/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	60.000,00	0,00	29.424,00	30.576,00	0,00	25.608,00	4.966,00
00222	OR	23/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	A.TOIGO - ME	1.379,00	0,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	1.379,00
00253	ES	24/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	20.000,00	0,00	42,39	19.957,61	0,00	19.957,61	19.957,61
00319	OR	26/01/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00368	OR	27/01/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	22.170,90	0,00	0,00	22.170,90	0,00	22.170,90	22.170,90
00426	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	JOEL RABELO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00427	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	VYTHOR ALMEIDA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00428	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	GETULIO RIBEIRO DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00429	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	JAKSON SOUZA SANTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00430	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	DOMENICA MATIAS PIRES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
00431	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	ALEXANDRA MATIAS PIRES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
00432	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	FRANCIEL ALVES DE LIMA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
00433	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	JARDSON SOUZA SANTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00434	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	LEONARDO CHAVES MORAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00435	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	CLAUDIENE MACHADO DE DEUS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00436	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	EDGAR MACHADO PEREIRA 77257	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00
00437	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	WELITON DE ARAUJO PEREIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00438	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	ADRIANO BATISTA DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00439	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	DIVINO ANTONIO ROSA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00440	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	LEANDRO DOS SANTOS FERREIRA	533,28	0,00	0,00	533,28	0,00	533,28	533,28
00464	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.31	EDER ANTONIO PADILHA	589,50	0,00	0,00	589,50	0,00	589,50	589,50
00469	ES	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.33.03	PREMIUM COMERCIO E SERVICOS	116.720,00	0,00	0,00	116.720,00	0,00	116.720,00	116.720,00
00486	OR	01/02/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.21	RENER JOSE FERREIRA	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	255,00
00497	OR	01/02/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.33.03	SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 59	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00
00514	OR	01/02/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	430,00
00515	OR	01/02/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00
00560	OR	03/02/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	2.917,00	0,00	0,00	2.917,00	0,00	2.917,00	2.917,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 186

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00561	OR	03/02/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	959,00	0,00	0,00	959,00	0,00	959,00	0,00
00576	ES	06/02/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	PEDRO ALBERTO SOARES DA SILVA	14.000,00	0,00	8.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
00610	OR	07/02/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	117,70	0,00	0,00	117,70	0,00	117,70	0,00
00621	OR	09/02/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	F F DOS SANTOS FEITOSA & CIA LTDA	1.788,49	0,00	0,00	1.788,49	0,00	1.788,49	0,00
00637	OR	13/02/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.22	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00
00660	OR	14/02/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	A.TOIGO - ME	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
00738	OR	17/02/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00787	OR	23/02/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	13.228,36	0,00	0,00	13.228,36	0,00	13.228,36	0,00
00793	OR	23/02/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	22.484,69	0,00	0,00	22.484,69	0,00	22.484,69	0,00
00841	OR	27/02/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	ALEXANDRA MATIAS PIRES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00842	OR	27/02/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	LEONARDO CHAVES MORAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00843	OR	27/02/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	GETULIO RIBEIRO DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00844	OR	27/02/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	DOMENICA MATIAS PIRES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00848	OR	27/02/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	JAKSON SOUZA SANTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00849	OR	27/02/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	ADRIANO BATISTA DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00850	OR	27/02/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	WELITON DE ARAUJO PEREIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00890	OR	28/02/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	FRANCIEL ALVES DE LIMA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00891	OR	28/02/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	RAFAEL MATOS DE SOUZA	1.333,20	0,00	0,00	1.333,20	0,00	1.333,20	0,00
00899	OR	28/02/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	2.433,00	0,00	0,00	2.433,00	0,00	2.433,00	0,00
00902	OR	01/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.21	RENER JOSE FERREIRA	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00
00903	OR	01/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	LEANDRO DOS SANTOS FERREIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00905	OR	01/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	CLAUDIENE MACHADO DE DEUS	866,58	0,00	0,00	866,58	0,00	866,58	0,00
00973	OR	01/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	929,92	0,00	0,00	929,92	0,00	0,00	0,00
01025	OR	06/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00	0,00	1.306,00	0,00
01039	OR	06/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	JOEL RABELO	266,64	0,00	0,00	266,64	0,00	266,64	0,00
01051	OR	06/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	JARDSON SOUZA SANTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01065	OR	07/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	ANTONIO MARCOS DE HOLANDA	1.734,00	0,00	0,00	1.734,00	0,00	1.734,00	0,00
01069	OR	07/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.33.03	SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 59	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 187

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01074	OR	07/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	LEOPOLDO MAURICIO MAYERON	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01075	OR	07/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	LEOPOLDO MAURICIO MAYERON	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01098	OR	09/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00	0,00	1.306,00	0,00
01109	OR	09/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	A.TOIGO - ME	2.502,65	0,00	0,00	2.502,65	0,00	2.502,65	0,00
01118	OR	10/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
01154	OR	14/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.54	GEOPLUS INDUSTRIA E COMERCIO	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
01163	OR	14/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	SOLAR CONSTRUCOES E LOCACAO	6.405,34	0,00	0,00	6.405,34	0,00	6.405,34	0,00
01168	OR	14/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	277,00	0,00	0,00	277,00	0,00	277,00	0,00
01175	OR	15/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	DIVINO ANTONIO ROSA	666,60	0,00	0,00	666,60	0,00	666,60	0,00
01179	OR	15/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	M.A WIEDTHEUPER & CIA LTDA M	1.409,00	0,00	0,00	1.409,00	0,00	1.409,00	0,00
01246	GL	17/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.26	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOC	193.010,00	0,00	33.916,00	159.094,00	0,00	159.094,00	0,00
01250	GL	17/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOC	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
01297	OR	20/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.17	KIST & SEIBEL LTDA	678,00	0,00	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00
01326	OR	21/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	PORTAL DO ARAGUAIA RESIDUOS	72.460,05	0,00	0,00	72.460,05	0,00	72.460,05	0,00
01370	OR	22/03/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01391	OR	22/03/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	23.820,05	0,00	0,00	23.820,05	0,00	23.820,05	0,00
01414	OR	22/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	F.F. DOS SANTOS FEITOSA & CIA L	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01428	OR	23/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	FRANCIEL ALVES DE LIMA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
01429	OR	23/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	WELITON DE ARAUJO PEREIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01432	OR	22/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	A.TOIGO - ME	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
01437	OR	24/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	LEANDRO DOS SANTOS FERREIRA	333,30	0,00	0,00	333,30	0,00	333,30	0,00
01439	OR	24/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	ADRIANO BATISTA DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01450	OR	24/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	LEONARDO CHAVES MORAIS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
01453	OR	24/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	HENOALLA SILVA DE MORAIS	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
01454	OR	24/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	KELLY XAVIER DA SILVA	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
01455	OR	24/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	ALEXANDRA MATIAS PIRES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01458	OR	24/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	DOMENICA MATIAS PIRES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01459	OR	24/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	JAKSON SOUZA SANTOS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 188

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01464	OR	24/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	JARDSON SOUZA SANTOS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
01465	OR	24/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	CLAUDIENE MACHADO DE DEUS	799,92	0,00	0,00	799,92	0,00	799,92	0,00
01467	OR	24/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	GETULIO RIBEIRO DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01478	OR	24/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	1.095,60	0,00	0,00	1.095,60	0,00	1.095,60	0,00
01481	OR	24/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	A.TOIGO - ME	1.206,00	0,00	0,00	1.206,00	0,00	1.206,00	0,00
01483	OR	27/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	RAFAEL MATOS DE SOUZA	1.733,16	0,00	0,00	1.733,16	0,00	1.733,16	0,00
01487	OR	27/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	JAINARA OLIVEIRA RODRIGUES	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
01499	OR	27/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	MAYARA THAIS GONSALVES LIM.	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
01500	OR	27/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.21	RENER JOSE FERREIRA	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
01626	GL	03/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS	8.369,33	0,00	0,05	8.369,28	0,00	8.369,28	0,00
01645	OR	04/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.33.03	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
01649	OR	04/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO	1.330,50	0,00	0,00	1.330,50	0,00	1.330,50	0,00
01651	OR	04/04/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.36	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.025,57	0,00	0,00	4.025,57	0,00	4.025,57	0,00
01652	OR	04/04/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.937,01	0,00	0,00	4.937,01	0,00	4.937,01	0,00
01663	OR	04/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	NEUZY APARECIDA DA CRUZ	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
01668	OR	04/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	MOSA SEIXAS MONT'ALVAO	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
01693	OR	10/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.22	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
01709	OR	12/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	PORTAL DO ARAGUAIA RESIDUOS	6.063,54	0,00	0,00	6.063,54	0,00	6.063,54	0,00
01711	OR	12/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.31	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
01728	OR	13/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	10.867,50	0,00	0,00	10.867,50	0,00	10.867,50	0,00
01930	OR	24/04/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01946	OR	24/04/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	18.208,94	0,00	0,00	18.208,94	0,00	18.208,94	0,00
01965	OR	24/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
01966	OR	24/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	642,70	0,00	0,00	642,70	0,00	642,70	0,00
01971	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	NEUZY APARECIDA DA CRUZ	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01972	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	VIVALDO CALVALVANTE DO NAS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
01974	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	JACIARA SOUZA SANTOS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01975	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	MAYARA THAIS GONSALVES LIM.	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 189

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01976	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	MOSA SEIXAS MONT´ALVAO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01977	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	WELITON DE ARAUJO PEREIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01978	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	ADRIANO BATISTA DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01979	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	HENOALLA SILVA DE MORAIS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01980	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	FRANCIEL ALVES DE LIMA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
01981	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	LEONARDO CHAVES MORAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
01982	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	JAKSON SOUZA SANTOS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
01983	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	JARDSON SOUZA SANTOS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
01985	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	CLAUDIENE MACHADO DE DEUS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01986	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	GETULIO RIBEIRO DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01987	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	KELLY XAVIER DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01988	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	ALEXANDRA MATIAS PIRES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01995	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	DOMENICA MATIAS PIRES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02001	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.22	VALE EPI MOMER DE EQUIQ DE PF	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
02009	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
02104	OR	02/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	KIST & SEIBEL LTDA	200,50	0,00	0,00	200,50	0,00	200,50	0,00
02126	OR	02/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	W. C. DE SOUZA ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02128	OR	02/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	EUDES DA SILVA ALVES 023024711	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02138	OR	02/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	A.TOIGO - ME	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
02149	OR	03/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	PEDRO ALBERTO SOARES DA SILV	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02178	OR	08/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	ANTONIO MARCOS DE HOLANDA	4.519,20	0,00	0,00	4.519,20	0,00	4.519,20	0,00
02194	OR	09/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	708,00	0,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00
02206	OR	10/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.47.03	CONSELHO REGIONAL DE ENGENI	96,62	0,00	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00
02280	OR	17/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.22	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	107,55	0,00	107,55	0,00	0,00	0,00	0,00
02282	OR	17/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	210,60	0,00	0,00	210,60	0,00	210,60	0,00
02284	OR	17/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00
02285	OR	17/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	5.466,40	0,00	0,00	5.466,40	0,00	5.466,40	0,00
02343	OR	19/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.14.01	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02427	OR	22/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02462	OR	23/05/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
02470	OR	23/05/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	20.449,29	0,00	0,00	20.449,29	0,00	20.449,29	0,00
02480	OR	23/05/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.702,76	0,00	0,00	3.702,76	0,00	3.702,76	0,00
02504	OR	24/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
02517	OR	26/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	474,00	0,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00
02537	OR	30/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	FRANCIEL ALVES DE LIMA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
02538	OR	30/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	HENOALLA SILVA DE MORAIS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02539	OR	30/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	LEONARDO CHAVES MORAIS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
02540	OR	30/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	JARDSON SOUZA SANTOS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
02541	OR	30/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	JAKSON SOUZA SANTOS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
02542	OR	30/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	CLAUDIENE MACHADO DE DEUS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02543	OR	30/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	NEUZY APARECIDA DA CRUZ	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02544	OR	30/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	DOMENICA MATIAS PIRES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02545	OR	30/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	ALEXANDRA MATIAS PIRES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02546	OR	30/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	KELLY XAVIER DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02547	OR	30/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	GETULIO RIBEIRO DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02548	OR	30/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	ADRIANO BATISTA DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02549	OR	30/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	WELITON DE ARAUJO PEREIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02550	OR	30/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	MOSA SEIXAS MONT'ALVAO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02551	OR	30/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	MAYARA THAIS GONSALVES LIM	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02552	OR	30/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	JACIARA SOUZA SANTOS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02553	OR	30/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.21	RENER JOSE FERREIRA	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
02554	OR	30/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.18	SEMES PIO DE LACERDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02580	OR	30/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
02607	OR	30/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CALCARIO VALE DO ARAGUAIA L	1.145,97	0,00	0,00	1.145,97	0,00	1.145,97	0,00
02619	OR	31/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	LUCIENE DE JESUS PARREIRA REZ	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
02642	OR	01/06/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02708	OR	05/06/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	PEDRO ALBERTO SOARES DA SILV	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02709	OR	05/06/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	LEOPOLDO MAURICIO MAYERON	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02746	OR	05/06/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.04	FERNANDO DIDOMENICO - COMEI	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
02764	OR	06/06/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	ACCADROLI E CIA LTDA	1.110,40	0,00	0,00	1.110,40	0,00	1.110,40	0,00
02769	OR	06/06/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.26	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
02776	OR	07/06/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.33.03	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02788	OR	12/06/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00
02829	OR	15/06/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.01	A.TOIGO - ME	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02834	OR	15/06/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	181,00	0,00	0,00	181,00	0,00	181,00	0,00
02878	OR	19/06/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	12.858,75	0,00	0,00	12.858,75	0,00	12.858,75	0,00
02946	OR	21/06/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	3.856,40	0,00	0,00	3.856,40	0,00	3.856,40	0,00
02992	OR	23/06/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.17	CASA DO CORTA PAU COM. DE MA	383,54	0,00	0,00	383,54	0,00	383,54	0,00
02999	OR	23/06/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	8.642,70	0,00	0,00	8.642,70	0,00	8.642,70	0,00
03035	OR	26/06/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
03062	OR	28/06/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.28	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
03103	OR	28/06/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.21	RENER JOSE FERREIRA	335,00	0,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00
03129	OR	28/06/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	LEOPOLDO MAURICIO MAYERON	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
03130	OR	28/06/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	PEDRO ALBERTO SOARES DA SILV	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
03131	OR	28/06/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.33.03	VILSON LUIS MALLMANN 6505907	17.136,34	0,00	0,00	17.136,34	0,00	17.136,34	0,00
03133	OR	28/06/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	11.887,50	0,00	0,00	11.887,50	0,00	11.887,50	0,00
03149	OR	29/06/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	53.523,22	0,00	0,00	53.523,22	0,00	53.523,22	0,00
03153	OR	29/06/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	A.TOIGO - ME	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
03173	OR	03/07/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.183,86	0,00	0,00	5.183,86	0,00	5.183,86	0,00
03178	OR	03/07/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	PORTAL DO ARAGUAIA RESIDUOS	18.294,11	0,00	0,00	18.294,11	0,00	18.294,11	0,00
03182	OR	03/07/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	ANTONIO MARCOS DE HOLANDA	4.304,00	0,00	0,00	4.304,00	0,00	4.304,00	0,00
03187	OR	03/07/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
03189	OR	03/07/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	1.531,00	0,00	0,00	1.531,00	0,00	1.531,00	0,00
03196	OR	04/07/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	EUDES DA SILVA ALVES 023024711	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 192

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03214	OR	05/07/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	ANTONIO MARCOS DE HOLANDA	2.072,80	0,00	0,00	2.072,80	0,00	2.072,80	0,00
03219	OR	06/07/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.20	IRINEU SCHNEIDER ME	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
03374	OR	20/07/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	A.TOIGO - ME	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03471	OR	24/07/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
03478	OR	24/07/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	19.365,04	0,00	0,00	19.365,04	0,00	19.365,04	0,00
03511	OR	26/07/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	F F DOS SANTOS FEITOSA & CIA L	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00
03512	OR	26/07/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.33.03	VILSON LUIS MALLMANN 6505907	17.136,34	0,00	0,00	17.136,34	0,00	17.136,34	0,00
03550	OR	02/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.21	RENER JOSE FERREIRA	434,00	0,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00
03572	OR	02/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.20	MARIA APARECIDA DA SILVA 7018	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
03574	OR	02/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	EUDES DA SILVA ALVES 023024711	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
03611	OR	02/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	52.648,20	0,00	0,00	52.648,20	0,00	52.648,20	0,00
03618	OR	02/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	PORTAL DO ARAGUAIA RESIDUOS	5.812,03	0,00	0,00	5.812,03	0,00	5.812,03	0,00
03628	OR	02/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
03650	OR	03/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	PEDRO ALBERTO SOARES DA SILV	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
03654	OR	03/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	LEOPOLDO MAURICIO MAYERON	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
03672	OR	07/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	ENGECOL MATERIAIS DE CONSTR	15.021,20	0,00	0,00	15.021,20	0,00	15.021,20	0,00
03701	OR	09/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.20	KIST & SEIBEL LTDA	3.836,75	0,00	0,00	3.836,75	0,00	3.836,75	0,00
03704	OR	09/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00
03713	OR	10/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00
03773	OR	17/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	3.079,20	0,00	3.079,20	0,00	0,00	0,00	0,00
03806	OR	17/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.20	A.TOIGO - ME	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
03853	OR	18/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	4.498,00	0,00	0,00	4.498,00	0,00	4.498,00	0,00
03924	OR	22/08/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
03937	OR	22/08/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	19.059,15	0,00	0,00	19.059,15	0,00	19.059,15	0,00
03964	OR	22/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CALCARIO VALE DO ARAGUAIA L	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00	0,00
03966	OR	22/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	6.453,80	0,00	145,00	6.308,80	0,00	6.308,80	0,00
03970	OR	22/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	IRINEU SCHNEIDER ME	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00
03976	OR	22/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.br/portal/assinaturas/ e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03986	OR	23/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.22	EDSON FURQUIN ME (KAL QUIMIK	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
03999	OR	24/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	LEOPOLDO MAURICIO MAYERON	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
04000	OR	24/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.21	RENER JOSE FERREIRA	826,00	0,00	0,00	826,00	0,00	826,00	0,00
04003	OR	24/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	M. A. YUCUMA INDUSTRIA COMEF	2.005,20	0,00	0,00	2.005,20	0,00	2.005,20	0,00
04024	OR	25/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 59	49.884,12	0,00	0,00	49.884,12	0,00	45.998,76	3.885,36
04035	OR	28/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.04	FERNANDO DIDOMENICO - COMEI	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
04056	OR	28/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	PEDRO ALBERTO SOARES DA SILV	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
04072	OR	28/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.33.03	VILSON LUIS MALLMANN 6505907	15.818,16	0,00	0,00	15.818,16	0,00	15.818,16	0,00
04075	OR	28/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VA	65.542,04	0,00	0,00	65.542,04	0,00	65.542,04	0,00
04089	OR	28/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.33	J F ORMOND	6.779,50	0,00	0,00	6.779,50	0,00	6.779,50	0,00
04108	OR	29/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.28	VALE EPI MOMER DE EQUIQ DE PF	2.039,00	0,00	0,00	2.039,00	0,00	2.039,00	0,00
04120	OR	30/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	MUDAR COMERCIO DE MATERIAI:	9.068,80	0,00	0,00	9.068,80	0,00	0,00	9.068,80
04126	OR	31/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00
04148	OR	01/09/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	21.432,10	0,00	0,00	0,00	21.432,10	0,00	21.432,10
04151	OR	01/09/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	11.913,75	0,00	0,00	11.913,75	0,00	11.913,75	0,00
04161	OR	04/09/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	LAUDECI STEFANES 71028048904	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00	0,00
04162	OR	04/09/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	T L DA SILVA TERRAPLANAGEM E	9.920,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00	9.920,00	0,00
04185	OR	05/09/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	EUDES DA SILVA ALVES 023024711	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
04210	OR	11/09/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	PORTAL DO ARAGUAIA RESIDUOS	5.686,26	0,00	0,00	5.686,26	0,00	5.686,26	0,00
04229	OR	12/09/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.14.01	DIVINO DONIZETE MARTINS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04250	OR	13/09/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	ENGECOL MATERIAIS DE CONSTR	6.522,12	0,00	0,00	6.522,12	0,00	6.522,12	0,00
04285	OR	15/09/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.20	KIST & SEIBEL LTDA	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00
04378	OR	18/09/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.04	RONINHO SEBASTIÃO ALVES	4.556,00	0,00	0,00	4.556,00	0,00	4.556,00	0,00
04388	OR	18/09/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	MUDAR COMERCIO DE MATERIAI:	17.117,00	0,00	0,00	17.117,00	0,00	0,00	17.117,00
04393	OR	18/09/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00
04431	OR	19/09/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
04432	OR	19/09/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	20.094,07	0,00	0,00	20.094,07	0,00	20.094,07	0,00
04433	OR	19/09/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.014,50	0,00	0,00	6.014,50	0,00	0,00	6.014,50



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.novanazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04463	OR	19/09/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	LUIZA FABIANA DE OLIVEIRA CO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
04500	OR	22/09/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	412,65	0,00	49,25	363,40	0,00	363,40	0,00
04501	OR	22/09/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	3.584,15	0,00	0,00	3.584,15	0,00	3.584,15	0,00
04524	OR	25/09/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	PEDRO ALBERTO SOARES DA SILV	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
04552	OR	26/09/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
04559	OR	27/09/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.19	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
04572	OR	29/09/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	20,20	0,00	0,00	20,20	0,00	20,20	0,00
04600	OR	02/10/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.36	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	4.256,80	0,00	0,00	4.256,80	0,00	4.256,80	0,00
04601	OR	02/10/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	8.513,60	0,00	0,00	8.513,60	0,00	8.513,60	0,00
04609	OR	02/10/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	LEOPOLDO MAURICIO MAYERON	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
04620	OR	02/10/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	79.752,66	0,00	0,00	79.752,66	0,00	79.752,66	0,00
04627	OR	02/10/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	EUDES DA SILVA ALVES 023024711	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
04629	OR	02/10/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00
04664	OR	02/10/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	A.TOIGO - ME	906,00	0,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00
04669	OR	03/10/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.12	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
04714	OR	06/10/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	PORTAL DO ARAGUAIA RESIDUOS	5.699,00	0,00	1,01	5.697,99	0,00	5.697,99	0,00
04723	OR	09/10/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.14.01	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
04749	GL	11/10/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	LUIZA FABIANA DE OLIVEIRA CO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
04785	OR	16/10/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.14.01	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
04798	OR	16/10/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	7.500,00	0,00	100,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
04886	OR	19/10/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	J. C. A. RIBEIRO	5.915,00	0,00	0,00	5.915,00	0,00	5.915,00	0,00
04910	AD	19/10/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.97	SANDRO COELHO DA SILVA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
04917	OR	20/10/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CALCARIO VALE DO ARAGUAIA L	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00
04918	OR	20/10/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 59	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00
04945	OR	20/10/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	15.174,91	0,00	0,00	15.174,91	0,00	15.174,91	0,00
04946	OR	20/10/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.436,70	0,00	0,00	5.436,70	0,00	0,00	0,00
04953	OR	20/10/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	7.789,94	0,00	0,00	7.789,94	0,00	0,00	0,00
04980	OR	20/10/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.887,89	0,00	0,00	3.887,89	0,00	3.887,89	0,00



Assinado por 1 pessoa: J. DA O TEODORO FILHO em 12/04/2024 às 13:51:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 195

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05006	OR	23/10/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	LEOPOLDO MAURICIO MAYERON	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
05051	OR	26/10/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	1.395,55	0,00	0,00	1.395,55	0,00	1.395,55	0,00
05083	OR	31/10/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00
05110	OR	01/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VA	74.826,34	0,00	0,00	74.826,34	0,00	74.826,34	0,00
05116	OR	01/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	PEDRO ALBERTO SOARES DA SILV	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
05122	OR	01/11/2023	0196	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	4.4.90.52.38	SILVIO P. DE SOUZA-ME	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00
05128	OR	01/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.33.03	VILSON LUIS MALLMANN 6505907	15.159,07	0,00	0,00	15.159,07	0,00	15.159,07	0,00
05132	OR	01/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	EUDES DA SILVA ALVES 023024711	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
05152	OR	01/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
05166	OR	06/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.04	J. C. A. RIBEIRO	15.395,90	0,00	0,00	15.395,90	0,00	15.395,90	0,00
05187	OR	07/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.04	J. C. A. RIBEIRO	15.548,00	0,00	0,00	15.548,00	0,00	15.548,00	0,00
05203	OR	09/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
05206	OR	09/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
05227	AD	10/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.97	AURELIANO FERREIRA NUNES FIL	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
05238	OR	10/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 59	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00
05241	OR	10/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.22	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
05309	OR	16/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.38.04	J. C. A. RIBEIRO	5.915,00	0,00	0,00	5.915,00	0,00	5.915,00	0,00
05335	OR	16/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.20	PAULO BEZERRA DE CASTRO	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
05384	OR	17/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	ENGECOL MATERIAIS DE CONSTR	664,24	0,00	0,00	664,24	0,00	664,24	0,00
05387	OR	17/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00
05397	OR	21/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.19	49.667.022 TULIO DE PAULO SILVA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
05411	OR	23/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	KIST & SEIBEL LTDA	657,00	0,00	0,00	657,00	0,00	0,00	657,00
05438	OR	23/11/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
05439	OR	23/11/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	20.705,63	0,00	0,00	20.705,63	0,00	20.705,63	0,00
05440	OR	23/11/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.670,26	0,00	0,00	5.670,26	0,00	0,00	5.670,26
05486	OR	24/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.26	BLINDAGEM SECURITY MONITOR.	10.908,75	0,00	0,00	10.908,75	0,00	10.908,75	0,00
05487	OR	24/11/2023	0196	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	4.4.90.52.39	BLINDAGEM SECURITY MONITOR.	4.275,00	0,00	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00
05488	OR	24/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.20	BLINDAGEM SECURITY MONITOR.	7.816,24	0,00	0,00	7.816,24	0,00	7.816,24	0,00



Assinado por 17: JOAO TEODORO FILHO em 12/04/2024 13:51:55. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05501	OR	24/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	77.251,20	0,00	0,00	77.251,20	0,00	77.251,20	0,00
05511	OR	27/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	JOÃO BATISTA DAMASCENO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
05512	OR	27/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	LEOPOLDO MAURICIO MAYERON	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
05518	OR	27/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.21	RENER JOSE FERREIRA	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00
05530	OR	27/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.44	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00
05561	OR	28/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CALCARIO VALE DO ARAGUAIA L	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00
05591	OR	28/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.14.01	SANDRO COELHO DA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
05592	AD	28/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.97	SANDRO COELHO DA SILVA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
05600	OR	28/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.20	A.TOIGO - ME	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
05605	OR	29/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	328,22	0,00	0,00	328,22	0,00	328,22	0,00
05609	OR	29/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
05610	OR	29/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.33.03	PREMIUM COMERCIO E SERVICOS	29.180,00	0,00	0,00	29.180,00	0,00	29.180,00	0,00
05633	OR	29/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	905,00	0,00	0,00	905,00	0,00	905,00	0,00
05667	OR	01/12/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.04	J. C. A. RIBEIRO	18.590,00	0,00	0,00	18.590,00	0,00	18.590,00	0,00
05668	OR	01/12/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	8.437,50	0,00	0,00	8.437,50	0,00	8.437,50	0,00
05669	OR	01/12/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	EUDES DA SILVA ALVES 023024711	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
05671	OR	01/12/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
05674	OR	01/12/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	PORTAL DO ARAGUAIA RESIDUOS	5.746,75	0,00	0,00	5.746,75	0,00	5.746,75	0,00
05675	OR	01/12/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	PEDRO ALBERTO SOARES DA SILV	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
05697	OR	04/12/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05698	OR	04/12/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	59,25	0,00	0,00	59,25	0,00	0,00	0,00
05701	OR	04/12/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.11	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00
05727	OR	05/12/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.20	A.TOIGO - ME	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
05728	OR	05/12/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	4.744,80	0,00	0,00	4.744,80	0,00	4.744,80	0,00
05757	OR	07/12/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.04	FERNANDO DIDOMENICO - COMEI	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
05762	OR	07/12/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
05789	OR	08/12/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	4.557,85	0,00	121,20	4.436,65	0,00	0,00	0,00
05817	OR	11/12/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
05835	OR	11/12/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	PORTAL DO ARAGUAIA RESIDUOS	6.157,46	0,00	0,00	6.157,46	0,00	0,00	6.157,46	
05874	OR	12/12/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	7.857,50	0,00	0,00	7.857,50	0,00	0,00	7.857,50	
05878	OR	12/12/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	4.946,00	0,00	0,00	4.946,00	0,00	0,00	4.946,00	
Orgão		0212		SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE				3.953.172,86	0,00	183.972,90	3.769.199,96	0,00	3.327.814,90	441.384,06				
Unidade		021201		Gabinete do Secretario de Viação e Transporte				74.409,75	0,00	422,44	73.987,31	0,00	72.995,14	992,17				
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos				74.409,75	0,00	422,44	73.987,31	0,00	72.995,14	992,17				
00304	OR	26/01/2023	0207	001.001	1.1.500	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.3.90.14.01	UBIRAJARAS TEODORO FROIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	
00317	OR	26/01/2023	0206	001.001	1.1.500	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
00479	OR	01/02/2023	0207	001.001	1.1.500	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.3.90.14.01	UBIRAJARAS TEODORO FROIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	
00741	OR	17/02/2023	0206	001.001	1.1.500	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
01328	OR	21/03/2023	0207	001.001	1.1.500	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.3.90.14.01	UBIRAJARAS TEODORO FROIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	
01372	OR	22/03/2023	0206	001.001	1.1.500	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	5.321,00	
01510	OR	27/03/2023	0207	001.001	1.1.500	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.3.90.14.01	UBIRAJARAS TEODORO FROIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	
01572	OR	29/03/2023	0207	001.001	1.1.500	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.3.90.14.01	UBIRAJARAS TEODORO FROIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	
01932	OR	24/04/2023	0206	001.001	1.1.500	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	5.321,00	
01967	OR	25/04/2023	0207	001.001	1.1.500	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.3.90.14.01	UBIRAJARAS TEODORO FROIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	
02184	AD	08/05/2023	0207	001.001	1.1.500	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.3.90.30.97	UBIRAJARAS TEODORO FROIS	1.000,00	0,00	422,44	577,56	0,00	577,56	577,56	
02185	OR	08/05/2023	0207	001.001	1.1.500	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.3.90.14.02	UBIRAJARAS TEODORO FROIS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
02457	OR	23/05/2023	0207	001.001	1.1.500	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.3.90.14.01	UBIRAJARAS TEODORO FROIS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	
02464	OR	23/05/2023	0206	001.001	1.1.500	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	5.321,00	
02701	OR	05/06/2023	0207	001.001	1.1.500	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.3.90.14.01	UBIRAJARAS TEODORO FROIS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	
03037	OR	26/06/2023	0206	001.001	1.1.500	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	5.321,00	
03174	OR	03/07/2023	0206	001.001	1.1.500	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.1.90.11.36	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	7.094,67	0,00	0,00	7.094,67	0,00	7.094,67	7.094,67	
03530	OR	28/07/2023	0206	001.001	1.1.500	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	992,17	0,00	0,00	992,17	0,00	0,00	992,17	
03926	OR	22/08/2023	0206	001.001	1.1.500	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	5.321,00	
04152	OR	01/09/2023	0207	001.001	1.1.500	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.3.90.14.01	UBIRAJARAS TEODORO FROIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	
04454	OR	19/09/2023	0206	001.001	1.1.500	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	5.321,00	
04968	OR	20/10/2023	0206	001.001	1.1.500	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	5.321,00	
05210	AD	09/11/2023	0207	001.001	1.1.500	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.3.90.30.97	UBIRAJARAS TEODORO FROIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
05463	OR	23/11/2023	0206	001.001	1.1.500	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	5.321,00	



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova.nazare.sp.gov.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 198

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
05787	OR	08/12/2023	0207	001.001	1.1.500	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.3.90.30.97	UBIRAJARAS TEODORO FROIS	33,91	0,00	0,00	33,91	0,00	33,91	0,00	
05819	OR	11/12/2023	0206	001.001	1.1.500	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00	
Unidade		021202		Departamento de Viação e Transporte				3.878.763,11	0,00	183.550,46	3.695.212,65	0,00	3.254.819,76	440.392,89				
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos				2.362.739,73	0,00	138.296,06	2.224.443,67	0,00	2.008.801,64	215.641,03				
00035	OR	13/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	IRINEU SCHNEIDER ME	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	
00061	OR	13/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	ADAO PACHECO FILHO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
00064	OR	13/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.25	MARLI ALVES DE BRITO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
00067	OR	13/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	MARIA APARECIDA GOES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
00070	OR	13/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	CARLOS EDUARDO DE MORAIS CA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
00071	OR	13/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	ANTONIO ADEMILSON DE SOUSA .	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	
00077	OR	16/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.18	SEMES PIO DE LACERDA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
00080	OR	16/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	49128813 EVANGELISTA ARCANJO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
00082	OR	16/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	JOSE CHAGAS FERREIRA 62207989	3.816,00	0,00	0,00	3.816,00	0,00	3.816,00	0,00	
00085	OR	16/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	Raimundo Nonato da Silva	655,20	0,00	0,00	655,20	0,00	655,20	0,00	
00086	OR	16/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	SANDRO COELHO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
00087	OR	16/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	MAURICIO SANTANA MARTINS	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	
00158	OR	18/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	
00164	ES	18/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.40.14	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	1.600,00	0,00	1.068,51	531,49	0,00	531,49	0,00	
00226	OR	24/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	JEVERSON BATISTA BERNARDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
00303	OR	26/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	SANDRO COELHO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
00316	OR	26/01/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
00332	OR	26/01/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.164,67	0,00	0,00	6.164,67	0,00	6.164,67	0,00	
00344	OR	27/01/2023	0213	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.3091.0000	3.3.90.39.79	ROBSON C. SCHERER ME	36.278,66	0,00	0,00	36.278,66	0,00	36.278,66	0,00	
00351	OR	27/01/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	48.812,99	0,00	0,00	48.812,99	0,00	48.812,99	0,00	
00367	OR	27/01/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.768,61	0,00	0,00	3.768,61	0,00	3.768,61	0,00	
00399	OR	30/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.42	AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO	2.256,44	0,00	0,00	2.256,44	0,00	2.256,44	0,00	
00415	OR	31/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	ADAO PACHECO FILHO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
00416	OR	31/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	49128813 EVANGELISTA ARCANJO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
00417	OR	31/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	MARIA APARECIDA GOES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://notariaregistro.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D>



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 199

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00418	OR	31/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.25	MARLI ALVES DE BRITO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00419	OR	31/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	MAURICIO SANTANA MARTINS	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
00420	OR	31/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	ANTONIO ADEMILSON DE SOUSA	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
00421	OR	31/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	JOSE CHAGAS FERREIRA 62207989	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
00422	OR	31/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	VICENTE CARDOSO DE ALMEIDA 1	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
00423	OR	31/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	OZIMAR DIAS FERREIRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00456	ES	31/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS	1.859,89	0,00	0,05	1.859,84	0,00	1.859,84	0,00
00472	OR	01/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.42	MIGNOSO E MIGNOSO LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
00519	ES	01/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	50.000,00	0,00	49.049,00	951,00	0,00	951,00	0,00
00556	OR	03/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.07	COSTA & OLIVEIRA LTDA	1.220,17	0,00	0,00	1.220,17	0,00	1.220,17	0,00
00570	OR	06/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.07	CINTIA OTACILIA AIRES RIBEIRO	1.587,60	0,00	0,00	1.587,60	0,00	1.587,60	0,00
00578	OR	06/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
00579	OR	06/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.07	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	2.393,78	0,00	0,00	2.393,78	0,00	2.393,78	0,00
00606	ES	07/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.40.04	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA ME	1.320,00	0,00	1.210,00	110,00	0,00	110,00	0,00
00611	OR	07/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
00628	OR	10/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	201,60	0,00	0,00	201,60	0,00	201,60	0,00
00630	OR	10/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.04	FERNANDO DIDOMENICO - COMEI	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
00665	OR	14/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	SANDRO COELHO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00685	OR	15/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.04	M. ROCHA LTDA	149,33	0,00	0,00	149,33	0,00	149,33	0,00
00687	OR	15/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	851,30	0,00	0,00	851,30	0,00	851,30	0,00
00693	OR	16/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
00740	OR	17/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	JEVERSON BATISTA BERNARDO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
00750	OR	23/02/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00756	OR	23/02/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00786	OR	23/02/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.800,89	0,00	0,00	6.800,89	0,00	6.800,89	0,00
00796	OR	23/02/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	53.203,09	0,00	0,00	53.203,09	0,00	53.203,09	0,00
00820	OR	24/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	MAURICIO SANTANA MARTINS	2.913,18	0,00	0,00	2.913,18	0,00	2.913,18	0,00
00821	OR	24/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.33	49690007 OZIMAR DIAS FERREIRA	5.705,50	0,00	0,00	5.705,50	0,00	5.705,50	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 200

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00823	OR	24/02/2023	0213	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.3091.0000	3.3.90.39.79	ROBSON C. SCHERER ME	39.373,64	0,00	0,00	39.373,64	0,00	39.373,64	0,00
00824	OR	24/02/2023	0213	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.3091.0000	3.3.90.30.24	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	9.960,00	0,00	0,00	9.960,00	0,00	9.960,00	0,00
00832	OR	27/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.25	MARIA APARECIDA GOES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00833	OR	27/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	JOSE CHAGAS FERREIRA 62207989	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
00834	OR	27/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.25	MARLI ALVES DE BRITO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00835	OR	27/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	ANTONIO ADEMILSON DE SOUSA	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
00836	OR	27/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	ADAO PACHECO FILHO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00837	OR	27/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	49128813 EVANGELISTA ARCANJO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
00838	OR	27/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCALV	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
00839	OR	27/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.20	VICENTE CARDOSO DE ALMEIDA 1	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
00840	OR	27/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	MURILO FERREIRA ROSA LTDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
00930	OR	01/03/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	Raimundo Nonato da Silva	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00956	OR	01/03/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.40.05	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS	929,92	0,00	0,00	929,92	0,00	929,92	0,00
01114	OR	10/03/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.24	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01142	OR	13/03/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
01373	OR	22/03/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01393	OR	22/03/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	56.919,55	0,00	0,00	56.919,55	0,00	56.919,55	0,00
01411	OR	22/03/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.691,23	0,00	0,00	3.691,23	0,00	3.691,23	0,00
01435	OR	23/03/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.25	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	397,00	0,00	0,00	397,00	0,00	397,00	0,00
01474	OR	24/03/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.25	MARLI ALVES DE BRITO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01476	OR	24/03/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	49128813 EVANGELISTA ARCANJO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
01485	OR	27/03/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	JOSE CHAGAS FERREIRA 62207989	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
01488	OR	27/03/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	ANTONIO ADEMILSON DE SOUSA	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
01489	OR	27/03/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	VICENTE CARDOSO DE ALMEIDA 1	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
01490	OR	27/03/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	MARIA APARECIDA GOES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01491	OR	27/03/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCALV	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
01492	OR	27/03/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	49690007 OZIMAR DIAS FERREIRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01501	OR	27/03/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	ADAO PACHECO FILHO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01621	GL	03/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS	8.369,33	0,00	0,05	8.369,28	0,00	8.369,28	0,00
01643	OR	04/04/2023	0211	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2121.0001	3.3.90.33.03	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
01653	OR	04/04/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.737,81	0,00	0,00	4.737,81	0,00	4.737,81	0,00
01700	OR	10/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.25	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS L	2.675,20	0,00	0,00	2.675,20	0,00	2.675,20	0,00
01726	OR	13/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	FERNANDO DE JESUS MATIAS	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00
01759	OR	18/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
01776	OR	18/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.47.05	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	292,67	0,00	0,00	292,67	0,00	292,67	0,00
01798	OR	24/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	ANTONIO MARCOS DE HOLANDA	15.006,40	0,00	0,00	15.006,40	0,00	15.006,40	0,00
01887	OR	24/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	JEVERSON BATISTA BERNARDO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01933	OR	24/04/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01938	OR	24/04/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	47.244,98	0,00	0,00	47.244,98	0,00	47.244,98	0,00
01952	OR	24/04/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.472,30	0,00	0,00	2.472,30	0,00	2.472,30	0,00
01968	OR	25/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	JEVERSON BATISTA BERNARDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02013	OR	26/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	JOSE CHAGAS FERREIRA 62207989	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
02014	OR	26/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	MARIA APARECIDA GOES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02019	OR	26/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	49128813 EVANGELISTA ARCANJO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
02020	OR	26/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02021	OR	26/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	ALIANÇA SERVIÇOS LTDA	1.470,51	0,00	0,00	1.470,51	0,00	1.470,51	0,00
02032	OR	28/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	49690007 OZIMAR DIAS FERREIRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02034	OR	28/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.20	VICENTE CARDOSO DE ALMEIDA 1	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02037	OR	28/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	ANTONIO ADEMILSON DE SOUSA	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
02040	OR	28/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	ADAO PACHECO FILHO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02043	OR	28/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.25	MARLI ALVES DE BRITO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02098	OR	02/05/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	CLAUDINEI DE AGUIAR MACHAD	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
02168	OR	04/05/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	SANDRO COELHO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02196	OR	09/05/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.22	J GALVAO DE ATAIDES & CIA LTD	1.120,54	0,00	0,00	1.120,54	0,00	1.120,54	0,00
02326	OR	18/05/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.04	M. ROCHA LTDA	149,33	0,00	0,00	149,33	0,00	149,33	0,00
02411	OR	22/05/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	SANDRO COELHO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 202

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02412	OR	22/05/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIOMIRO MOSER	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
02466	OR	23/05/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
02474	OR	23/05/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	82.850,45	0,00	0,00	82.850,45	0,00	82.850,45	0,00
02633	OR	01/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	JOSE CHAGAS FERREIRA 62207989	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
02644	OR	01/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	VICENTE CARDOSO DE ALMEIDA 1	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02645	OR	02/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	49128813 EVANGELISTA ARCANJO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
02646	OR	02/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02647	OR	02/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	49690007 OZIMAR DIAS FERREIRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02648	OR	02/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	MARIA APARECIDA GOES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02649	OR	02/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	ADAO PACHECO FILHO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02650	OR	02/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	ANTONIO ADEMILSON DE SOUSA	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
02651	OR	02/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.25	MARLI ALVES DE BRITO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02659	OR	05/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.20	DIEGO SANTANA DE FARIA	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
02664	OR	05/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	MURILO FERREIRA ROSA LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02703	OR	05/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	SANDRO COELHO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02704	OR	05/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	APARECIDO JOSE RIBEIRO DE SIQI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02705	OR	05/06/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.434,54	0,00	0,00	10.434,54	0,00	10.434,54	0,00
02706	OR	05/06/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.36	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	4.256,80	0,00	0,00	4.256,80	0,00	4.256,80	0,00
02710	OR	05/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.47.05	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	1.537,28	0,00	0,00	1.537,28	0,00	1.537,28	0,00
02711	OR	05/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.47.05	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
02722	OR	05/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	JEVERSON BATISTA BERNARDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02725	OR	05/06/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.086,18	0,00	0,00	3.086,18	0,00	3.086,18	0,00
02742	OR	05/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	APARECIDO JOSE RIBEIRO DE SIQI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02743	OR	05/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	JEVERSON BATISTA BERNARDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02744	OR	05/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	SANDRO COELHO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02765	OR	06/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	ORLANDO RODRIGUES GONDIM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02793	OR	12/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	SANDRO COELHO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02794	OR	12/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	APARECIDO JOSE RIBEIRO DE SIQI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 203

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02872	OR	19/06/2023	0211	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2121.0001	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00	0,00
02987	OR	23/06/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	50.990,80	0,00	0,00	50.990,80	0,00	50.990,80	0,00
02993	OR	23/06/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	21.560,11	0,00	0,00	21.560,11	0,00	21.560,11	0,00
03038	OR	26/06/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	4.256,80	0,00	0,00	4.256,80	0,00	4.256,80	0,00
03048	OR	26/06/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	8.767,86	0,00	0,00	8.767,86	0,00	8.767,86	0,00
03052	OR	26/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.07	E.D.L. SOARES SUPERMERCADO - 1	622,17	0,00	0,00	622,17	0,00	622,17	0,00
03064	OR	28/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	JOSE CHAGAS FERREIRA 62207989	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
03065	OR	28/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	VICENTE CARDOSO DE ALMEIDA 1	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
03066	OR	28/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	49690007 OZIMAR DIAS FERREIRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
03069	OR	28/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	49128813 EVANGELISTA ARCANJO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
03072	OR	28/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCALV	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
03075	OR	28/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	ANTONIO ADEMILSON DE SOUSA	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
03076	OR	28/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	FERNANDO DE JESUS MATIAS	5.925,00	0,00	0,00	5.925,00	0,00	5.925,00	0,00
03104	OR	28/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	MURILO FERREIRA ROSA LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
03148	OR	29/06/2023	0211	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2121.0001	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VA	9.482,12	0,00	0,00	9.482,12	0,00	9.482,12	0,00
03179	OR	03/07/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.47.99	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	780,32	0,00	0,00	780,32	0,00	780,32	0,00
03197	OR	04/07/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	JEVERSON BATISTA BERNARDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03210	OR	05/07/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.07	E.D.L. SOARES SUPERMERCADO - 1	2.346,99	0,00	0,00	2.346,99	0,00	2.346,99	0,00
03235	OR	11/07/2023	0211	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2121.0001	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	2.433,00	0,00	0,00	2.433,00	0,00	2.433,00	0,00
03238	OR	11/07/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	JEVERSON BATISTA BERNARDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03250	OR	12/07/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	ORLANDO RODRIGUES GONDIM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03254	OR	12/07/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	SANDRO COELHO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03346	OR	19/07/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	JEVERSON BATISTA BERNARDO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
03347	OR	19/07/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	SANDRO COELHO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03473	OR	24/07/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	0,00
03482	OR	24/07/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	52.247,79	0,00	0,00	52.247,79	0,00	52.247,79	0,00
03483	OR	24/07/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.919,41	0,00	0,00	6.919,41	0,00	6.919,41	0,00
03485	OR	24/07/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	13.388,66	0,00	0,00	13.388,66	0,00	13.388,66	0,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03503	OR	25/07/2023	0211	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2121.0001	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	2.517,00	0,00	0,00	2.517,00	0,00	2.517,00	0,00
03508	OR	26/07/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
03539	OR	01/08/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	ANTONIO ADEMILSON DE SOUSA .	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
03544	OR	02/08/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCALV	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
03545	OR	02/08/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	49128813 EVANGELISTA ARCANJO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
03546	OR	02/08/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	VICENTE CARDOSO DE ALMEIDA 1	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
03548	OR	02/08/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	49690007 OZIMAR DIAS FERREIRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
03549	OR	02/08/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	JOSE CHAGAS FERREIRA 62207989	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
03551	OR	02/08/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	CARLOS EDUARDO DE MORAIS CA	2.333,24	0,00	0,00	2.333,24	0,00	2.333,24	0,00
03557	OR	02/08/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	SANDRO COELHO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03558	OR	02/08/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	ORLANDO RODRIGUES GONDIM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03588	OR	02/08/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.37.02	CLEOMAR ANJO MENEZES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
03610	OR	02/08/2023	0211	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2121.0001	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	9.482,12	0,00	0,00	9.482,12	0,00	9.482,12	0,00
03625	OR	02/08/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.980,81	0,00	0,00	7.980,81	0,00	7.980,81	0,00
03927	OR	22/08/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	50.774,86	0,00	0,00	50.774,86	0,00	50.774,86	0,00
03928	OR	22/08/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	0,00
03987	OR	23/08/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	SANDRO COELHO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03996	OR	24/08/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.20	VICENTE CARDOSO DE ALMEIDA 1	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
04001	OR	24/08/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.37.02	CLEOMAR ANJO MENEZES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
04002	OR	24/08/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	CARLOS EDUARDO DE MORAIS CA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
04005	OR	24/08/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	ANTONIO ADEMILSON DE SOUSA .	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
04033	OR	28/08/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	49690007 OZIMAR DIAS FERREIRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
04039	OR	28/08/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	JEVERSON BATISTA BERNARDO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04051	OR	28/08/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCALV	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
04060	OR	28/08/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.21	SEMES PIO DE LACERDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04065	OR	28/08/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	49128813 EVANGELISTA ARCANJO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
04074	OR	28/08/2023	0211	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2121.0001	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	9.545,76	0,00	0,00	9.545,76	0,00	9.545,76	0,00
04091	OR	29/08/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	JOSE CHAGAS FERREIRA 62207989	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04121	GL	31/08/2023	0211	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2121.0001	3.3.90.39.12	SOLAR CONSTRUCOES E LOCACA	306.715,00	0,00	60.000,00	246.715,00	0,00	246.715,00	0,00
04170	OR	04/09/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
04189	OR	06/09/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.47.03	K. C. B. FIALHO VISTORIA VEICUL	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
04251	OR	13/09/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00
04256	OR	14/09/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.24	ENGECOL MATERIAIS DE CONSTR	4.394,30	0,00	0,00	4.394,30	0,00	4.394,30	0,00
04389	OR	18/09/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00
04438	OR	19/09/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	58.395,11	0,00	0,00	58.395,11	0,00	58.395,11	0,00
04467	OR	19/09/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.47.03	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	250,81	0,00	0,00	250,81	0,00	250,81	0,00
04474	OR	19/09/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	JEVERSON BATISTA BERNARDO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
04476	AD	19/09/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.97	JEVERSON BATISTA BERNARDO	2.000,00	0,00	452,25	1.547,75	0,00	1.547,75	0,00
04484	OR	19/09/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	ORLANDO RODRIGUES GONDIM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04490	OR	20/09/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	0,00
04504	OR	22/09/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	49128813 EVANGELISTA ARCANJO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
04511	OR	22/09/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.023,25	0,00	0,00	6.023,25	0,00	6.023,25	0,00
04516	OR	22/09/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	JEVERSON BATISTA BERNARDO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
04521	OR	25/09/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	VICENTE CARDOSO DE ALMEIDA 1	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
04522	OR	25/09/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	CARLOS EDUARDO DE MORAIS CA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
04523	OR	25/09/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	ANTONIO ADEMILSON DE SOUSA .	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
04538	AD	25/09/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.97	JEVERSON BATISTA BERNARDO	1.000,00	0,00	52,05	947,95	0,00	947,95	0,00
04605	OR	02/10/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCAL'	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
04608	OR	02/10/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	49690007 OZIMAR DIAS FERREIRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
04612	OR	02/10/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	JOSE CHAGAS FERREIRA 62207989	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
04619	OR	02/10/2023	0211	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2121.0001	3.3.90.39.78	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	9.545,76	0,00	0,00	9.545,76	0,00	9.545,76	0,00
04643	OR	02/10/2023	0211	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2121.0001	3.3.90.39.12	SOLAR CONSTRUCOES E LOCACA	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00
04651	OR	02/10/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	CLEOMAR ANJO MENEZES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
04656	OR	02/10/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00
04663	OR	02/10/2023	0211	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2121.0001	3.3.90.39.12	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
04689	OR	05/10/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	ORLANDO RODRIGUES GONDIM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.novazanare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 206

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04719	OR	06/10/2023	0211	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2121.0001	3.3.90.30.54	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	22.176,00	0,00	0,00	22.176,00	0,00	22.176,00	0,00
04726	OR	09/10/2023	0211	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2121.0001	3.3.90.39.20	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	1.017,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	1.017,00	0,00
04731	OR	10/10/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS L	986,03	0,00	0,00	986,03	0,00	0,00	986,03
04758	OR	13/10/2023	0211	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2121.0001	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	2.433,00	0,00	2.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04797	OR	16/10/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
04952	OR	20/10/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	60.495,90	0,00	0,00	60.495,90	0,00	60.495,90	0,00
04981	OR	20/10/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.563,45	0,00	0,00	2.563,45	0,00	2.563,45	0,00
04991	OR	20/10/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	ANTENOR SALUSTIANO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04998	OR	23/10/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	ANTONIO ADEMILSON DE SOUSA	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
04999	OR	23/10/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	CARLOS EDUARDO DE MORAIS CA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
05000	OR	23/10/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	0,00
05003	OR	23/10/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	CLEOMAR ANJO MENEZES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
05005	OR	23/10/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.20	VICENTE CARDOSO DE ALMEIDA 1	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
05013	OR	23/10/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	SANDRO COELHO DA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
05018	OR	23/10/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	49128813 EVANGELISTA ARCANJO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
05019	OR	23/10/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	49690007 OZIMAR DIAS FERREIRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
05020	OR	23/10/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.78	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCALV	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
05044	OR	25/10/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.24	CALCARIO VALE DO ARAGUAIA L	846,00	0,00	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00
05056	OR	26/10/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.26	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
05109	OR	01/11/2023	0211	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2121.0001	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	9.545,76	0,00	0,00	9.545,76	0,00	9.545,76	0,00
05142	OR	01/11/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.417,93	0,00	0,00	3.417,93	0,00	3.417,93	0,00
05233	OR	10/11/2023	0213	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.3091.0000	3.3.90.30.54	CONSTRULARES MATERIAIS PARA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
05446	OR	23/11/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	58.317,23	0,00	0,00	58.317,23	0,00	58.317,23	0,00
05447	OR	23/11/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	0,00
05472	OR	23/11/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.554,08	0,00	0,00	2.554,08	0,00	2.554,08	0,00
05479	OR	23/11/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	SANDRO COELHO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05492	OR	24/11/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.26	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	480,00	0,00	180,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05500	OR	24/11/2023	0211	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2121.0001	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	9.545,76	0,00	0,00	9.545,76	0,00	9.545,76	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05515	OR	27/11/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	ANTONIO ADEMILSON DE SOUSA	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
05516	OR	27/11/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.20	VICENTE CARDOSO DE ALMEIDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
05517	OR	27/11/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	CARLOS EDUARDO DE MORAIS CA	2.166,58	0,00	0,00	2.166,58	0,00	2.166,58	0,00
05521	OR	27/11/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.26	ELETROENG LTDA	1.583,00	0,00	0,00	1.583,00	0,00	1.583,00	0,00
05525	OR	27/11/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	CLEOMAR ANJO MENEZES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
05583	OR	28/11/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	49128813 EVANGELISTA ARCANJO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
05586	OR	28/11/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	49690007 OZIMAR DIAS FERREIRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
05587	OR	28/11/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.78	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
05608	OR	29/11/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
05617	OR	29/11/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	322,15	0,00	322,15	0,00	0,00	0,00	0,00
05651	OR	01/12/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.038,35	0,00	0,00	6.038,35	0,00	6.038,35	0,00
05700	OR	04/12/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.25	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	905,00	0,00	0,00	905,00	0,00	0,00	905,00
05703	OR	04/12/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	JEVERSON BATISTA BERNARDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05704	OR	04/12/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	ESTER HADASSA SCHERER	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05706	OR	04/12/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	ORLANDO RODRIGUES GONDIM	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
05719	OR	04/12/2023	0213	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.3091.0000	3.3.90.30.54	ROBSON C. SCHERER ME	10.036,22	0,00	0,00	10.036,22	0,00	10.036,22	0,00
05725	OR	05/12/2023	0211	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2121.0001	3.3.90.39.19	IRINEU SCHNEIDER ME	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00
05739	OR	06/12/2023	0213	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.3091.0000	3.3.90.37.04	ROBSON C. SCHERER ME	40.111,88	0,00	0,00	40.111,88	0,00	40.111,88	0,00
05823	OR	11/12/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
05851	OR	12/12/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	SANDRO COELHO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05887	GL	18/12/2023	0213	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.3091.0000	3.3.90.30.54	RACIM PRE-MOLDADOS LTDA	37.950,00	0,00	23.529,00	14.421,00	0,00	0,00	18.000,00
05954	OR	21/12/2023	0211	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2121.0001	3.3.90.33.03	SOLAR CONSTRUCOES E LOCACA	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	90.000,00	180.000,00
FonteCodigo 759 Recursos Vinculados a Fundos											1.516.023,38	0,00	45.254,40	1.470.768,98	0,00	1.246.018,12	229.558,86
00031	OR	12/01/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	L. H. AMARAL COMERCIO	15.172,00	0,00	0,00	15.172,00	0,00	15.172,00	0,00
00171	OR	19/01/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	15.140,00	0,00	15.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00181	OR	19/01/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS I	219,40	0,00	0,00	219,40	0,00	219,40	0,00
00335	OR	26/01/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS I	2.307,17	0,00	0,00	2.307,17	0,00	2.307,17	0,00
00403	OR	30/01/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
00406	OR	30/01/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS I	15.064,30	0,00	0,00	15.064,30	0,00	15.064,30	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO RODRIGO FILHO. Para verificar a validade dos dados assinados, acesse https://www.novazanare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 208

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00407	OR	30/01/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.33.03	VILSON LUIS MALLMANN 6505907	20.431,79	0,00	0,00	20.431,79	0,00	20.431,79	0,00
00450	OR	31/01/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
00461	OR	31/01/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
00500	OR	01/02/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.33.03	SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 59	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00
00509	OR	01/02/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS 1	1.294,07	0,00	0,00	1.294,07	0,00	1.294,07	0,00
00510	ES	01/02/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	300.000,00	0,00	4.027,00	295.973,00	0,00	295.973,00	0,00
00518	OR	01/02/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS 1	326,12	0,00	0,00	326,12	0,00	326,12	0,00
00557	OR	03/02/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	11.831,60	0,00	0,00	11.831,60	0,00	11.831,60	0,00
00572	OR	06/02/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.01	BRUNA T P FROTA ME	64.748,00	0,00	0,00	64.748,00	0,00	64.748,00	0,00
00607	OR	07/02/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	BRUNA T P FROTA ME	31.960,00	0,00	0,00	31.960,00	0,00	31.960,00	0,00
00608	OR	07/02/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00
00617	OR	08/02/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS 1	26.474,41	0,00	0,00	26.474,41	0,00	26.474,41	0,00
00636	OR	13/02/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	IRINEU SCHNEIDER ME	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
00814	OR	23/02/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
01099	OR	09/03/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS 1	3.868,91	0,00	0,00	3.868,91	0,00	3.868,91	0,00
01177	OR	15/03/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	IRINEU SCHNEIDER ME	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00
01197	OR	16/03/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PA	10.896,80	0,00	0,00	10.896,80	0,00	10.896,80	0,00
01200	OR	16/03/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	MULTIAR CENTRO AUTOMOTIVO	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00
01321	OR	21/03/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS 1	3.281,70	0,00	0,00	3.281,70	0,00	3.281,70	0,00
01346	OR	22/03/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.01	CONSTRULARES MATERIAIS PARA	14.106,00	0,00	0,00	14.106,00	0,00	14.106,00	0,00
01426	OR	23/03/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.33.03	SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 59	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00
01433	OR	23/03/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS 1	1.043,80	0,00	0,00	1.043,80	0,00	1.043,80	0,00
01438	OR	24/03/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS P/	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
01448	OR	24/03/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.12	ROBSON C. SCHERER ME	9.064,38	0,00	0,00	9.064,38	0,00	9.064,38	0,00
01553	OR	27/03/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS 1	1.459,59	0,00	0,00	1.459,59	0,00	1.459,59	0,00
01660	OR	04/04/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.20	MURILO FERREIRA ROSA LTDA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
02157	OR	03/05/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS 1	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
02158	OR	03/05/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PA	2.446,07	0,00	0,00	2.446,07	0,00	2.446,07	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 209

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02177	OR	08/05/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	IRINEU SCHNEIDER ME	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
02274	OR	16/05/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS L	174,21	0,00	0,00	174,21	0,00	174,21	0,00
02503	OR	24/05/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	AUTO PEÇAS E OFICINAS CAMPOS	10.039,52	0,00	0,00	10.039,52	0,00	10.039,52	0,00
02505	OR	24/05/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	EXTRA MAQUINAS S/A-CUIABA	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
02506	OR	24/05/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	EXTRA MAQUINAS S/A-CUIABA	12.698,00	0,00	0,00	12.698,00	0,00	12.698,00	0,00
02511	OR	25/05/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	ALIANÇA SERVIÇOS LTDA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
02514	OR	25/05/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS L	1.705,56	0,00	0,00	1.705,56	0,00	1.705,56	0,00
02598	OR	30/05/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS 1	4.554,51	0,00	0,00	4.554,51	0,00	4.554,51	0,00
02599	OR	30/05/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS 1	1.373,85	0,00	0,00	1.373,85	0,00	1.373,85	0,00
02600	OR	30/05/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS 1	1.543,56	0,00	0,00	1.543,56	0,00	1.543,56	0,00
02601	OR	30/05/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS 1	834,50	0,00	0,00	834,50	0,00	834,50	0,00
02714	OR	05/06/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	23.962,00	0,00	0,00	23.962,00	0,00	23.962,00	0,00
02771	OR	06/06/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
02780	OR	07/06/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	3.232,56	0,00	0,00	3.232,56	0,00	3.232,56	0,00
02789	OR	12/06/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.33.03	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
02796	OR	12/06/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	986,00	0,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
02800	OR	13/06/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00
02803	OR	13/06/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.54	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	62.505,60	0,00	0,00	62.505,60	0,00	62.505,60	0,00
02809	OR	14/06/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	12.564,00	0,00	0,00	12.564,00	0,00	12.564,00	0,00
02811	OR	14/06/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS L	64,90	0,00	0,00	64,90	0,00	64,90	0,00
02839	OR	16/06/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.01	CONSTRULARES MATERIAIS PARA	40.549,60	0,00	0,00	40.549,60	0,00	40.549,60	0,00
03134	OR	28/06/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.20	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS L	1.927,14	0,00	0,00	1.927,14	0,00	1.927,14	0,00
03136	OR	28/06/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	IRINEU SCHNEIDER ME	2.193,52	0,00	0,00	2.193,52	0,00	2.193,52	0,00
03139	OR	28/06/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	3.206,28	0,00	0,00	3.206,28	0,00	3.206,28	0,00
03190	OR	03/07/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	12.778,92	0,00	0,00	12.778,92	0,00	12.778,92	0,00
03199	OR	04/07/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	IRINEU SCHNEIDER ME	4.351,36	0,00	0,00	4.351,36	0,00	4.351,36	0,00
03230	OR	10/07/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.01	BRUNA T P FROTA ME	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00
03233	OR	10/07/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PA	19.765,21	0,00	0,00	19.765,21	0,00	19.765,21	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 210

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03271	OR	13/07/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
03274	OR	13/07/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS 1	3.662,99	0,00	0,00	3.662,99	0,00	3.662,99	0,00
03275	OR	13/07/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS 1	338,00	0,00	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00
03298	OR	17/07/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	3.549,30	0,00	0,00	3.549,30	0,00	3.549,30	0,00
03328	OR	18/07/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS 1	1.771,57	0,00	0,00	1.771,57	0,00	1.771,57	0,00
03363	OR	19/07/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
03372	OR	20/07/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	IRINEU SCHNEIDER ME	1.537,75	0,00	0,00	1.537,75	0,00	1.537,75	0,00
03517	OR	27/07/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.20	COPEMAQUINAS COMERCIO DE PI	8.840,00	0,00	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00
03518	OR	27/07/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	COPEMAQUINAS COMERCIO DE PI	7.651,26	0,00	0,00	7.651,26	0,00	7.651,26	0,00
03655	OR	03/08/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	836,00	0,00	0,00	836,00	0,00	836,00	0,00
03715	OR	10/08/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00	0,00	4.032,00	0,00
03778	OR	17/08/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	428,00	0,00	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00
03802	OR	17/08/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	IRINEU SCHNEIDER ME	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00
03843	OR	18/08/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	EXTRA MAQUINAS S/A	9.670,96	0,00	0,00	9.670,96	0,00	9.670,96	0,00
03844	OR	18/08/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	EXTRA MAQUINAS S/A	1.852,50	0,00	0,00	1.852,50	0,00	1.852,50	0,00
03973	OR	22/08/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	IRINEU SCHNEIDER ME	5.110,00	0,00	0,00	5.110,00	0,00	5.110,00	0,00
03985	OR	23/08/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	IRINEU SCHNEIDER ME	1.761,00	0,00	0,00	1.761,00	0,00	1.761,00	0,00
04022	OR	25/08/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.20	IRINEU SCHNEIDER ME	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00
04046	OR	28/08/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.33.03	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
04124	OR	31/08/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS 1	463,00	0,00	0,00	463,00	0,00	463,00	0,00
04163	OR	04/09/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PA	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	11.412,00	0,00
04176	OR	05/09/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS 1	1.219,70	0,00	0,00	1.219,70	0,00	1.219,70	0,00
04198	OR	11/09/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS L	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
04207	OR	11/09/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.20	L. H. AMARAL COMERCIO	5.870,00	0,00	0,00	5.870,00	0,00	0,00	0,00
04213	OR	12/09/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PA	11.210,00	0,00	0,00	11.210,00	0,00	11.210,00	0,00
04387	OR	18/09/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS 1	1.557,59	0,00	0,00	1.557,59	0,00	1.557,59	0,00
04470	OR	19/09/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	641,00	0,00	0,00	641,00	0,00	641,00	0,00
04489	OR	20/09/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.33.03	SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 59	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 211

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04551	OR	26/09/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	ARMELINDO LUVISON - ME	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04560	OR	27/09/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	12.282,00	0,00	0,00	12.282,00	0,00	12.282,00	0,00
04675	OR	04/10/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PA	9.481,00	0,00	0,00	9.481,00	0,00	0,00	9.481,00
04677	OR	04/10/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS 1	36.185,38	0,00	0,00	36.185,38	0,00	36.185,38	0,00
04720	OR	09/10/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	EXTRA MAQUINAS S/A-CUIABA	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
04746	OR	11/10/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS 1	4.875,40	0,00	0,00	4.875,40	0,00	0,00	4.875,40
04835	OR	17/10/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS 1	246,46	0,00	0,00	246,46	0,00	0,00	246,46
05034	OR	24/10/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	L. H. AMARAL COMERCIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05060	OR	26/10/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PA	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
05061	OR	26/10/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PA	10.689,00	0,00	0,00	10.689,00	0,00	0,00	10.689,00
05092	OR	31/10/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.33.03	SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 59	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
05235	OR	10/11/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	IRINEU SCHNEIDER ME	8.692,00	0,00	0,00	8.692,00	0,00	0,00	8.692,00
05328	OR	16/11/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	20.972,00	0,00	0,00	20.972,00	0,00	20.972,00	0,00
05329	OR	16/11/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	36.603,60	0,00	5.612,40	30.991,20	0,00	30.991,20	0,00
05399	OR	21/11/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	L. H. AMARAL COMERCIO	24.359,80	0,00	0,00	24.359,80	0,00	24.359,80	0,00
05412	OR	23/11/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	IRINEU SCHNEIDER ME	749,37	0,00	0,00	749,37	0,00	0,00	749,37
05491	OR	24/11/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	26.471,00	0,00	14.231,00	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00
05666	OR	01/12/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	32.286,21	0,00	0,00	32.286,21	0,00	32.286,21	0,00
05691	OR	01/12/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS 1	2.343,13	0,00	0,00	2.343,13	0,00	0,00	2.343,13
05692	OR	01/12/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PA	13.681,62	0,00	0,00	13.681,62	0,00	0,00	13.681,62
05713	OR	04/12/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	101.128,00	0,00	400,00	100.728,00	0,00	0,00	100.728,00
05723	OR	04/12/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	21.009,50	0,00	0,00	21.009,50	0,00	0,00	21.009,50
05749	OR	06/12/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PA	9.801,37	0,00	0,00	9.801,37	0,00	0,00	9.801,37
05750	OR	06/12/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PA	2.042,31	0,00	0,00	2.042,31	0,00	0,00	2.042,31
05763	OR	07/12/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.33.03	SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 59	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
05766	OR	08/12/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.54	SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 59	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
05879	OR	13/12/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	5.844,00	0,00	5.844,00	0,00	0,00	0,00	5.844,00
05953	OR	21/12/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	7.801,70	0,00	0,00	7.801,70	0,00	0,00	7.801,70
Orgão			0213					SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS			593.739,52	0,00	12.101,54	581.637,98	0,00	509.960,11	7.801,70



Verificar o código 27A5-7737-8FA5-535D e informar o código 27A5-7737-8FA5-535D para verificar a validade das assinaturas. At esse tipo: https://nova-nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade		021301		Gabinete de Assuntos Indígenas													
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos													
				68.080,62 0,00 1.206,47 66.874,15 0,00 66.874,15 0,00													
				68.080,62 0,00 1.206,47 66.874,15 0,00 66.874,15 0,00													
00314	OR	26/01/2023	0215	001.001	1.1.500	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00758	OR	23/02/2023	0215	001.001	1.1.500	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01133	OR	13/03/2023	0216	001.001	1.1.500	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.3.90.14.01	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01329	OR	21/03/2023	0216	001.001	1.1.500	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.3.90.14.01	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01375	OR	22/03/2023	0215	001.001	1.1.500	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
01778	OR	24/04/2023	0216	001.001	1.1.500	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.3.90.14.01	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01935	OR	24/04/2023	0215	001.001	1.1.500	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
01991	OR	25/04/2023	0216	001.001	1.1.500	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.3.90.14.01	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02468	OR	23/05/2023	0215	001.001	1.1.500	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
02823	OR	15/06/2023	0216	001.001	1.1.500	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.3.90.14.01	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03040	OR	26/06/2023	0215	001.001	1.1.500	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
03293	OR	17/07/2023	0216	001.001	1.1.500	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.3.90.14.01	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03475	OR	24/07/2023	0215	001.001	1.1.500	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
03560	OR	02/08/2023	0216	001.001	1.1.500	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.3.90.14.01	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03563	OR	02/08/2023	0216	001.001	1.1.500	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.3.90.14.01	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03930	OR	22/08/2023	0215	001.001	1.1.500	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
04205	OR	11/09/2023	0216	001.001	1.1.500	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.3.90.14.01	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04288	OR	15/09/2023	0216	001.001	1.1.500	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.3.90.14.01	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04447	OR	19/09/2023	0215	001.001	1.1.500	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.491,62	0,00	1.170,62	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
04517	OR	22/09/2023	0216	001.001	1.1.500	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.3.90.14.01	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04642	OR	02/10/2023	0216	001.001	1.1.500	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.3.90.14.01	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04686	AD	05/10/2023	0216	001.001	1.1.500	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.3.90.30.97	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	700,00	0,00	35,85	664,15	0,00	664,15	0,00
04698	OR	05/10/2023	0216	001.001	1.1.500	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.3.90.14.01	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04962	OR	20/10/2023	0215	001.001	1.1.500	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
05068	OR	27/10/2023	0216	001.001	1.1.500	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.3.90.14.01	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05457	OR	23/11/2023	0215	001.001	1.1.500	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
05820	OR	11/12/2023	0215	001.001	1.1.500	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
Unidade		021302		Departamento de Assuntos Indígenas													
				525.658,90 0,00 10.895,07 514.763,83 0,00 443.085,96 707,87													



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Data de emissão: 12/04/2024 13:51
Assinatura: https://notarioz.net/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D
Acesse o código 27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Fonte Codigo	500	Recursos não Vinculados de Impostos										525.658,90	0,00	10.895,07	514.763,83	0,00	443.085,96	71.677,87
00151	OR	18/01/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.25	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	10.190,34	0,00	0,00	10.190,34	0,00	10.190,34	0,00	
00152	OR	18/01/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.20	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	29.837,20	0,00	0,00	29.837,20	0,00	29.837,20	0,00	
00312	OR	26/01/2023	0218	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
00315	OR	26/01/2023	0218	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.191,67	0,00	0,00	3.191,67	0,00	3.191,67	0,00	
00334	ES	26/01/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	50.000,00	0,00	184,10	49.815,90	0,00	49.815,90	0,00	
00404	OR	30/01/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.39	BRUNA T P FROTA ME	2.036,00	0,00	0,00	2.036,00	0,00	2.036,00	0,00	
00536	OR	02/02/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.25	KIST & SEIBEL LTDA	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	
00541	OR	02/02/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS	929,92	0,00	0,00	929,92	0,00	929,92	0,00	
00609	OR	07/02/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.22	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	
00616	OR	08/02/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.25	KIST & SEIBEL LTDA	101,25	0,00	0,00	101,25	0,00	101,25	0,00	
00631	OR	10/02/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.22	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	187,58	0,00	0,00	187,58	0,00	187,58	0,00	
00680	OR	14/02/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	
00692	OR	16/02/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.22	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	743,00	0,00	0,00	743,00	0,00	743,00	0,00	
00752	OR	23/02/2023	0218	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.383,17	0,00	0,00	3.383,17	0,00	3.383,17	0,00	
00972	OR	01/03/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS	929,92	0,00	0,00	929,92	0,00	929,92	0,00	
01119	OR	10/03/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.01	BRUNA T P FROTA ME	1.243,60	0,00	0,00	1.243,60	0,00	1.243,60	0,00	
01166	OR	14/03/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	316,00	0,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	
01167	OR	14/03/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.07	COSTA & OLIVEIRA LTDA	433,60	0,00	0,00	433,60	0,00	433,60	0,00	
01172	OR	15/03/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.24	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	47.150,00	0,00	0,00	47.150,00	0,00	47.150,00	0,00	
01241	OR	17/03/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.07	COSTA & OLIVEIRA LTDA	1.822,06	0,00	0,00	1.822,06	0,00	1.822,06	0,00	
01374	OR	22/03/2023	0218	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.600,37	0,00	0,00	3.600,37	0,00	3.600,37	0,00	
01376	OR	22/03/2023	0218	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00	
01457	OR	24/03/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	
01571	OR	29/03/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.23	NAJAHABDEL KARIM SAFA EPP	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
01590	OR	29/03/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.01	BRUNA T P FROTA ME	2.343,80	0,00	0,00	2.343,80	0,00	2.343,80	0,00	
01592	OR	29/03/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	
01603	OR	30/03/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.24	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	197,00	0,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	
01620	GL	03/04/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS	8.369,33	0,00	929,97	7.439,36	0,00	7.439,36	0,00	



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova.nazare.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01644	OR	04/04/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.33.03	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
01715	OR	12/04/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00
01900	OR	24/04/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.24	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	64.250,00	0,00	0,00	64.250,00	0,00	64.250,00	0,00
01934	OR	24/04/2023	0218	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.600,37	0,00	0,00	3.600,37	0,00	3.600,37	0,00
01936	OR	24/04/2023	0218	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01959	OR	24/04/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.39	BRUNA T P FROTA ME	2.862,14	0,00	0,00	2.862,14	0,00	2.862,14	0,00
01960	OR	24/04/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.19	BRUNA T P FROTA ME	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00	0,00	1.218,00	0,00
02006	OR	25/04/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.19	ANDERSON LUIZ SANTANA FREIT.	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
02022	OR	26/04/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
02028	OR	26/04/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
02135	OR	02/05/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	1.744,00	0,00	0,00	1.744,00	0,00	1.744,00	0,00
02183	OR	08/05/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.23	NAJAHABDEL KARIM SAFA EPP	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
02199	OR	10/05/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.24	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	666,00	0,00	0,00	666,00	0,00	666,00	0,00
02231	OR	11/05/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	1.412,80	0,00	0,00	1.412,80	0,00	1.412,80	0,00
02248	OR	15/05/2023	0221	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.5121.0000	3.3.90.30.23	NA HORA CAMISETAS E BRINDES	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
02262	OR	15/05/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.01	BRUNA T P FROTA ME	1.195,80	0,00	0,00	1.195,80	0,00	1.195,80	0,00
02325	OR	18/05/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	8.740,00	0,00	0,00	8.740,00	0,00	8.740,00	0,00
02426	OR	22/05/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.24	GILBERTO IRAPUAN FILHO	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02467	OR	23/05/2023	0218	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.600,37	0,00	0,00	3.600,37	0,00	3.600,37	0,00
02469	OR	23/05/2023	0218	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
02510	OR	25/05/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.25	KIST & SEIBEL LTDA	1.437,60	0,00	0,00	1.437,60	0,00	1.437,60	0,00
02569	OR	30/05/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.23	NA HORA CAMISETAS E BRINDES	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
02772	OR	06/06/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.39	MURILO FERREIRA ROSA LTDA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
02785	OR	12/06/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.23	NAJAHABDEL KARIM SAFA EPP	2.869,60	0,00	0,00	2.869,60	0,00	2.869,60	0,00
02835	OR	15/06/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.33.03	SUCATAO E GUINCHO MACHADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02868	OR	19/06/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.24	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	895,00	0,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00
02887	OR	20/06/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.14.01	VALMIR MOACIR DA SILVA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
03039	OR	26/06/2023	0218	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.600,37	0,00	0,00	3.600,37	0,00	3.600,37	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 215

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03041	OR	26/06/2023	0218	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
03056	OR	27/06/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	3.110,00	0,00	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00
03220	OR	06/07/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	6.045,05	0,00	0,00	6.045,05	0,00	6.045,05	0,00
03349	OR	19/07/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
03474	OR	24/07/2023	0218	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.600,37	0,00	0,00	3.600,37	0,00	3.600,37	0,00
03476	OR	24/07/2023	0218	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
03708	OR	10/08/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.14	NAJAHABDEL KARIM SAFA EPP	2.954,70	0,00	0,00	2.954,70	0,00	2.954,70	0,00
03714	OR	10/08/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	2.565,00	0,00	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00
03717	OR	10/08/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.20	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	902,00	0,00	0,00	902,00	0,00	902,00	0,00
03736	OR	16/08/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.33.03	NERI MACIEL	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
03929	OR	22/08/2023	0218	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.600,37	0,00	0,00	3.600,37	0,00	3.600,37	0,00
03931	OR	22/08/2023	0218	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
04092	OR	29/08/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.42	ENGECOL MATERIAIS DE CONSTR	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00
04125	OR	31/08/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	13.194,00	0,00	0,00	13.194,00	0,00	13.194,00	0,00
04129	OR	31/08/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.24	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00
04184	OR	05/09/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.19	BRUNA T P FROTA ME	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
04219	OR	12/09/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.39	JOSE LAZARO LIMA 51771837187	2.976,00	0,00	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00
04417	OR	19/09/2023	0218	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.600,37	0,00	0,00	3.600,37	0,00	3.600,37	0,00
04461	OR	19/09/2023	0218	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
04471	OR	19/09/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.39	BRUNA T P FROTA ME	1.158,83	0,00	0,00	1.158,83	0,00	1.158,83	0,00
04508	OR	22/09/2023	0218	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.600,37	0,00	0,00	3.600,37	0,00	3.600,37	0,00
04553	OR	26/09/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.19	BRUNA T P FROTA ME	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
04573	OR	29/09/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.20	KIST & SEIBEL LTDA	1.441,75	0,00	0,00	1.441,75	0,00	1.441,75	0,00
04650	OR	02/10/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.33.03	NERI MACIEL	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
04751	OR	11/10/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	262,00	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00	262,00
04837	OR	17/10/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
04930	OR	20/10/2023	0218	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.600,37	0,00	0,00	3.600,37	0,00	3.600,37	0,00
04974	OR	20/10/2023	0218	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05052	OR	26/10/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.25	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	932,05	0,00	0,00	932,05	0,00	932,05	0,00
05124	OR	01/11/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.01	BRUNA T P FROTA ME	2.343,80	0,00	0,00	2.343,80	0,00	0,00	2.343,80
05149	OR	01/11/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.19	BRUNA T P FROTA ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05214	OR	09/11/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	1.065,24	0,00	0,00	1.065,24	0,00	1.065,24	0,00
05215	OR	09/11/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	1.314,60	0,00	0,00	1.314,60	0,00	1.314,60	0,00
05216	OR	09/11/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	1.948,20	0,00	0,00	1.948,20	0,00	1.948,20	0,00
05217	OR	09/11/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	1.198,47	0,00	0,00	1.198,47	0,00	1.198,47	0,00
05218	OR	09/11/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00
05231	OR	10/11/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.24	ENGECOL MATERIAIS DE CONSTR	870,06	0,00	0,00	870,06	0,00	870,06	0,00
05236	OR	10/11/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.19	BRUNA T P FROTA ME	641,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05239	OR	10/11/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.31	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
05319	OR	16/11/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	1.319,00	0,00	0,00	1.319,00	0,00	1.319,00	0,00
05325	OR	16/11/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	1.581,60	0,00	0,00	1.581,60	0,00	1.581,60	0,00
05390	OR	21/11/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	15.206,00	0,00	0,00	15.206,00	0,00	15.206,00	0,00
05391	OR	21/11/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	1.913,40	0,00	0,00	1.913,40	0,00	1.913,40	0,00
05392	OR	21/11/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00
05424	OR	23/11/2023	0218	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.600,37	0,00	0,00	3.600,37	0,00	3.600,37	0,00
05469	OR	23/11/2023	0218	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
05644	OR	29/11/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	42.313,00	0,00	0,00	42.313,00	0,00	0,00	42.313,00
05711	OR	04/12/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	5.597,07	0,00	0,00	5.597,07	0,00	0,00	5.597,07
05720	OR	04/12/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	15.980,00	0,00	0,00	15.980,00	0,00	0,00	15.980,00
05724	OR	04/12/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.19	BRUNA T P FROTA ME	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05821	OR	11/12/2023	0218	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
05832	OR	11/12/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	7.108,00	0,00	7.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:											43.664.183,40	0,00	3.742.925,63	39.352.283,74	568.974,03	37.982.601,34	1.936.588,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.novanazare.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



ANEXO IX
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analfítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos
Mês/Ano: 12/2023

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor R\$	Data Recebimento	Prazo Prestação de Contas
005710	04/12/2023	EDIVANDA MARIA DA SILVA	3.3.90.30.97	1.000,00	04/12/2023	31/12/2023
005715	04/12/2023	JOAO PEREIRA DA COSTA	3.3.90.30.97	1.340,00	04/12/2023	31/12/2023
005747	06/12/2023	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	3.3.90.30.97	2.000,00	06/12/2023	31/12/2023
005756	07/12/2023	WARLINTON ALVES SERRA	3.3.90.30.97	500,00	07/12/2023	31/12/2023
005838	11/12/2023	JOAO TEODORO FILHO	3.3.90.30.97	3.000,00	11/12/2023	31/12/2023
005895	21/12/2023	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	3.3.90.30.97	700,00	21/12/2023	31/12/2023

12 de ABRIL de 2024.

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
441.299.551-87



ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 12/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
005676	01/12/2023	1.800,00	MARIA MADALENA DA COSTA	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, com forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	11/12/2023 à 14/12/2023	3
005703	04/12/2023	200,00	JEVERSON BATISTA BERNARDO	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, com forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	12/12/2023 à 12/12/2023	1
005704	04/12/2023	200,00	ESTER HADASSA SCHERER	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, com forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	12/12/2023 à 12/12/2023	1
005705	04/12/2023	200,00	SHEILA MARIA DE OLIVEIRA	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, com forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	13/12/2023 à 14/12/2023	1
005706	04/12/2023	400,00	ORLANDO RODRIGUES GONDIM	NOVA XAVANTINA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, com forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	14/12/2023 à 14/12/2023	1
005707	04/12/2023	200,00	ANTONIO VILMAR DE LARA	NOVA XAVANTINA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, com forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	17/12/2023 à 17/12/2023	0,5
005708	04/12/2023	1.200,00	EDIVANDA MARIA DA SILVA	ITAPURANGA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de	18/12/2023 à 19/12/2023	2

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 12/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					servicos fora da sede do Municipio, com forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.		
005709	04/12/2023	1.200,00	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE	ITAPURANGA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, com forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	18/12/2023 à 19/12/2023	2
005746	06/12/2023	1.800,00	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, com forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	18/12/2023 à 20/12/2023	3
005754	07/12/2023	600,00	WARLINTON ALVES SERRA	ITAPURANGA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, com forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	18/12/2023 à 19/12/2023	1
005755	07/12/2023	600,00	DOUGLAS VINICIOS DA COSTA	ITAPURANGA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, com forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	18/12/2023 à 19/12/2023	1
005759	07/12/2023	400,00	JOSE PEREIRA DE MACEDO	RIBEIRAO CASCALHEIRA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, com forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	16/12/2023 à 17/12/2023	1
005837	11/12/2023	400,00	MARCOS VINICIUS XAVIER DE CARVALHO	BARRA DO GARCAS	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, com forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	19/12/2023 à 19/12/2023	1

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-533D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-533D



ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 12/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
005851	12/12/2023	200,00	SANDRO COELHO DA SILVA	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, con forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	22/12/2023 à 22/12/2023	1
005963	21/12/2023	400,00	LUIS CARLOS DOS SANTOS UMBELINO	BOM JESUS DO ARAGUAIA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, con forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	22/12/2023 à 22/12/2023	1

12 de ABRIL de 2024.

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
441.299.551-87

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



ANEXO XVI
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos
Mês/Ano: 12/2023

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veículo Comunicação	Objeto
PREGÃO PRESENCIAL - 000062/23 NRO:3	17/01/2024		Contratação de empresa especializada para fornecimento de Sistema de Minigeração Fotovoltaica de Consumo Remoto
Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos			
PREGÃO ELETRÔNICO - 000057/23 NRO:8	04/12/2023 14/12/2023	Jornal de Grande Circulação	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para serviços de laboratório protético para confecção de próteses dentárias e serviços odontológicos para moldagem e ajustes necessários, para pacientes do município de Nazaré/MT
Pregão Eletrônico			
DISPENSA ELETRÔNICA - 000058/23 NRO:4	07/12/2023 11/12/2023	Jornal de Grande Circulação	aquisição de equipamentos agrícolas para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Rural
Dispensa de licitação para compras e serviços			
DISPENSA - 000059/23 NRO:25	14/12/2023 13/12/2023	Jornal de Grande Circulação	contratação de empresa para fornecimentos de tubos de concreto
Dispensa de licitação para compras e serviços			
DISPENSA - 000060/23 NRO:26	21/12/2023 20/12/2023	Jornal de Grande Circulação	aquisição de 01 (uma) motocicleta.
Dispensa de licitação para compras e serviços			
DISPENSA - 000061/23 NRO:27	21/12/2023 20/12/2023	Jornal de Grande Circulação	contratação de empresa para fornecimento de aparelhos de amplificação sonora individual (AASI)
Dispensa de licitação para compras e serviços			

12 de ABRIL de 2024.

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
441.299.551-87



ANEXO XVII
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados
Mês/Ano: 12/2023

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora (R\$)
DISPENSA-000059/23 NRO:25	13/12/2023	contratação de empresa para fornecimentos de tubos de concreto	22.168.877/0001-29 RACIM PRE-MOLDADOS LTDA	X	37.950,00
DISPENSA-000060/23 NRO:26	20/12/2023	aquisição de 01 (uma) motocicleta.	03.509.973/0010-30 DISMOTO DISTRIBUIDORA DE MOTO LTDA	X	22.190,00
DISPENSA-000061/23 NRO:27	20/12/2023	contratação de empresa para fornecimento de aparelhos de amplificação sonora individual (AASI)	18.184.573/0001-88 EVANILDO PERES BATISTA - ME	X	38.880,00
PREGÃO ELETRÔNICO-000057/23 NRO:8	27/12/2023	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para serviços de laboratório protético para confecção de próteses dentárias e serviços odontológicos para moldagem e ajustes necessários, para pacientes do município de nova Nazaré/MT	36.271.505/0001-38 LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO LTDA	X	171.500,00

12 de ABRIL de 2024.

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
441.299.551-87

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



ANEXO XVIII
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres
Mês/Ano: 12/2023

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Valor Contrato R\$	Data Vig.	N.º NE/ANO	Valor NE (R\$)	Proc. Licit.	Nº Convênio
0067/23	21/12/2023	DISMOTO DISTRIBUIDORA DE MOTO LTDA aquisição de 01 (uma) motocicleta.	22.190,00	21/12/2024	5894/2023	22.190,00	000060/23	
0068/23	21/12/2023	EVANILDO PERES BATISTA - ME contratação de empresa para fornecimento de aparelhos de amp	38.880,00	21/12/2023	5893/2023	0,00	000061/23	
0068/23	21/12/2023	EVANILDO PERES BATISTA - ME contratação de empresa para fornecimento de aparelhos de amp	38.880,00	21/12/2023	5893/2023	38.880,00	000061/23	
0069/23	27/12/2023	LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO LTDA Registro de Preços para futura e eventual contratação de emp	171.500,00	27/12/2024	5967/2023	70.628,78	000057/23	
0069/23	27/12/2023	LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO LTDA Registro de Preços para futura e eventual contratação de emp	171.500,00	27/12/2024	5968/2023	20.966,39	000057/23	
0069/23	27/12/2023	LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO LTDA Registro de Preços para futura e eventual contratação de emp	171.500,00	27/12/2024	5969/2023	35.314,39	000057/23	
0069/23	27/12/2023	LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO LTDA Registro de Preços para futura e eventual contratação de emp	171.500,00	27/12/2024	5970/2023	35.314,39	000057/23	

12 de ABRIL de 2024.

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
441.299.551-87

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn - CNPJ:04.202.280/0001-71

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

RECEITAS

	Orçado	Saldo Atual	Aplicado
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)			
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	3.385.256,01	2.439.874,68	365.981,20
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	393.500,89	157.335,48	23.600,32
1.1.1 - IPTU	390.000,00	157.335,48	23.600,32
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.500,89	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.250.000,00	1.411.860,67	211.779,10
1.2.1 - ITBI	2.250.000,00	1.411.860,67	211.779,10
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	405.834,82	503.567,29	75.535,09
1.3.1 - ISS	400.000,00	503.567,29	75.535,09
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.834,82	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	335.920,30	367.111,24	55.066,69
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.898.601,69	30.074.439,67	4.511.165,95
2.1 - Cota-Parte FPM	18.391.852,02	11.536.449,53	1.730.467,43
2.2 - Cota-Parte ITR	253.281,93	408.584,41	61.287,66
2.3 - Cota-Parte IPVA	115.821,02	212.388,24	31.858,24
2.4 - Cota-Parte ICMS	16.068.841,72	17.809.691,69	2.671.453,75
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	68.805,00	107.325,80	16.098,87
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00
2.6.1 - Cota Parte do ICMS - Compensação art. 3º LC 194/2022	0,00	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	38.283.857,70	32.514.314,35	4.877.147,15

DESPESAS EMPENHADAS

	Orçado	Empenhado
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	0,00	0,00
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	8.623.542,67	7.630.260,37
4.1.1 - Despesas Correntes	8.124.552,67	7.548.112,08
4.1.2 - Despesas de Capital	498.990,00	82.148,29
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn - CNPJ:04.202.280/0001-71

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 2

4.5.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	8.623.542,67	7.630.260,37
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	0,00	0,00
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	2.880.964,01	2.753.113,22
6.2 - PERC. DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5/3) * 100 (Mín. de 15% conforme LC nº141/2012 ou % da Lei Orgã)	22,53	23,47
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	1.706.796,00	1.622.317,41
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	1.706.796,00	1.622.317,41
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	1.338.970,00	999.679,24
7.1.2 - Proveniente dos Estados	367.826,00	622.638,17
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00	40.314,92
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	1.706.796,00	1.662.632,33
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	0,00	0,00
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	1.706.796,00	2.000.644,07
9.1.1 - Despesas Correntes	1.602.596,00	1.428.835,92
9.1.2 - Despesas de Capital	104.200,00	571.808,15
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00
9.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00
9.4.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00
9.5.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn - CNPJ:04.202.280/0001-71

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 3

9.6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	1.706.796,00	2.000.644,07
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	0,00	0,00
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	10.330.338,67	9.630.904,44
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	0,00	0,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	0,00	0,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	0,00	0,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	10.330.338,67	9.630.904,44

JOAO TEODORO FILHO
Prefeito

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA
Contador CRC 17484/O-0

ELIZIÁRIO LUIZ DA COSTA JUNIOR
Tesoreroiro



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Ensino Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DA EDUCAÇÃO

Artigo 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Arrecadado	Obrig.(25,00%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	2.439.874,68	609.968,67
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	157.335,48	39.333,87
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.411.860,67	352.965,17
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	503.567,29	125.891,82
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	367.111,24	91.777,81
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.562.389,38	1.625.709,41
2.1 - Cota-Parte FPM	12.024.399,24	698.809,90
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	11.536.449,53	576.822,48
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d e e	487.949,71	121.987,43
2.2 - Cota-Parte ICMS	17.809.691,69	890.484,58
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	107.325,80	5.366,29
2.4 - Cota-Parte ITR	408.584,41	20.429,22
2.5 - Cota-Parte IPVA	212.388,24	10.619,41
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	33.002.264,06	2.235.678,08
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.864.275,91	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.252.406,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.487.676,15	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	81.716,77	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	42.476,99	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.585.825,09	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.585.825,09	
5.1.1 - Principal	6.559.797,90	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	24.899,10	
5.1.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	1.128,09	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	
5.4.1 - Principal	0,00	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Ensino Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DA EDUCAÇÃO

Artigo 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

5.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
5.4.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	695.521,99
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	695.521,99
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.208.859,75
7.1 - Educação Infantil	0,00
7.1.1 - Creche	0,00
7.1.2 - Pré - Escola	0,00
7.2 - Ensino Fundamental	6.208.859,75
8. OUTRAS DESPESAS	899.406,27
8.1 - Educação Infantil	0,00
8.1.1 - Creche	0,00
8.1.2 - Pré-Escola	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	899.406,27
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7 + 8)	7.108.266,02
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	6.208.859,75
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.108.266,02
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	94,28
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
20.1 - Creche	0,00
20.2 Pré-escola	0,00
21. ENSINO FUNDAMENTAL	2.566.992,72
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	2.566.992,72



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Ensino Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DA EDUCAÇÃO

Artigo 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	9.675.258,74
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	695.521,99
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	8.979.736,75
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS $((25)/(3) \times 100)$ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,21

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

	Valor Arrecadado	Obrig.(100%)
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	713.826,28	713.826,28
27.1 - Salário-Educação	286.068,33	286.068,33
27.2 - PDDE	8.958,08	8.958,08
27.3 - PNAE	70,99	70,99
27.4 - PNATE	350.593,74	350.593,74
27.5 - Outras Transferências do FNDE	68.135,14	68.135,14
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	713.826,28	713.826,28

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
33.1 - Creche	0,00
33.2 - Pré - Escola	0,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	416.079,79
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	416.079,79

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Ensino Exercício:

2023

RESUMO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB - 2023

De 01/01/2023 a 31/12/2023

Lei 14.113/2020 - Art. 26

EMPENHADA

CEco	Discriminação	Valor	Percent
Receitas Recebidas do Fundeb			
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	24.899,10	
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	6.559.797,90	
Total da Receita (I)		6.584.697,00	
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica (II) Art. 26º Lei 14.113/2020 (mínimo de 70% dos Recursos do Fundeb)			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	988.107,03	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	3.881.635,44	
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	323.202,32	
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	3.287,26	
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	21.794,27	
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	19.397,01	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	317.970,03	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	77.650,23	
3.1.90.13.17	JUROS	28,19	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	472.999,42	
3.1.91.13.17	JUROS	3.351,75	
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.PESSOAL ATIVO- PLANO	99.436,80	
Sub Total (II)		6.208.859,75	94,29
Diferença [II - (70% de I)]		1.599.571,85	
Outras Despesas do Fundeb (III) (Máximo de 30% dos Recursos do Fundeb)			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	33.487,02	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	3.000,00	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	5.090,14	
3.1.91.13.17	JUROS	42,21	
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.PESSOAL ATIVO- PLANO PF	1.335,60	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17.892,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	257,95	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.805,55	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.907,14	
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	365.772,98	
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.300,00	
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AI	2.021,98	
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	461.955,35	
3.3.90.36.37	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.300,00	
3.3.90.36.42	JUROS	624,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	614,35	
Sub Total (III)		899.406,27	13,66
Total das Despesas com o Fundeb (IV) = (II) + (III)		7.108.266,02	107,95

Nova Nazare, 31 de DEZEMBRO de 2023

Assinado por 1 pessoa: JOÃO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

12/2023

Todas as Referências

Página 1 de 3

Resumo Contábil Geral

12/04/2024 14:05:26

Total de Vencimentos	1.497.850,51	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.537.130,56 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	328.705,92 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	31.137,23	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	2.660,50 (-)
Sal. Maternidade	8.142,82	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.863.175,98
Total Bruto	1.537.130,56	Total de Descontos	
Total de Descontos	554.777,34	Total de Descontos	554.777,34 (+)
Total Líquido	982.353,22	Dedução de Maternidade	2.660,50 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		557.437,84
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido		108.450,95	0,00	532,10	0,00	107.918,85
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Federa		220.254,97	0,00	2.128,40	0,00	218.126,57
Total		328.705,92	0,00	2.660,50	0,00	326.045,42

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	407
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	5
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	5
98 - Afastamento com vencimento/remuneração	5
Total	422
Quantidade de trabalhadores processados	423

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	255	6.945,00	985.569,41	Salário Base
002	DIFERENÇA DE SALARIO	4	4,00	3.780,72	
003	LEI 065/2015 ART 14º§ 1º	2	0,00	4.468,68	
009	ADICIONAL NOTURNO	36	7,92	20.492,46	Adicional Noturno
012	PORTARIA DIRETOR ESCOLAR	2	2,00	8.496,70	
017	PORTARIA N°1254/2017	3	3,00	8.306,34	
018	PERICULOSIDADE	2	1,00	1.704,20	Periculosidade
019	FG-01	2	2,00	453,00	
021	HORA 50% INF.	33	938,70	31.137,23	Hora Extra
022	HORAS EXCEDENTES	6	4,00	8.037,23	
023	PORTARIA N° 1423/2019	2	2,00	8.496,70	
024	PORTARIA N°1235/2017	2	2,00	8.496,70	
025	PORTARIA N°1255/2017	2	2,00	5.257,94	
026	PORTARIA N° 1236/2017	2	2,00	8.496,70	
027	PORTARIA N°1242/2017	1	1,00	904,55	
028	HORA 100% INF.	12	441,00	19.743,17	
029	ADIC. LEI 505/2017	1	20,00	1.650,11	Gratificações
031	LEI 65/2015 ART.14§ 4º	1	1,00	3.798,75	
032	INSALUBRIDADE 20%	42	3,00	10.181,60	Insalubridade
033	AJUDA DE CUSTO -PACS	5	3,00	1.500,00	
034	PORTARIA N°1274/2017	1	1,00	1.841,43	
042	FUNÇÃO GRATIFICADA	2	1,00	2.250,00	
044	portaria n°1434/2019	1	1,00	1.616,52	
046	COMPLEMENTO LEI 052/2013 ART.10	1	1,00	580,00	Função Gratificada
047	OUTROS SERVIÇOS	3	2,00	2.261,16	
055	PORTARIA DE DISPENSA 15%	1	1,00	1.452,32	

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.tboc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

12/2023

Todas as Referências

Página 2 de 3

Resumo Contábil Geral

12/04/2024 14:05:26

058	PORTARIA DISPENSA DE LICITAÇÃO 5%	3	11,00	443,79	Bonificações
059	PORTARIA PREGAO DE LICITAÇÃO 5%	4	2,00	1.176,56	
078	FG-1	2	2,00	2.660,50	
079	FG-B	3	2,00	1.355,90	
080	FG-A	3	2,00	1.633,57	
082	FG M	6	3,00	4.532,80	
089	PORTARIA N°1587/2022	2	2,00	5.257,94	
090	LEI 672/2022 AUXILIO-ALIMENTACAO	10	6,00	2.700,00	Auxílios
093	PORTARIA 1579/2022	1	0,00	3.406,00	
094	PORTARIA 1580/2022	1	0,00	2.554,08	
100	PORTARIA N° 1609/2023	1	1,00	1.419,93	
101	portaria N°1635/2023	1	1,00	1.277,04	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	3.192,60	Salário Maternidade
905	FERIAS	86	2.730,00	424.476,89	
908	1/3 FERIAS	86	2.730,00	141.492,31	
909	ABONO PECUNIARIO	5	50,00	5.253,95	
910	1/3 FERIAS ABONO	5	5,00	1.751,31	
911	13o. SALARIO	75	643,00	227.256,25	
914	13° SALARIO MATERNIDADE	2	6,00	2.660,50	Salário Maternidade
918	ESTOURO NO MES	1	1,00	13,22	
948	SALARIO MATERNIDADE	2	17,00	2.860,18	Salário Maternidade
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		6.649,00	925.176,86	
	Hora Extra		938,70	31.137,23	
	Insalubridade		3,00	10.181,60	
	Periculosidade		1,00	1.704,20	
	Salário Maternidade		53,00	8.713,28	
	Bonificações		11,00	443,79	
	Adicional Noturno		7,92	20.492,46	
	Gratificações		20,00	1.650,11	
	Auxílios		6,00	2.700,00	
	Função Gratificada		1,00	580,00	
	Salário Base		6.945,00	985.569,41	
	Total		14.635,62	1.988.348,94	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	11	0,00	641,00	
007	EMPRESTIMO BRADESCO	29	374,00	18.192,83	
008	PENSAO ALIMENTICIA	3	2,00	1.258,37	
010	DESC. ASSOCIADO A.S.P.M	34	4,00	373,39	
072	CONSIG BANCO DO BRASIL	42	13,00	48.641,09	
098	EMPRESTIMOS SICREDI	9	207,00	9.259,55	
132	EMPR.CAIXA ECONOMICA	80	810,00	67.983,04	
919	PREVIDENCIA - INSS	65	603,26	21.502,06	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	211	3.880,00	89.626,35	Receita Orçamentária
921	IRRF - FERIAS	83	1.697,50	73.349,61	Receita Orçamentária
922	PREVIDÊNCIA 13° SALARIO - INSS	52	457,74	14.129,92	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	41	797,50	17.187,66	Receita Orçamentária
927	LIQUIDO FERIAS	86	86,00	451.218,38	Valor já descontado do Bruto
928	ESTOURO MES ANTERIOR	6	0,00	1.597,97	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	191	2.674,00	105.567,20	
943	PREVIDÊNCIA 13° SALARIO - FUNDO	23	322,00	9.423,17	
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	21	207,38	10.074,70	
947	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO	65	910,00	65.969,43	

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.tboc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

12/2023

Todas as Referências

Página 3 de 3

Resumo Contábil Geral

12/04/2024 14:05:26

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	5.523,38	338.981,74
Valor já descontado do Bruto	86,00	451.218,38
Receita Orçamentária	6.375,00	180.163,62
Receita Extra Despesa Extra	1.061,00	35.631,98
Total	6.945,00	1.005.995,72

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
	0,00
10 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei Municipal	45.706,68
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Federal,Estadual e Municipal) e militar.	180.959,80
Total	226.666,48

Base de I.R.R.F.	1.980.381,77
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	
1.785.534,75	
Base de Previdência por Vínculo	Valor
	0,00
10 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por	492.958,88
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (1.292.575,87

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

Telefones: (66) 3467-1019/1018/1020/1030
E-mail: contabilidade@novanazare.mt.gov.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MUNICIPIO NOVA NAZARÉ
DEZEMBRO DE 2023

Resp. Elizario Junior

TERMO DE VERACIDADE

Eu, Elizario Junior, responsável pelas conciliações bancárias do Município Nova Nazaré, declaro para os devidos fins que as informações prestadas nas referidas conciliações são verdadeiras e correspondem à realidade dos fatos, nos termos da legislação em vigor. Assumo inteira responsabilidade pela veracidade das informações, sob pena de incorrer em sanções administrativas, civis e penais.

Local e data: _____

Assinatura: _____



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	736,74
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	736,74

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

MUNICIPIO DE NOVA NAZAREEmitido em
04/01/2024 - 07:39:52

Agência: 3867 / Produto: 006 / Conta: 00000038-0

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	736.74

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso EDUCAÇÃO 25% APLICAÇÃO Banco 001 Conta 06680-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 10.467,67

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 10.467,67

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051821545484039
05/01/2024 18:52:48

Cliente

Agência 1317-X
Conta 6680-X P M N N C MOVIMENTO EDUC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	722,29			594,712212		
01/12/2023	APLICAÇÃO	178,82			147,184487	1,214937814	741,896699
05/12/2023	RESGATE	257,90			212,124474	1,215795587	529,772225
	Aplicação 24/11/2023	158,96			130,742946		
	Aplicação 30/11/2023	98,94			81,381528		
06/12/2023	APLICAÇÃO	240,72			197,924216	1,216223076	727,696441
07/12/2023	RESGATE	546,70			449,348078	1,216651469	278,348363
	Aplicação 30/11/2023	465,48			382,587738		
	Aplicação 01/12/2023	81,22			66,760340		
11/12/2023	APLICAÇÃO	113,83			93,495587	1,217490606	371,843950
12/12/2023	APLICAÇÃO	6.496,41			5.334,016775	1,217920804	5.705,860725
13/12/2023	APLICAÇÃO	2.210,07			1.813,989108	1,218347999	7.519,849833
14/12/2023	RESGATE	7.713,53			6.328,897786	1,218779361	1.190,952047
	Aplicação 01/12/2023	98,02			80,424147		
	Aplicação 06/12/2023	241,23			197,924216		
	Aplicação 11/12/2023	113,95			93,495587		
	Aplicação 12/12/2023	6.500,99			5.334,016775		
	Aplicação 13/12/2023	759,34			623,037061		
15/12/2023	RESGATE	12,00			9,842603	1,219189734	1.181,109444
	Aplicação 13/12/2023	12,00			9,842603		
18/12/2023	RESGATE	29,94			24,549162	1,219593549	1.156,560282
	Aplicação 13/12/2023	29,94			24,549162		
19/12/2023	APLICAÇÃO	681,88			558,917562	1,220001026	1.715,477844
20/12/2023	APLICAÇÃO	281,89			230,979964	1,220408881	1.946,457808
21/12/2023	RESGATE	332,00			271,948959	1,220817323	1.674,508849
	Aplicação 13/12/2023	332,00			271,948959		
27/12/2023	APLICAÇÃO	4.800,40			3.928,186299	1,222039800	5.602,695148
28/12/2023	APLICAÇÃO	817,13			668,439195	1,222444772	6.271,134343
29/12/2023	APLICAÇÃO	2.799,00			2.288,911890	1,222851789	8.560,046233
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.467,67			8.560,046233		8.560,046233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	722,29
APLICAÇÕES (+)	18.620,15
RESGATES (-)	8.892,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,30
SALDO ATUAL =	10.467,67

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337051821545484009
05/01/2024 18:39:10

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6680-X P M N N C MOVIMENTO EDUC
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	55.000,00 C	
				01/12 07:54 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
01/12/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.012.301	624,00 D	
				01/12 08:10 URBANO ADZOWE			
01/12/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.014.618	1.945,69 D	
				01/12 08:10 ALINE YONARA O SILVA			
01/12/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.028.428	3.062,83 D	
				01/12 08:10 JOSE E RUDZU TSEREDZE			
01/12/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.284	3.062,83 D	
				01/12 08:10 ADILSON M HO ROWE PARAPS			
01/12/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.030.041	2.861,08 D	
				01/12 08:10 LORENA C ALEIXO SILVA			
01/12/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.033.693	3.062,83 D	
				01/12 08:10 BENICIO T T UBUDI XAVANT			
01/12/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.579	3.062,83 D	
				01/12 08:10 ERALDO P TSIRUIA XAVANTE			
01/12/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.859	3.062,83 D	
				01/12 08:10 JACINTO TSEREDADUTE			
01/12/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.876	3.062,83 D	
				01/12 08:10 ACAZ TSERENHI TSEREBURA			
01/12/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.036.206	3.062,83 D	
				01/12 08:10 LAZARO T XAVANTE			
01/12/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.020.961	3.062,83 D	
				01/12 08:10 AMANCIO T XAVANTE			
01/12/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.024.624	3.062,83 D	
				01/12 08:10 OTACILIO T B TSERERAIWED			
01/12/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.025.597	3.062,83 D	
				01/12 08:10 JOSELITO ODZADZE ON			
01/12/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.025.823	3.062,83 D	
				01/12 08:10 VILMAR P TSERE RAIWEDE			
01/12/2023		1317	99015	120 Transferido para Poupança	551.322.510.013.997	3.062,83 D	
				01/12 08:10 AURELIO TSERERAN XAVANTE			
01/12/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	553.290.000.106.696	3.062,83 D	
				01/12 08:10 MANZINHO TSERETSI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	4.328,83 D	
				748 0806 91816025100 GELIANE STEFFENON			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.147,46 D	
				104 3867 04905017530 LUIS CARLOS DOS S			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	3.062,83 D	
				748 0806 70403552133 BENTO TSERENHO PR			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.045.092	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.045.093	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.045.094	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	178,82 D	0,00 C
05/12/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	17.000,00 C	
			05/12 16:26 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	795,90 D	
			097 0025 051274994000175 MT SUPERMERCA			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	16.438,00 D	
			748 0806 046613532000103 CARLOS HENRIQ			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.097	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.098	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	257,90 C	0,00 C
06/12/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	12.000,00 C	
			06/12 11:11 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
06/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.852	11.759,28 D	
			06/12 11:12 SUPER MACHADO COMERC LTD			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	240,72 D	0,00 C
07/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.010.424	400,00 D	
			07/12 09:15 ONEIDE DOS SANTOS PAULA			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	40,64 D	
			748 0806 91816025100 GELIANE STEFFENON			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	82,06 D	
			748 0806 91816025100 GELIANE STEFFENON			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.035.510	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.035.511	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	546,70 C	0,00 C
11/12/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	17.000,00 C	
			11/12 14:10 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
11/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.975	2.394,00 D	
			11/12 16:02 DIEGO LAUTARO A M BARRA			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.959,23 D	
			748 0806 06745293161 IAN PEREIRA DE AL			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.344,00 D	
			104 0668 015114914000150 LUZIA DA SILV			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.248,00 D	
			380 0001 06297752141 MATHEUS FERREIRA			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	2.342,58 D	
			104 3867 06853035437 MARIA DE LOURDES			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	614,40 D	
			104 3867 04905017530 LUIS CARLOS DOS S			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	3.257,96 D	
			104 3867 04527184148 MAIKON BRENNO CAR			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	830,00 D	
			748 0806 024905870000178 ZAIRA FRANCO			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	800,00 D	
			748 0806 91816025100 GELIANE STEFFENON			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.070.773	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.070.774	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.070.775	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.070.776	12,00 D	

			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.070.777	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.070.778	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.070.779	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.070.780	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113,83 D	0,00 C
12/12/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	5.000,00 C	
			12/12 13:46 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
12/12/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	8.000,00 C	
			12/12 13:46 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
12/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.015	1.344,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.630	350,00 D	
			12/12 10:43 PAULINA S S OLIVEIRA			
12/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.630	350,00 D	
			12/12 10:43 PAULINA S S OLIVEIRA			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.500,00 D	
			260 0001 06465686120 JULIA REHDER			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.623,59 D	
			756 4349 044066485000191 J. C. A. RIBE			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.138.298	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.138.299	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.496,41 D	0,00 C
13/12/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	21.000,00 C	
			13/12 10:10 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.301	9.611,51 D	
			CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.100,00 D	
			756 4349 022910781000194 ODVALDO RIBEI			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.344,00 D	
			237 1096 015114914000150 LUZIA DA SILV			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	929,92 D	
			748 0806 005291129000110 NETVIZA LTDA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	780,00 D	
			748 0806 051421468000190 ANTONIO SCHUL			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	3.964,50 D	
			097 0025 051274994000175 MT SUPERMERCA			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.047.892	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.047.893	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.047.894	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.047.895	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.047.896	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.210,07 D	0,00 C
14/12/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	5.000,00 C	
			14/12 10:15 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
14/12/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	3.000,00 C	

			14/12 10:21 PREF MUN NOVA NAZARE ICM				
14/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.277.000.023.218	3.373,82 D		
			14/12 10:16 RARIO CAMILO DE OLIVEIRA				
14/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.277.000.023.218	779,88 D		
			14/12 10:16 RARIO CAMILO DE OLIVEIRA				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.401	9.240,83 D		
			CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN				
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.307,00 D		
			237 3292 038598444000143 NET BOX REPRES				
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.161.400	12,00 D		
			Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.713,53 C	0,00 C	
15/12/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	2.000,00 C		
			15/12 12:43 PREF MUN NOVA NAZARE ICM				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.000,00 D		
			336 0001 027324499000149 ELAINE M DE S				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.185.542	12,00 D		
			Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C	
18/12/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	10.000,00 C		
			18/12 09:06 PREF MUN NOVA NAZARE ICM				
18/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.277.000.023.218	10.029,94 D		
			18/12 09:07 RARIO CAMILO DE OLIVEIRA				
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29,94 C	0,00 C	
19/12/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	1.000,00 C		
			19/12 11:30 PREF MUN NOVA NAZARE ICM				
19/12/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	2.000,00 C		
			19/12 11:32 PREF MUN NOVA NAZARE ICM				
19/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.277.000.023.218	1.346,12 D		
			19/12 11:35 RARIO CAMILO DE OLIVEIRA				
19/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.012.088	560,00 D		
			19/12 10:41 BMQPARTS E RENTAL ME				
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	400,00 D		
			104 3867 39573044153 JOSE PEREIRA DE M				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.212.346	12,00 D		
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	681,88 D	0,00 C	
20/12/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	20.000,00 C		
			20/12 14:21 PREF MUN NOVA NAZARE ICM				
20/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.030.041	2.861,08 D		
			20/12 14:24 LORENA C ALEIXO SILVA				
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.328,83 D		
			748 0806 91816025100 GELIANE STEFFENON				
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	492,20 D		
			104 3867 04905017530 LUIS CARLOS DOS S				
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	12.000,00 D		
			748 0806 020162315000142 E. V. SOARES				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.110.227	12,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.110.228	12,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.110.229	12,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	281,89 D	0,00 C	
21/12/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	13.000,00 C		
			21/12 11:04 PREF MUN NOVA NAZARE ICM				
21/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.068.848	300,00 D		

			21/12 11:43 BRUNA F PEREIRA SANTOS		
21/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.843	300,00 D
			21/12 11:43 SILVANIA GAMA DOS SANTOS		
21/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.945	300,00 D
			21/12 11:43 FRANCIELY B SANTOS CAMPO		
21/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.031.624	300,00 D
			21/12 11:43 MARA R CRISPIM PAES LEME		
21/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.203	300,00 D
			21/12 11:43 CLAUDIANE TEODORO ARAUJO		
21/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.248	300,00 D
			21/12 11:43 SAMARA P PAES LEMES ROCH		
21/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.287	300,00 D
			21/12 11:43 TAYNARA F MARACAIBE		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	300,00 D
			260 0001 04681672181 THAIANY ANTUNES S		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	300,00 D
			104 3867 92306683115 GIRLENE ALVES CAR		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	300,00 D
			104 3867 06849348175 MATEUS FREITAS BU		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	300,00 D
			260 0001 06138539117 SAYMON FELIPE RES		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	300,00 D
			623 0001 70456907114 JOAO PEDRO CARRAS		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	300,00 D
			208 0020 71228064130 ANA CAROLINA RODR		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	300,00 D
			748 0806 07405509185 JEFFERSON MATHEUS		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	300,00 D
			260 0001 05116602192 DOMENICA MATIAS P		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	300,00 D
			260 0001 05336119113 MAYCON CEZAR AZEV		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	300,00 D
			104 3867 04857300141 LORRANY FERNANDES		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	300,00 D
			104 3643 05871640184 GEREMIAS MACHADO		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	300,00 D
			104 3867 02695307110 SIMONE INES MALLM		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	300,00 D
			260 0001 14120528669 REIGGER LEIFFE TA		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	300,00 D
			104 3867 70457133120 MARIANA IRAPUAN S		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	300,00 D
			237 7160 70456957138 GLAUBER PIRES RIB		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	300,00 D
			380 0001 11446422135 ADHILA RUTH DA SI		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	300,00 D
			260 0001 07328345110 WELITON MENEZES S		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	300,00 D
			748 0806 05686723133 LEONARDO CASSIANO		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	300,00 D
			104 3867 06000102100 MARLLON ANTONIO R		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.120	300,00 D
			104 3867 06000085176 ERIKA CRISTYNA RI		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.121	300,00 D
			260 0001 05932447109 EDUARDO PAES LEME		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.122	300,00 D
			260 0001 04525578106 KAROLAYNE ALEIXO		

21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 05926550165 KETELLY ALVES MAR	122.123	300,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 70340957107 WINICIUS RODRIGUE	122.124	300,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 05562076101 BRUNA ANTONIA BAR	122.125	300,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 44840831831 RAFAEL AUGUSTI GA	122.126	300,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 70883868105 SILAS DE LIMA ROD	122.127	300,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71128537109 KARITA RAYANE ANJ	122.128	300,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 04243179158 SILMA PEREIRA MAC	122.129	300,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 05020430161 KELLY XAVIER DA S	122.130	300,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 06997365108 PAULO DANIEL ALVE	122.131	300,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07732003128 ANDRESSA SILVA BA	122.132	300,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06216428195 DARA OUTEIRO DA S	122.133	300,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70788977148 MATEUS IRAPUAN SA	122.134	300,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 07719138180 JEOVANA LOURENCO	122.135	300,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 05363584190 WILK FRANCA COSTA	122.136	300,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.245.062	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.245.063	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.245.064	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.245.065	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.245.066	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.245.067	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.245.068	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.245.069	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.245.070	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.245.071	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.245.072	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.245.073	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.245.074	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.245.075	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.245.076	12,00 D

			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.245.077	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.245.078	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.245.079	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.245.080	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.245.081	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.245.082	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.245.083	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.245.084	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.245.085	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.245.086	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.245.087	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.245.088	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.245.089	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.245.090	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.245.091	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.245.092	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.245.093	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.245.094	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.245.095	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.245.096	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.245.097	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	332,00 C	0,00 C
27/12/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	10.000,00 C	
			27/12 14:12 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.187,60 D	
			237 1096 036672847000160 AURI ALBANO K			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.251.848	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.800,40 D	0,00 C
28/12/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	9.000,00 C	
			28/12 14:34 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
28/12/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	10.000,00 C	
			28/12 16:01 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
28/12/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	6.000,00 C	
			28/12 16:33 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



28/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:35 ALINE YONARA O SILVA	551.317.000.014.618	1.431,44 D	
28/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:02 CARMOSINO STEFFEN - ME	551.317.000.022.306	258,00 D	
28/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:35 LORENA C ALEIXO SILVA	551.317.000.030.041	2.861,08 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	122.801	655,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	122.802	655,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	122.803	1.582,50 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 91816025100 GELIANE STEFFENON	122.804	4.328,83 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 04905017530 LUIS CARLOS DOS S	122.805	2.840,87 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 003991627000140 AUTONORTE LTD	122.806	5.754,15 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 041941392000170 EVOLUTION CEN	122.807	3.732,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.331.042	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.331.043	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.331.044	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.331.045	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.331.046	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.331.047	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.331.048	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	817,13 D	0,00 C
29/12/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 29/12 09:56 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	32.000,00 C	
29/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.022	3.732,00 C	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 005291129000110 NETVIZA LTDA	122.901	32.921,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.240.035	12,00 D	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.799,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico Banco 001 Conta 011135-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 13,35

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 13,35

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 11135-X PM NOVA NAZARE -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13,26			10,918518		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13,35			10,918518		10,918518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	13,35

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311301 Recurso CID Banco 001 Conta 11135-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	0,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



Visualizar Pix agrupados

G337051821545484012
05/01/2024 18:40:36



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 11135-X PM NOVA NAZARE -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso IPI ESTADUAL APLICAÇÃO Banco 001 Conta 017002-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.802,59

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.802,59

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 17002-X PREF M NOVA NAZARE IPI ES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.369,40			1.127,519797		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.230,71			1.012,267204	1,215795587	2.139,787001
15/12/2023	APLICAÇÃO	3.522,03			2.888,828458	1,219189734	5.028,615459
18/12/2023	RESGATE	6.000,00			4.919,671808	1,219593549	108,943651
	Aplicação 14/11/2023	96,99			79,524807		
	Aplicação 24/11/2023	1.278,13			1.047,994990		
	Aplicação 05/12/2023	1.234,55			1.012,267204		
	Aplicação 15/12/2023	3.390,33			2.779,884807		
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.667,15			1.365,142861	1,221227497	1.474,086512
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.802,59			1.474,086512		1.474,086512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.369,40
APLICAÇÕES (+)	6.419,89
RESGATES (-)	6.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,30
SALDO ATUAL =	1.802,59

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337051821545484016
05/01/2024 18:42:02

Ciente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 17002-X PREF M NOVA NAZARE IPI ES
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.040.057.643	1.230,71 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.230,71 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.140.044.755	3.522,03 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.522,03 D	0,00 C
18/12/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	6.000,00 D	
				18/12 10:05 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.067.940	1.667,15 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.667,15 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MEDIA E ALTA COMPLEX. APLIC Banco 001 Conta 021230-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 3.664,98

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 3.664,98

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051821545484043
05/01/2024 18:55:15

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 21230-X FUNDO M SAUDE-MEDIA COMPL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.640,01			2.997,076773		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.664,98			2.997,076773		2.997,076773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.640,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,97
SALDO ATUAL =	3.664,98

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



Visualizar Pix agrupados

G337051821545484019
05/01/2024 18:43:05



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 21230-X FUNDO M SAUDE-MEDIA COMPL
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CONV. QUADRA Banco 001 Conta 025858-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 63.571,38

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 63.571,38

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051821545484044
05/01/2024 18:55:58

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 25858-X PM NOVA NAZARE-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	63.138,25			51.986,172144		
29/12/2023	SALDO ATUAL	63.571,38			51.986,172144		51.986,172144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.138,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	433,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	433,13
SALDO ATUAL =	63.571,38

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311301 Recurso CONVENIO QUADRA Banco 001 Conta 25858-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	0,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337051821545484020
05/01/2024 18:43:49

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 25858-X PM NOVA NAZARE-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso FNAS BRINQUEDOS APLICAÇÃO Banco 001 Conta 025892-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 5.513,12

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 5.513,12

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



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

Agência 1317-X
 Conta 25892-X PM NOVA NAZARE-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.472,54			1.184,583546		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.513,12			1.184,583546		1.184,583546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.472,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,58
SALDO ATUAL =	5.513,12

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



Visualizar Pix agrupados

G337051821545484024
05/01/2024 18:45:32



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 25892-X PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso ABASTECIMENTO conta APLICAÇÃO Banco 001 Conta 026881

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 134.261,41

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 134.261,41

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051821545484046
05/01/2024 18:57:40

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 26881-X TCPAC 04152014
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	133.346,64			109.793,689755		
29/12/2023	SALDO ATUAL	134.261,41			109.793,689755		109.793,689755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.346,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	914,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	914,77
SALDO ATUAL =	134.261,41

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso SIST. ABASTECIMENTO Banco 001 Conta 26881

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



Visualizar Pix agrupados

G337051821545484025
05/01/2024 18:46:20



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 26881-X TCPAC 04152014
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso REC. DIVERSAS APLIC Banco 001 Conta 06683-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	837,91
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	837,91

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 6683-4 P M N N RECEITAS DIVERSAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	46.412,47			38.214,661861		
01/12/2023	APLICAÇÃO	10.240,67			8.428,966389	1,214937814	46.643,628250
04/12/2023	APLICAÇÃO	79.902,23			65.743,012662	1,215372201	112.386,640912
05/12/2023	RESGATE	135.932,03			111.804,987163	1,215795587	581,653749
	Aplicação 21/11/2023	164,28			135,120903		
	Aplicação 23/11/2023	4.846,15			3.985,988203		
	Aplicação 27/11/2023	50,91			41,871603		
	Aplicação 28/11/2023	32.431,06			26.674,763386		
	Aplicação 29/11/2023	4.605,06			3.787,681165		
	Aplicação 30/11/2023	4.363,78			3.589,236601		
	Aplicação 01/12/2023	10.247,90			8.428,966389		
	Aplicação 04/12/2023	79.222,89			65.161,358913		
06/12/2023	APLICAÇÃO	870,57			715,797962	1,216223076	1.297,451711
07/12/2023	APLICAÇÃO	3.991,50			3.280,725911	1,216651469	4.578,177622
08/12/2023	APLICAÇÃO	907,96			746,015490	1,217079286	5.324,193112
11/12/2023	APLICAÇÃO	5.334,88			4.381,865431	1,217490606	9.706,058543
12/12/2023	APLICAÇÃO	243,70			200,095112	1,217920804	9.906,153655
13/12/2023	APLICAÇÃO	419,96			344,696261	1,218347999	10.250,849916
14/12/2023	APLICAÇÃO	262,18			215,116868	1,218779361	10.465,966784
15/12/2023	APLICAÇÃO	48,13			39,477038	1,219189734	10.505,443822
18/12/2023	RESGATE	11.925,20			9.778,011707	1,219593549	727,432115
	Aplicação 04/12/2023	709,38			581,653749		
	Aplicação 06/12/2023	872,98			715,797962		
	Aplicação 07/12/2023	4.001,15			3.280,725911		
	Aplicação 08/12/2023	909,84			746,015490		
	Aplicação 11/12/2023	5.344,09			4.381,865431		
	Aplicação 12/12/2023	87,76			71,953164		
19/12/2023	APLICAÇÃO	338,26			277,262061	1,220001026	1.004,694176
20/12/2023	APLICAÇÃO	6.891,62			5.646,976277	1,220408881	6.651,670453
21/12/2023	APLICAÇÃO	1.420,69			1.163,720380	1,220817323	7.815,390833
22/12/2023	APLICAÇÃO	24,30			19,898012	1,221227497	7.835,288845
26/12/2023	APLICAÇÃO	942,77			771,728401	1,221634448	8.607,017246
27/12/2023	APLICAÇÃO	3.570,11			2.921,435128	1,222039800	11.528,452374
28/12/2023	APLICAÇÃO	4.711,75			3.854,366354	1,222444772	15.382,818728
29/12/2023	RESGATE	17.973,00			14.697,611078	1,222851789	685,207650
	Aplicação 12/12/2023	156,70			128,141948		
	Aplicação 13/12/2023	421,51			344,696261		
	Aplicação 14/12/2023	263,06			215,116868		
	Aplicação 15/12/2023	48,27			39,477038		
	Aplicação 19/12/2023	339,05			277,262061		
	Aplicação 20/12/2023	6.905,42			5.646,976277		
	Aplicação 21/12/2023	1.423,06			1.163,720380		
	Aplicação 22/12/2023	24,33			19,898012		
	Aplicação 26/12/2023	943,71			771,728401		
	Aplicação 27/12/2023	3.572,48			2.921,435128		
	Aplicação 28/12/2023	3.875,41			3.169,158704		
29/12/2023	SALDO ATUAL	837,91			685,207650		685,207650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.412,47
APLICAÇÕES (+)	120.121,28
RESGATES (-)	165.830,23

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D

RENDIMENTO BRUTO (+)	134,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,39
SALDO ATUAL =	837,91

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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 DEVOLVER	0,45
30/10/2017	1	HELP INTERNET	114,37

169,47

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

169,47

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 7A5-535D

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337051821545484027
05/01/2024 18:47:07

Cliete - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6683-4 P M N N RECEITAS DIVERSAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	10.249,87 C	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.240,67 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	79.934,43 C	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.452	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	79.902,23 D	0,00 C
05/12/2023		1317	99020	870 Transferência recebida	601.317.000.027.585	40,97 C	
				05/12 15:30 JOAO J PEDROSO SILVA FH			
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	30,00 C	
05/12/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	136.000,00 D	
				05/12 14:06 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
05/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.452	3,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	135.932,03 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	902,57 C	
06/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.452	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	870,57 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	4.043,30 C	
07/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.452	15,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.991,50 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	932,16 C	
08/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.452	15,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	907,96 D	0,00 C
11/12/2023	1317	99020	870 Transferência recebida	601.317.000.003.226		4.761,19 C	
			11/12 12:19 REINALDO MARQUES QUEIROZ				
11/12/2023	0000	14134	615 Recebimento Fornecedor		2.000	5,89 C	
			TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICA				
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		111.452	604,40 C	
11/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		111.452	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023				
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		111.452	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023				
11/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		111.452	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023				
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	5.334,88 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		111.452	266,70 C	
12/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		111.452	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023				
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA		111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023				
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023				
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	243,70 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		111.452	456,76 C	
13/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		111.452	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		111.452	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023				
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	419,96 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		111.452	269,78 C	
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023				
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		111.452	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023				
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	262,18 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		111.452	55,73 C	
15/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023				
15/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		111.452	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023				
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	48,13 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		111.452	90,00 C	
18/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691		12.000,00 D	
			18/12 10:08 PREF MUN NOVA NAZARE ICM				
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		111.452	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023				
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		111.452	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023				
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	11.925,20 C	0,00 C
19/12/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.019.552		4,74 C	
			19/12 10:36 P M N NAZARE PREV NAZARE				
19/12/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.019.552		4,80 C	
			19/12 10:36 P M N NAZARE PREV NAZARE				
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		111.452	342,52 C	
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		111.452	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023				
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	338,26 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14134	789 Correios		4.550	45,92 C	

20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	2.086,89 C	
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.831.370	45,11 C	
			104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.831.388	369,87 C	
			104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.831.461	49,61 C	
			104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.831.658	138,70 C	
			104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.907.378	4.199,72 C	
			104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.452	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.891,62 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	917,25 C	
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	315.248.815	515,64 C	
			237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIP			
21/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.452	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.420,69 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	30,30 C	
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24,30 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	951,97 C	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	942,77 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	30,00 C	
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	315.882.115	76,00 C	
			237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIP			
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	315.888.716	2.819,03 C	
			237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIP			
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.889.029	649,68 C	
			237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIP			
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.570,11 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	4.716,35 C	
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.711,75 D	0,00 C

29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	30,00 C	
29/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	18.000,00 D	
			29/12 09:22 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
29/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.452	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.973,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso ICMS APLICAÇÃO Banco 001 Conta 06691-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 9.790,50

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 9.790,50

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050816147028011
05/01/2024 08:21:54

Cliente

Agência 1317-X
Conta 6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	142.537,09			117.360,832097		
01/12/2023	RESGATE	127.431,29			104.887,088484	1,214937814	12.473,743613
	Aplicação 28/11/2023	127.431,29			104.887,088484		
04/12/2023	APLICAÇÃO	177.121,00			145.733,956934	1,215372201	158.207,700547
05/12/2023	RESGATE	48.559,62			39.940,612155	1,215795587	118.267,088392
	Aplicação 28/11/2023	15.165,52			12.473,743613		
	Aplicação 04/12/2023	33.394,10			27.466,868542		
06/12/2023	RESGATE	134.236,15			110.371,323032	1,216223076	7.895,765360
	Aplicação 04/12/2023	134.236,15			110.371,323032		
07/12/2023	APLICAÇÃO	43.571,15			35.812,351450	1,216651469	43.708,116810
08/12/2023	RESGATE	19.812,00			16.278,315003	1,217079286	27.429,801807
	Aplicação 04/12/2023	9.609,77			7.895,765360		
	Aplicação 07/12/2023	10.202,23			8.382,549643		
11/12/2023	APLICAÇÃO	82.769,21			67.983,448572	1,217490606	95.413,250379
12/12/2023	APLICAÇÃO	411.582,40			337.938,557784	1,217920804	433.351,808163
13/12/2023	RESGATE	280.276,38			230.046,243134	1,218347999	203.305,565029
	Aplicação 07/12/2023	33.419,04			27.429,801807		
	Aplicação 11/12/2023	82.827,50			67.983,448572		
	Aplicação 12/12/2023	164.029,84			134.632,992755		
14/12/2023	RESGATE	68.443,32			56.157,268649	1,218779361	147.148,296380
	Aplicação 12/12/2023	68.443,32			56.157,268649		
15/12/2023	RESGATE	11.222,00			9.204,473830	1,219189734	137.943,822550
	Aplicação 12/12/2023	11.222,00			9.204,473830		
18/12/2023	RESGATE	164.395,24			134.795,104594	1,219593549	3.148,717956
	Aplicação 12/12/2023	164.395,24			134.795,104594		
19/12/2023	APLICAÇÃO	463.385,23			379.823,639590	1,220001026	382.972,357546
20/12/2023	RESGATE	182.178,76			149.276,822577	1,220408881	233.695,534969
	Aplicação 12/12/2023	3.842,72			3.148,717956		
	Aplicação 19/12/2023	178.336,04			146.128,104621		
21/12/2023	RESGATE	41.932,82			34.348,152840	1,220817323	199.347,382129
	Aplicação 19/12/2023	41.932,82			34.348,152840		
22/12/2023	APLICAÇÃO	165.843,34			135.800,528900	1,221227497	335.147,911029
26/12/2023	APLICAÇÃO	262.101,02			214.549,467256	1,221634448	549.697,378285
27/12/2023	APLICAÇÃO	61.790,56			50.563,459553	1,222039800	600.260,837838
28/12/2023	RESGATE	717.757,06			587.148,864668	1,222444772	13.111,973170
	Aplicação 19/12/2023	243.691,17			199.347,382129		
	Aplicação 22/12/2023	166.008,65			135.800,528900		
	Aplicação 26/12/2023	262.274,87			214.549,467256		
	Aplicação 27/12/2023	45.782,37			37.451,486383		
29/12/2023	RESGATE	6.243,50			5.105,688241	1,222851789	8.006,284929
	Aplicação 27/12/2023	6.243,50			5.105,688241		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.790,50			8.006,284929		8.006,284929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.537,09
APLICAÇÕES (+)	1.668.163,91
RESGATES (-)	1.802.488,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.577,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.577,64
SALDO ATUAL =	9.790,50

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS Banco 001 Conta 6691-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **362,56**

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

30/12/2021	00001	Dev. Adiant. Empenho no.5798	335,07	
30/08/2023	0001	Dev. Adiant. Empenho no.248	87,85	
04/12/2023	0001	Dev. Adiant. Empenho no.3847	171,02	
21/12/2023	0001	Dev. Adiant. Empenho no.4850	49,90	
				643,84

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

23/10/2023	0001	JOAO TEODORO FILHO	49,63	
08/12/2023		UBIRAJARAS TEODORO FROIS	33,91	
11/12/2023	0001	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQI	3,02	
12/12/2023	0001	ANTONIELSON RODRIGUES DE S	726,37	
21/12/2023		GUILHERME BARBOSA DOS SANT	16,00	
21/12/2023		JOAO TEODORO FILHO	113,14	
27/12/2023		JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA F	65,87	
				1.007,94

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

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

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

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

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **362,56**

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brasil.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> informe o código 27A5-7737-8FA5-535D

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337050816147028009
05/01/2024 08:20:27

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.692	250.000,00 C	
				01/12 10:14 PREF MUN NOVA NAZARE FPM			
01/12/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	55.000,00 D	
				01/12 07:54 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
01/12/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.017.029	400,00 D	
				01/12 09:53 ODAIR JOSE ALVES CARNEIR			
01/12/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	208.000,00 D	
				01/12 10:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/12/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.605	200,00 D	
				01/12 09:53 SANDRO COELHO DA SILVA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	28.000,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	400,00 D	
				237 1096 00275253171 LUIZ SOBRINHO DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	4.373,79 D	
				348 0001 01311411127 JAIR NERI DOS SAN			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	5.000,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	76.000,00 D	
				237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.045.095	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.045.096	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.045.097	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.045.098	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.045.099	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127.431,29 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	5	580,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.870.099	23,24 C	
				237 1096 1235683150 EDIVANDA MARIA			
04/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.010.050.014	177.109,76 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	580,00 D	
				237 1096 019076838000197 PAULO BEZERRA			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.034.772	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	177.121,00 D	0,00 C
05/12/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.683	136.000,00 C	

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



			05/12 14:06 P M N N RECEITAS DIVERSA		
05/12/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.698	24.000,00 C
			05/12 14:05 PREF MUN NOVA NAZARE FEP		
05/12/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.864	42.000,00 C
			05/12 14:01 PREF MUN DE NOVA NAZARE		
05/12/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.010.352	7.000,00 C
			05/12 14:03 PM NOVA NAZARE ITR		
05/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.467,05 C
05/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	2.840,87 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
05/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	17.000,00 D
			05/12 16:26 P M N N C MOVIMENTO EDUC		
05/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.893,41 D
05/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.197	137.438,01 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.253,68 D
			260 0001 03533758109 ANA PAULA RIBEIRO		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.840,87 D
			290 0001 92306683115 GIRLENE ALVES CAR		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.666,12 D
			260 0001 86258710115 CLEINES ALVES SER		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.945,06 D
			290 0001 00951529110 LAINOR XAVIER DE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	2.840,87 D
			279 0025 05957291188 MARINA TEODORO DO		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	3.445,48 D
			104 3867 41558146172 MARCOS CESAR SCHE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	1.426,50 D
			104 3867 01795689145 JULIANA FERREIRA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	4.866,14 D
			748 0806 70340398108 GABRIEL DA SILVA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	1.189,60 D
			104 1238 02566772126 LUCENI DIAS DA SI		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	2.474,00 D
			536 0655 03544234106 WALDENIR JUNIOR R		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	1.417,61 D
			104 3867 00854676180 ANTENOR SALUSTIAN		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	3.829,62 D
			104 3867 93402775115 ELISSANDRO ALVES		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	1.502,96 D
			748 0806 74821318172 JEVERSON BATISTA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	2.818,65 D
			104 3867 98238418100 RICARDO NEVES GUE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	13.642,90 D
			748 0806 03239157101 RICARDO PEREIRA R		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	2.840,87 D
			104 3867 92833004915 AILSON RAMOS SODR		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	2.212,05 D
			104 3867 43502938172 AURELIANO FERREIR		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	3.131,96 D
			748 0806 37056549187 JOSE JOAQUIM XAVI		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.519	580,00 D
			104 3867 019076838000197 PAULO BEZERRA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.520	985,32 D
			260 0001 97885274187 GLEIDIANA PEREIRA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.521	1.550,40 D
			104 3867 00658222180 MARCIO JOSE CAMPO		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.522	2.091,37 D

			748 0806 04543783190 MARCOS VINICIUS X		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.523	1.647,39 D
			260 0001 04681672181 THAIANY ANTUNES S		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.524	1.765,12 D
			748 0806 88749983172 LAURA JULIANA LOR		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.525	1.109,58 D
			104 3867 03782505158 LEONAM ALLEN DA S		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.526	3.479,41 D
			104 3867 01040651178 GUILHERME BARBOSA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.527	3.158,42 D
			748 0806 02884567186 JONATHAN TEODORO		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.528	3.554,54 D
			104 3867 00912125101 EDER PEREIRA DA S		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.529	7.046,82 D
			077 0001 71700366149 WELMA ALEIXO DA S		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.530	605,08 D
			104 3867 03397326109 JEFFERSON BATISTA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.531	2.840,87 D
			748 0806 78174244115 MARCOS GLEY PEREI		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.532	500,63 D
			260 0001 07320073137 GABRIEL ALVES RIB		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.533	2.840,87 D
			260 0001 71128537109 KARITA RAYANE ANJ		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.534	2.840,87 D
			389 0407 01174704144 NUBIANE ALVES DA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.535	2.840,87 D
			260 0001 06971090110 RAYRES DA SILVA L		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.536	2.968,41 D
			536 0655 03544234106 WALDENIR JUNIOR R		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.537	2.196,51 D
			748 0806 74821318172 JEVERSON BATISTA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.538	86.000,00 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
05/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.539	160,39 D
			OI S.A.(PR)		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.540	3.000,00 D
			748 0806 041018363000131 MC COMUNICACA		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.099	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.100	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.101	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.102	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.103	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.104	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.105	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.106	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.107	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.108	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		

05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.109	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.110	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.111	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.112	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.113	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.114	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.115	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.116	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.117	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.118	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.119	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.120	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.121	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.122	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.123	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.124	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.125	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.126	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.127	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.128	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.129	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.130	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.131	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.132	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.133	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.134	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.135	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.136	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.137	12,00 D

			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.391.200.221.351	64,37 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.895,94 D	
			AMM			
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.559,62 C	0,00 C
06/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	12.000,00 D	
			06/12 11:11 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
06/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.585	400,00 D	
			06/12 16:57 JOAO J PEDROSO SILVA FH			
06/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.605	400,00 D	
			06/12 16:38 SANDRO COELHO DA SILVA			
06/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.605	1.200,00 D	
			06/12 16:51 SANDRO COELHO DA SILVA			
06/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.615	3.000,00 D	
			06/12 16:38 JOAO TEODORO FILHO			
06/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.615	4.500,00 D	
			06/12 16:38 JOAO TEODORO FILHO			
06/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.064	1.799,25 D	
			06/12 11:11 201151 CDC NOVA NAZARE			
06/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.064	42.685,72 D	
			06/12 11:11 201151 CDC NOVA NAZARE			
06/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.126	200,00 D	
			06/12 16:51 HELOISA FERREIRA DA CRUZ			
06/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.021.517	22.026,90 D	
			06/12 11:11 BLINDAGEM SECURITY EIREL			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.840,87 D	
			097 0025 05957291188 MARINA TEODORO DO			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	3.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.603	40.159,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.059	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.060	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	134.236,15 C	0,00 C
07/12/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.692	40.000,00 C	
			07/12 09:46 PREF MUN NOVA NAZARE FPM			
07/12/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.692	40.000,00 C	
			07/12 15:07 PREF MUN NOVA NAZARE FPM			
07/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.011	1.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.292	6.067,05 D	
			07/12 09:13 ENGECOL MAT CONSTRUCAO			
07/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.292	664,24 D	
			07/12 09:13 ENGECOL MAT CONSTRUCAO			
07/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.292	2.540,00 D	
			07/12 09:46 ENGECOL MAT CONSTRUCAO			
07/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.852	1.897,19 D	
			07/12 08:49 SUPER MACHADO COMERC LTD			
07/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.010.988	1.000,00 D	
			07/12 15:07 WENDELSON D MARTINS			
07/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.022.064	400,00 D	
			07/12 09:46 TORRES E MOCCHETTI SOCIE			
07/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.585	136,25 D	
			07/12 09:13 JOAO J PEDROSO SILVA FH			

07/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:07 ELIZIARIO LUIZ COSTA JR	551.317.000.031.936	1.292,16 D	
07/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:07 DI DOMENICO DIEHL E CIA	551.319.000.022.844	1.999,00 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1813 02446328121 ANTONIELSON RODRI	120.701	24,96 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 021603640000166 CONSTRULARES	120.702	9.000,00 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 04505029107 SAULO RODRIGUES P	120.703	1.000,00 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02340533139 JULIANA MACHADO	120.704	800,00 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 53648579134 GILMAR FERNANDES	120.705	3.000,00 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 05265667105 GUSTAVO ANTUNES O	120.706	3.000,00 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 04076851110 BISMARCK FERNANDE	120.707	2.000,00 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0914 05595883995 GETULIO TOMAZIN	120.708	1.000,00 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 02909457125 FABIO ANTONIO DE	120.709	1.500,00 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.035.512	12,00 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.035.513	12,00 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.035.514	12,00 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.035.515	12,00 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.035.516	12,00 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.035.517	12,00 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.035.518	12,00 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.035.519	12,00 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.035.520	12,00 D	
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.571,15 D	0,00 C
08/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:35 DI DOMENICO DIEHL E CIA	551.319.000.022.844	10.000,00 D	
08/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:35 DI DOMENICO DIEHL E CIA	551.319.000.022.844	9.500,00 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 41558146172 MARCOS CESAR SCHE	120.801	300,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.123.980	12,00 D	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.812,00 C	0,00 C
11/12/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:18 PREF MUN NOVA NAZARE FPM	551.317.000.006.692	400.000,00 C	
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.007	1.000,00 C	
11/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:10 P M N N C MOVIMENTO EDUC	551.317.000.006.680	17.000,00 D	
11/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.007.024	3.000,00 D	

			11/12 16:02 ASSOCIACAO C A BOA		
11/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.014.924	15.000,00 D
			11/12 16:02 P M N N M T F M INVE SOC		
11/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	10.000,00 D
			11/12 16:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
11/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	17.000,00 D
			11/12 16:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
11/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	10.000,00 D
			11/12 16:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
11/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.024.870	4.500,00 D
			11/12 16:02 ALESANDRO AP. M. UBEDA &		
11/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.542	2.800,00 D
			11/12 14:10 J D A PRUDENTE ME		
11/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.826	1.000,00 D
			11/12 14:10 ARLENE ANTUNES BARBOSA		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	300,00 D
			748 0806 07405509185 JEFFERSON MATHEUS		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.000,00 D
			748 0806 04505029107 SAULO RODRIGUES P		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	46.672,56 D
			748 0806 011563718000102 WCARISTON LUI		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.000,00 D
			748 0806 00425896145 FABIO ANTONIO DE		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	4.000,00 D
			104 1695 012303331000180 CONSTRUTORA S		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	2.800,40 D
			260 0001 61814911120 LEOPOLDO MAURICIO		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	3.205,40 D
			260 0001 09035024109 VICENTE CARDOZO D		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	1.920,00 D
			104 3867 04475354129 CLEOMAR ANJO DE M		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	2.075,83 D
			380 0001 05807233131 CARLOS EDUARDO DE		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	2.956,41 D
			260 0001 04715194139 AMILTON CARDOSO D		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	2.547,90 D
			260 0001 07729309106 MURILLO SANTANA M		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	4.309,96 D
			237 2397 73322091104 PATRICK SCHWEIG L		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	25.691,04 D
			756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	9.020,74 D
			756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	1.000,00 D
			104 3867 28425170168 JAIME MIGUEL MILA		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	1.000,00 D
			104 3867 28425170168 JAIME MIGUEL MILA		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	7.800,00 D
			104 0686 043084358000152 SABOIA SOCIED		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	30.000,00 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	17.388,17 D
			756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	73.002,38 D
			756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.070.781	12,00 D

Cobrança referente 11/12/2023

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D

11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.070.782	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.070.783	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.070.784	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.070.785	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.070.786	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.070.787	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.070.788	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.070.789	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.070.790	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.070.791	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.070.792	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.070.793	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.070.794	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.070.795	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.070.796	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.070.797	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.070.798	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.070.799	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.070.800	12,00 D	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	82.769,21 D	0,00 C
12/12/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:45 PREF MUN NOVA NAZARE FPM	551.317.000.006.692	100.000,00 C	
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	560.100,90 C	
12/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	202.312.110.098.433	17.652,94 C	
12/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:48 MARIANNE NASCIMENTO	550.571.000.073.124	3.697,26 D	
12/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:46 IMPERIAL S D CONSULTORIA	551.230.000.128.743	1.460,00 D	
12/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:46 P M N N C MOVIMENTO EDUC	551.317.000.006.680	5.000,00 D	
12/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:46 P M N N C MOVIMENTO EDUC	551.317.000.006.680	8.000,00 D	
12/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:38 P M N N M T F M INVE SOC	551.317.000.014.924	15.000,00 D	
12/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.317.000.020.072	25.000,00 D	
12/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	112.020,18 D	

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



12/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.957	20.822,65 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.285,90 D	
			260 0001 04681672181 THAIANY ANTUNES S			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	3.750,00 D	
			403 0001 042511146000141 EUDES DA SILV			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	8.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.000,00 D	
			260 0001 04505029107 SAULO RODRIGUES P			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	15.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	3.500,00 D	
			104 3867 00520099125 JOAO HENRIQUE SOU			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	5.000,00 D	
			104 3867 52063755191 OZIMAR DIAS FERRE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	3.604,00 D	
			260 0001 09025418112 FRANK BUENO RODRI			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	5.500,00 D	
			033 0955 53649192187 EVANGELISTA ARCAN			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	5.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	17.607,96 D	
			756 4349 044066485000191 J. C. A. RIBE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	1.875,70 D	
			097 0025 033225526000129 C. C. G. FERR			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.138.300	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.138.301	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.138.302	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.138.303	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.138.304	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.138.305	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.138.306	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.138.307	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.138.308	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.138.309	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.138.310	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.138.311	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.461.100.247.534	7,85 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.895,94 D	
			AMM			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	411.582,40 D	0,00 C
13/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	21.000,00 D	
			13/12 10:10 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
13/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.014.924	10.000,00 D	

13/12 10:10 P M N N M T F M INVE SOC

13/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	25.000,00 D
			13/12 10:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
13/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	553.005.000.067.288	900,00 D
			13/12 14:56 HEALT S S T LTDA		
13/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	553.337.000.018.600	4.665,00 D
			13/12 14:56 MAB C P S LTDA		
13/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.012.088	4.000,00 D
			13/12 14:56 BMQPARTS E RENTAL ME		
13/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.012.088	28.451,29 D
			13/12 14:56 BMQPARTS E RENTAL ME		
13/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.301	1.046,86 D
			OI S.A.(PR)		
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.302	25.738,38 D
			CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN		
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.303	26.135,37 D
			CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN		
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.304	531,19 D
			CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN		
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.305	499,48 D
			CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN		
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.306	5.421,78 D
			CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN		
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.307	5.761,56 D
			CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	4.200,00 D
			260 0001 05593118183 ADRIANO DE CASTRO		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	181,80 D
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	76,20 D
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	134,37 D
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	454,51 D
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	850,40 D
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	825,50 D
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	424,20 D
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	1.216,10 D
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	1.828,50 D
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	1.279,10 D
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.319	1.207,60 D
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.320	3.046,70 D
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.321	2.921,30 D
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.322	2.603,44 D
			756 4349 022910781000194 ODVALDO RIBEI		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.323	28.000,00 D
			756 4349 022910781000194 ODVALDO RIBEI		

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE	121.324	45.211,25 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	121.325	5.657,10 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	121.326	15.206,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	121.327	1.913,40 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 01235683150 EDIVANDA MARIA DA	121.328	1.000,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 00275253171 LUIZ SOBRINHO DE	121.329	1.200,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 01235683150 EDIVANDA MARIA DA	121.330	1.200,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 74821318172 JEVERSON BATISTA	121.331	200,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.047.897	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.047.898	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.047.899	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.047.900	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.047.901	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.047.902	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.047.903	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.047.904	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.047.905	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.047.906	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.047.907	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.047.908	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.047.909	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.047.910	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.047.911	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.047.912	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.047.913	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.047.914	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.047.915	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.047.916	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.047.917	12,00 D

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.047.918	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.047.919	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.047.920	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	280.276,38 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	960,00 C	
NAO CONFORMIDADE NO PAGAMENTO						
14/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	5.000,00 D	
14/12 10:15 P M N N C MOVIMENTO EDUC						
14/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	3.000,00 D	
14/12 10:21 P M N N C MOVIMENTO EDUC						
14/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	558.087.000.003.832	29.180,00 D	
14/12 10:15 PREMIUM C SERVICOS LTDA						
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.656,00 D	
260 0001 88330990168 JOSELMA CARDOSO D						
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	500,00 D	
104 3867 97417378153 NILSON BARBOSA DA						
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.500,00 D	
237 1096 03262558184 JOSE CARVALHO DE						
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	905,00 D	
104 3867 76931030159 ELIVANETE MARTINS						
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	7.998,75 D	
756 4349 044066485000191 J. C. A. RIBE						
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	960,00 D	
655 0655 01055154183 LUZIA MARIA TEIXE						
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	576,00 D	
104 3867 49289195568 JOAO BATISTA DAMA						
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	485,00 D	
104 3867 29208879801 MARIA DA CONCEICA						
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	7.200,00 D	
748 0806 021603640000166 CONSTRULARES						
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	274,35 D	
104 3867 00912125101 EDER PEREIRA DA S						
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	10.036,22 D	
260 0001 044965097000142 ROBSON C. SCH						
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.161.401	12,00 D	
Cobrança referente 14/12/2023						
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.161.402	12,00 D	
Cobrança referente 14/12/2023						
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.161.403	12,00 D	
Cobrança referente 14/12/2023						
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.161.404	12,00 D	
Cobrança referente 14/12/2023						
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.161.405	12,00 D	
Cobrança referente 14/12/2023						
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.161.406	12,00 D	
Cobrança referente 14/12/2023						
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.161.407	12,00 D	
Cobrança referente 14/12/2023						
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.161.408	12,00 D	
Cobrança referente 14/12/2023						
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.161.409	12,00 D	
Cobrança referente 14/12/2023						
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.161.410	12,00 D	

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



Cobrança referente 14/12/2023						
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.161.411	12,00 D	
Cobrança referente 14/12/2023						
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.443,32 C	0,00 C
15/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	2.000,00 D	
15/12 12:43 P M N N C MOVIMENTO EDUC						
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	9.210,00 D	
748 0806 017236008000154 INOVACAO CALH						
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.185.543	12,00 D	
Cobrança referente 15/12/2023						
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.222,00 C	0,00 C
18/12/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.683	12.000,00 C	
18/12 10:08 P M N N RECEITAS DIVERSA						
18/12/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.692	197.000,00 C	
18/12 08:48 PREF MUN NOVA NAZARE FPM						
18/12/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.012.433	15.000,00 C	
18/12 10:07 P M N NAZARE TX ILUM PUB						
18/12/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.016.286	19.188,21 C	
18/12 08:52 PM NOVA NAZARE -FEB						
18/12/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.017.002	6.000,00 C	
18/12 10:05 PREF M NOVA NAZARE IPI E						
18/12/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.019.772	7.000,00 C	
18/12 10:06 PM NOVA NAZARE IPVA						
18/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	10.000,00 D	
18/12 09:06 P M N N C MOVIMENTO EDUC						
18/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.007.927	320,00 D	
18/12 08:53 NAIR CARDOSO DA SILVA ME						
18/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.007.927	320,00 D	
18/12 08:53 NAIR CARDOSO DA SILVA ME						
18/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	105.000,00 D	
18/12 08:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
18/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	50.000,00 D	
18/12 08:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	7.648,94 D	
104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIPAL						
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	11.054,20 D	
104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIPAL						
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	929,92 D	
748 0806 005291129000110 NETVIZA LTDA						
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	929,92 D	
748 0806 005291129000110 NETVIZA LTDA						
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	929,92 D	
748 0806 005291129000110 NETVIZA LTDA						
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	929,92 D	
748 0806 005291129000110 NETVIZA LTDA						
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	92.691,93 D	
104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIPAL						
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	929,92 D	
748 0806 005291129000110 NETVIZA LTDA						
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.809	77.872,99 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	8.475,00 D	
748 0806 001660095000132 L. H. AMARAL						
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	40.111,88 D	
260 0001 044965097000142 ROBSON C. SCH						
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	5.470,91 D	
136 2308 045942742000174 PORTAL DO ARA						

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 348 0001 01311411127 JAIR NERI DOS SAN	121.813	1.800,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 06271702180 PEDRO ALBERTO SOA	121.814	3.000,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 348 0001 01311411127 JAIR NERI DOS SAN	121.815	2.000,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.076.686	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.076.687	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.076.688	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.076.689	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.076.690	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.076.691	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.076.692	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.076.693	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.076.694	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.076.695	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.076.696	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.076.697	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.076.698	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.076.699	12,00 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	164.395,24 C	0,00 C
19/12/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 19/12 10:48 PM NOVA NAZARE ITR	551.317.000.010.352	13.000,00 C	
19/12/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 19/12 11:28 PM NOVA NAZARE -SNA	551.317.000.017.035	40.000,00 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	537.915,19 C	
19/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:30 P M N N C MOVIMENTO EDUC	551.317.000.006.680	1.000,00 D	
19/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:32 P M N N C MOVIMENTO EDUC	551.317.000.006.680	2.000,00 D	
19/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:30 ORLANDO RODRIGUES GONDIM	551.317.000.018.647	400,00 D	
19/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:30 BMQPARTS E RENTAL ME	557.139.000.012.088	5.000,00 D	
19/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:30 BMQPARTS E RENTAL ME	557.139.000.012.088	1.600,00 D	
19/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	107.583,03 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044066485000191 J. C. A. RIBE	121.901	7.038,99 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.212.347	12,00 D	
19/12/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos AMM	10.662	2.895,94 D	

19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	463.385,23 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	8	960,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	20.000,00 D	
			20/12 14:21 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
20/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	15.000,00 D	
			20/12 14:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	20.000,00 D	
			20/12 15:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.615	546,60 D	
			20/12 14:21 JOAO TEODORO FILHO			
20/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.615	942,99 D	
			20/12 14:21 JOAO TEODORO FILHO			
20/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.542	64.610,49 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.328,83 D	
			104 3867 01040651178 GUILHERME BARBOSA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.144,01 D	
			748 0806 04543783190 MARCOS VINICIUS X			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.840,87 D	
			260 0001 86258710115 CLEINES ALVES SER			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.840,87 D	
			290 0001 00951529110 LAINOR XAVIER DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.714,54 D	
			097 0025 05957291188 MARINA TEODORO DO			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	738,29 D	
			260 0001 06971090110 RAYRES DA SILVA L			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	2.840,87 D	
			290 0001 92306683115 GIRLENE ALVES CAR			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	2.840,87 D	
			260 0001 71128537109 KARITA RAYANE ANJ			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	2.840,87 D	
			104 3867 04543987195 DAILA FERREIRA RO			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	2.192,24 D	
			748 0806 78174244115 MARCOS GLEY PEREI			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	2.840,87 D	
			104 3867 92833004915 AILSON RAMOS SODR			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	16.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	1.200,00 D	
			260 0001 91634253191 DIVINA SANTANA DA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	960,00 D	
			536 0655 01055154183 LUZIA MARIA TEIXE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	12.000,00 D	
			237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	4.500,00 D	
			748 0806 021603640000166 CONSTRULARES			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.110.230	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.110.231	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.110.232	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.110.233	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.110.234	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.110.235	12,00 D	

			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.110.236	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.110.237	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.110.238	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.110.239	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.110.240	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.110.241	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.110.242	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.110.243	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.110.244	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.110.245	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.298.912	23,55 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	182.178,76 C	0,00 C
21/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	13.000,00 D	
			21/12 11:04 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
21/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.615	984,12 D	
			21/12 11:04 JOAO TEODORO FILHO			
21/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.615	1.933,43 D	
			21/12 11:04 JOAO TEODORO FILHO			
21/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.615	3.000,00 D	
			21/12 14:12 JOAO TEODORO FILHO			
21/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.126	200,00 D	
			21/12 14:12 HELOISA FERREIRA DA CRUZ			
21/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	553.185.000.022.685	2.599,20 D	
			21/12 14:12 1DOC TECNOLOGIA S.A			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1,79 D	
			104 3867 01040651178 GUILHERME BARBOSA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	400,00 D	
			748 0806 04543783190 MARCOS VINICIUS X			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	15.720,63 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	33,65 D	
			348 0001 01311411127 JAIR NERI DOS SAN			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.245.098	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.245.099	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.245.100	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.245.101	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.245.102	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.932,82 C	0,00 C

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



22/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	202.312.210.068.012	177.109,76 C	
22/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 22/12 08:54 SANDRO COELHO DA SILVA	551.317.000.027.605	200,00 D	
22/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 22/12 08:54 JOAO TEODORO FILHO	551.317.000.029.615	79,16 D	
22/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 22/12 08:54 HELOISA FERREIRA DA CRUZ	551.317.000.034.126	700,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 033021064000128 COOPERATIVA D	122.201	7.998,32 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 348 0001 01311411127 JAIR NERI DOS SAN	122.202	376,94 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 04905017530 LUIS CARLOS DOS S	122.203	400,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 76931030159 ELIVANETE MARTINS	122.204	300,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 76931030159 ELIVANETE MARTINS	122.205	720,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 76931030159 ELIVANETE MARTINS	122.206	420,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.284.282	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.284.283	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.284.284	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.284.285	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.284.286	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.284.287	12,00 D	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	165.843,34 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	331.246,19 C	
26/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.249,23 D	
26/12/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos AMM	10.662	2.895,94 D	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	262.101,02 D	0,00 C
27/12/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 27/12 14:32 PREF MUN NOVA NAZARE FPM	551.317.000.006.692	235.000,00 C	
27/12/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 27/12 13:45 PM NOVA NAZARE -FEB	551.317.000.016.286	8.027,47 C	
27/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:12 P M N N C MOVIMENTO EDUC	551.317.000.006.680	10.000,00 D	
27/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:48 A TOIGO	551.317.000.007.988	700,00 D	
27/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:48 A TOIGO	551.317.000.007.988	906,00 D	
27/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:48 RAUL AUTOPECAS LTDA	551.317.000.020.714	280,00 D	
27/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:48 RAUL AUTOPECAS LTDA	551.317.000.020.714	1.545,00 D	
27/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:48 GEANDERSON SILVA ANDRADE	551.317.000.029.851	319,25 D	
27/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:48 TIAGO F SILVA	551.319.000.028.681	1.714,54 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.272,72 D	

			097 0025 033225526000129 C. C. G. FERR			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	960,00 D	
			104 3880 01055154183 LUZIA MARIA TEIXE			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.703	66.226,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	328,22 D	
			748 0806 016702455000199 MARTINS AGUIA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	275,00 D	
			748 0806 016702455000199 MARTINS AGUIA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	178,00 D	
			748 0806 016702455000199 MARTINS AGUIA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	300,00 D	
			748 0806 016702455000199 MARTINS AGUIA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	85,00 D	
			748 0806 016702455000199 MARTINS AGUIA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	79,00 D	
			748 0806 016702455000199 MARTINS AGUIA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	90.000,00 D	
			097 0025 002519573000151 SOLAR CONSTRU			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	1.900,00 D	
			260 0001 049667022000107 49.667.022 TU			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	426,63 D	
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	3.596,60 D	
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.251.849	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.251.850	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.251.851	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.251.852	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.251.853	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.251.854	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.251.855	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.251.856	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.251.857	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.251.858	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.251.859	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.251.860	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.790,56 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.270.139.708	5.576,04 C	
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
28/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.270.139.792	56.773,26 C	
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
28/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	9.000,00 D	
			28/12 14:34 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
28/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	10.000,00 D	

			28/12 16:01 P M N N C MOVIMENTO EDUC		
28/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	6.000,00 D
			28/12 16:33 P M N N C MOVIMENTO EDUC		
28/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	160.000,00 D
			28/12 14:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
28/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.022.306	195,15 D
			28/12 16:01 CARMOSINO STEFFEN - ME		
28/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.024.958	345,00 D
			28/12 15:41 GRAFICA PONTUAL LTDA		
28/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.024.958	6.720,00 D
			28/12 15:41 GRAFICA PONTUAL LTDA		
28/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.024.958	990,00 D
			28/12 15:41 GRAFICA PONTUAL LTDA		
28/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.025.536	2.115,00 D
			28/12 16:03 J B BALBINO CACA E PESCA		
28/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.336	75.500,00 D
			28/12 14:34 PREFEITURA MUNICIPAL NOV		
28/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.012.088	7.400,00 D
			28/12 16:33 BMQPARTS E RENTAL ME		
28/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.012.088	246,00 D
			28/12 16:33 BMQPARTS E RENTAL ME		
28/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.012.088	13.194,00 D
			28/12 16:33 BMQPARTS E RENTAL ME		
28/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.705	135.091,66 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	838,50 D
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.319,00 D
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.581,60 D
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.379,84 D
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	3.146,67 D
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	512,00 D
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	9.732,88 D
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	13.702,97 D
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	2.916,50 D
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	10.922,70 D
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	1.029,56 D
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	1.035,20 D
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	760,00 D
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	1.194,00 D
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	4.744,80 D
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	11.644,70 D
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	366,10 D

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	1.465,86 D
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	262,00 D
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	381,00 D
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	5.861,21 D
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	1.072,84 D
			104 3867 04543987195 DAILA FERREIRA RO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	2.840,87 D
			260 0001 71128537109 KARITA RAYANE ANJ		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.824	2.840,87 D
			389 0407 01174704144 NUBIANE ALVES DA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	3.445,48 D
			104 3867 41558146172 MARCOS CESAR SCHE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.826	3.554,54 D
			104 3867 00912125101 EDER PEREIRA DA S		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.827	7.046,82 D
			077 0001 71700366149 WELMA ALEIXO DA S		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.828	2.840,87 D
			260 0001 06971090110 RAYRES DA SILVA L		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.829	4.373,79 D
			348 0001 01311411127 JAIR NERI DOS SAN		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.830	2.840,87 D
			290 0001 92306683115 GIRLENE ALVES CAR		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.831	3.479,41 D
			104 3867 01040651178 GUILHERME BARBOSA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.832	2.840,87 D
			104 3867 92833004915 AILSON RAMOS SODR		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.833	3.488,57 D
			104 3867 01795689145 JULIANA FERREIRA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.834	1.417,61 D
			104 3867 00854676180 ANTENOR SALUSTIAN		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.835	3.319,87 D
			104 3867 93402775115 ELISSANDRO ALVES		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.836	1.502,96 D
			748 0806 74821318172 JEVERSON BATISTA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.837	2.818,65 D
			104 3867 98238418100 RICARDO NEVES GUE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.838	1.805,11 D
			748 0806 03239157101 RICARDO PEREIRA R		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.839	4.866,14 D
			748 0806 70340398108 GABRIEL DA SILVA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.840	1.189,60 D
			104 1238 02566772126 LUCENI DIAS DA SI		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.841	2.474,00 D
			536 0655 03544234106 WALDENIR JUNIOR R		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.842	2.212,05 D
			104 3867 43502938172 AURELIANO FERREIR		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.843	3.131,96 D
			748 0806 37056549187 JOSE JOAQUIM XAVI		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.844	1.634,88 D
			260 0001 97885274187 GLEIDIANA PEREIRA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.845	2.648,38 D
			104 3867 00658222180 MARCIO JOSE CAMPO		

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 04543783190 MARCOS VINICIUS X	122.846	2.091,37 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04681672181 THAIANY ANTUNES S	122.847	549,13 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 86258710115 CLEINES ALVES SER	122.848	2.840,87 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00951529110 LAINOR XAVIER DE	122.849	1.945,06 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 097 0025 05957291188 MARINA TEODORO DO	122.850	2.840,87 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 02884567186 JONATHAN TEODORO	122.851	3.158,42 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 03397326109 JEFFERSON BATISTA	122.852	2.499,29 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 88749983172 LAURA JULIANA LOR	122.853	1.765,12 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 03782505158 LEONAM ALLEN DA S	122.854	1.109,58 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07320073137 GABRIEL ALVES RIB	122.855	1.528,25 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 78174244115 MARCOS GLEY PEREI	122.856	2.840,87 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	122.857	90.000,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03533758109 ANA PAULA RIBEIRO	122.858	2.253,68 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP	122.859	74.000,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	122.860	15.000,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 70793823196 GRAZIELLY FERNAND	122.861	1.010,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 030299337000102 ELETROENG LTD	122.862	1.583,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.331.049	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.331.050	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.331.051	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.331.052	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.331.053	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.331.054	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.331.055	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.331.056	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.331.057	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.331.058	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.331.059	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.331.060	12,00 D

28/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.331.061	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.331.062	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.331.063	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.331.064	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.331.065	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.331.066	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.331.067	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.331.068	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.331.069	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.331.070	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.331.071	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.331.072	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.331.073	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.331.074	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.331.075	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.331.076	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.331.077	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.331.078	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.331.079	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.331.080	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.331.081	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.331.082	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.331.083	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.331.084	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.331.085	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.331.086	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.331.087	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.331.088	12,00 D

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.331.089	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.331.090	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.331.091	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.331.092	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.331.093	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.331.094	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.331.095	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.331.096	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.331.097	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.331.098	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.331.099	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.331.100	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.331.101	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.331.102	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.331.103	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.331.104	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.331.105	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.331.106	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.331.107	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.331.108	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.331.109	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.331.110	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/12/2023	823.621.100.040.088	65,94 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	717.757,06 C	0,00 C
29/12/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 29/12 09:22 P M N N RECEITAS DIVERSA	551.317.000.006.683	18.000,00 C	
29/12/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 29/12 09:55 PREF MUN NOVA NAZARE FEP	551.317.000.006.698	24.000,00 C	
29/12/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 29/12 09:22 PREF MUN DE NOVA NAZARE	551.317.000.006.864	43.000,00 C	
29/12/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 29/12 09:55 P M N NAZARE TX ILUM PUB	551.317.000.012.433	13.000,00 C	
29/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	202.312.280.020.833	17.768,50 C	

29/12/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:56 P M N N C MOVIMENTO EDUC	551.317.000.006.680	32.000,00 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 097 0025 002519573000151 SOLAR CONSTRU	122.901	90.000,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.240.036	12,00 D	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.243,50 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 295.922,39

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 295.922,39

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	491.073,55			404.335,464418		
01/12/2023	RESGATE	250.000,00			205.771,848665	1,214937814	198.563,615753
	Aplicação 20/11/2023	3.260,77			2.683,898834		
	Aplicação 30/11/2023	246.739,23			203.087,949831		
07/12/2023	APLICAÇÃO	403.070,22			331.294,730060	1,216651469	529.858,345813
08/12/2023	APLICAÇÃO	284.028,53			233.368,962291	1,217079286	763.227,308104
11/12/2023	RESGATE	400.000,00			328.544,629444	1,217490606	434.682,678660
	Aplicação 30/11/2023	241.749,34			198.563,615753		
	Aplicação 07/12/2023	158.250,66			129.981,013691		
12/12/2023	RESGATE	164.001,41			134.656,875440	1,217920804	300.025,803220
	Aplicação 07/12/2023	164.001,41			134.656,875440		
18/12/2023	RESGATE	365.025,02			299.300,550007	1,219593549	725,253213
	Aplicação 07/12/2023	81.294,25			66.656,840929		
	Aplicação 08/12/2023	283.730,77			232.643,709078		
20/12/2023	APLICAÇÃO	233.923,60			191.676,415701	1,220408881	192.401,668914
27/12/2023	RESGATE	235.000,00			192.301,429135	1,222039800	100,239779
	Aplicação 08/12/2023	886,29			725,253213		
	Aplicação 20/12/2023	234.113,71			191.576,175922		
28/12/2023	APLICAÇÃO	295.701,36			241.893,430912	1,222444772	241.993,670691
29/12/2023	SALDO ATUAL	295.922,39			241.993,670691		241.993,670691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	491.073,55
APLICAÇÕES (+)	1.216.723,71
RESGATES (-)	1.414.026,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.151,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.151,56
SALDO ATUAL =	295.922,39

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 6692-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 192,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337051821545484029
05/01/2024 18:48:05**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
 Conta corrente 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	250.000,00 D	
				01/12 10:14 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250.000,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.956,14 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	449.993,57 C	
07/12/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	40.000,00 D	
				07/12 09:46 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
07/12/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	40.000,00 D	
				07/12 15:07 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.879,49 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	403.070,22 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.053,31 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	387.118,89 C	
08/12/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	50.000,00 D	
				08/12 08:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.301,71 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.010,53 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86.034,43 D	
08/12/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	284.028,53 D	0,00 C
11/12/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	400.000,00 D	
				11/12 14:18 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400.000,00 C	0,00 C
12/12/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	100.000,00 D	
				12/12 13:45 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
12/12/2023		0000	13113	258 Remun Banco Estruturador	383.400.096	64.001,41 D	
				Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	164.001,41 C	0,00 C
18/12/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	197.000,00 D	
				18/12 08:48 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	168.013,02 D	
				237 1096 004244394000184 CAMARA MUNICI			
18/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.076.700	12,00 D	
				Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	365.025,02 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.379,26 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	275.726,55 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.961,05 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59.221,16 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	233.923,60 D	0,00 C
27/12/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	235.000,00 D	
				27/12 14:32 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D

27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	235.000,00 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.787,90 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	356.517,59 C	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.743,04 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.861,09 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	295.701,36 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso FEP APLICAÇÃO Banco 001 Conta 06698-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 629,98

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 629,98

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 6698-2 PREF MUN NOVA NAZARE FEP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	24.805,11			20.423,796498		
05/12/2023	RESGATE	24.000,00			19.740,160482	1,215795587	683,636016
	Aplicação 30/10/2023	720,54			592,651909		
	Aplicação 27/11/2023	15.631,48			12.856,997439		
	Aplicação 29/11/2023	7.647,98			6.290,511134		
20/12/2023	APLICAÇÃO	15.408,46			12.625,653778	1,220408881	13.309,289794
22/12/2023	APLICAÇÃO	8.343,59			6.832,134078	1,221227497	20.141,423872
29/12/2023	RESGATE	24.000,00			19.626,254151	1,222851789	515,169721
	Aplicação 29/11/2023	835,99			683,636016		
	Aplicação 20/12/2023	15.439,30			12.625,653778		
	Aplicação 22/12/2023	7.724,71			6.316,964357		
29/12/2023	SALDO ATUAL	629,98			515,169721		515,169721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.805,11
APLICAÇÕES (+)	23.752,05
RESGATES (-)	48.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,82
SALDO ATUAL =	629,98

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337051821545484031
05/01/2024 18:48:51**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
 Conta corrente 6698-2 PREF MUN NOVA NAZARE FEP
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	24.000,00 D	
				05/12 14:05 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.000,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.564,10 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	155,64 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.408,46 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.427,86 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	84,27 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.343,59 D	0,00 C
29/12/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	24.000,00 D	
				29/12 09:55 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso ICMS DESONERAÇÃO Banco 001 Conta 06864-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 806,63

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 806,63

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 6864-0 PREF MUN DE NOVA NAZARE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	42.890,60			35.314,850628		
05/12/2023	RESGATE	42.000,00			34.545,280842	1,215795587	769,569786
	Aplicação 30/10/2023	39,35			32,363361		
	Aplicação 30/11/2023	41.960,65			34.512,917481		
28/12/2023	APLICAÇÃO	42.851,29			35.053,763557	1,222444772	35.823,333343
29/12/2023	RESGATE	43.000,00			35.163,705354	1,222851789	659,627989
	Aplicação 30/11/2023	941,07			769,569786		
	Aplicação 28/12/2023	42.058,93			34.394,135568		
29/12/2023	SALDO ATUAL	806,63			659,627989		659,627989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.890,60
APLICAÇÕES (+)	42.851,29
RESGATES (-)	85.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,74
SALDO ATUAL =	806,63

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



Visualizar Pix agrupados

G337051821545484034
05/01/2024 18:49:59



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6864-0 PREF MUN DE NOVA NAZARE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	42.000,00 D	
				05/12 14:01 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.000,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	43.284,13 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	432,84 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	42.851,29 D	0,00 C
29/12/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	43.000,00 D	
				29/12 09:22 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso FUNDO SAUDE NN Banco 001 Conta 07113-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.131,71

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.131,71

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



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

Agência 1317-X
 Conta 7113-7 P M N N FUNDO M SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.124,00			925,465505		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.131,71			925,465505		925,465505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.124,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,71
SALDO ATUAL =	1.131,71

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311301 Recurso FUNDO SAÚDE Banco 001 Conta 7113-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337051821545484037
05/01/2024 18:51:10

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 7113-7 P M N N FUNDO M SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso PAB Banco 001 Conta 07564-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 474,78

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 474,78

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051821545484053
05/01/2024 19:02:26

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 7564-7 NOVA NAZARE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	471,54			388,253982		
29/12/2023	SALDO ATUAL	474,78			388,253982		388,253982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	471,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,24
SALDO ATUAL =	474,78

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311301 Recurso PAB Banco 001 Conta 7564-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337051821545484038
05/01/2024 18:51:48

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 7564-7 NOVA NAZARE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso ITR APLICACAO Banco 001 Conta 010352-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 7.241,21

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 7.241,21

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 10352-7 PM NOVA NAZARE ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.805,68			6.426,965709		
05/12/2023	RESGATE	7.000,00			5.757,546808	1,215795587	669,418901
	Aplicação 10/11/2023	34,86			28,672684		
	Aplicação 20/11/2023	748,90			615,976212		
	Aplicação 30/11/2023	6.216,24			5.112,897912		
08/12/2023	APLICAÇÃO	12.274,25			10.085,004437	1,217079286	10.754,423338
19/12/2023	RESGATE	13.000,00			10.655,728744	1,220001026	98,694594
	Aplicação 30/11/2023	816,69			669,418901		
	Aplicação 08/12/2023	12.183,31			9.986,309843		
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.972,43			2.435,601744	1,220408881	2.534,296338
28/12/2023	APLICAÇÃO	4.140,76			3.387,277768	1,222444772	5.921,574106
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.241,21			5.921,574106		5.921,574106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.805,68
APLICAÇÕES (+)	19.387,44
RESGATES (-)	20.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,09
SALDO ATUAL =	7.241,21

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ITR Banco 001 Conta 10352-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338081706425859009
08/01/2024 17:12:00

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 10352-7 PM NOVA NAZARE ITR
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	7.000,00 D	
				05/12 14:03 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.000,00 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.497,78 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	123,98 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.099,55 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.274,25 D	0,00 C
19/12/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	13.000,00 D	
				19/12 10:48 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.000,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.753,06 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30,02 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	750,61 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.972,43 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.228,22 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41,82 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.045,64 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.140,76 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO EMENDAS IMPOSITIVAS



26 de Fevereiro de 2024
Emendas Impositivas
2023
ANTONIELSON R
CONTADOR

INSTRUÇÕES

A prestação de contas referente a emendas impositivas é um processo crucial para garantir a transparência e a responsabilidade na alocação de recursos públicos. Abaixo, apresento o relatório de acompanhamento parcial das emendas impositivas.

As emendas impositivas são uma forma de alocação de recursos públicos em orçamentos governamentais, que são propostas e aprovadas pelo poder legislativo (geralmente o Congresso Nacional ou parlamentos estaduais e municipais) e que obrigam o poder executivo a executar determinados gastos em projetos ou ações específicas.

Em resumo, as emendas impositivas são mecanismos que dão aos legisladores o poder de alocar recursos do orçamento para projetos específicos e garantem que o poder executivo seja obrigado a executar esses gastos de acordo com as decisões do legislativo, promovendo transparência e responsabilidade na gestão dos recursos públicos.



Emendas Impositivas LOA – 2023



Emenda Vereador(a):
GESLAINE - PP

~~Acrescentar valor R\$ 35.314,39 (trinta e cinco mil, trezentos e quatorze reais, e trinta e nove centavos), no código resumido nº: 110 da ficha de despesa do projeto atividade: 10 301 0006 0606 0000 MEDICINA ESPECIALIZADA da Unidade orçamentaria: Secretaria Municipal de Saúde (Fundo Municipal de Saúde). Sendo que esse valor deverá atender obrigatoriamente a especialidade oftalmológica com as cirurgias de cataratas e outras necessárias dentro dessa especialidade.~~

Alterada para Aparelhos Auditivos.

Projeto 10 301 0006 0606 0000 Medicina Especializada

Acrescentar valor R\$) 35.314,39 (trinta e cinco mil, trezentos e quatorze reais, e trinta e nove centavos), no código resumido nº: 120 da ficha de despesa do projeto atividade: 10 301 0006 5131 0000 APARELHOS AUDITIVOS da Unidade orçamentaria: Secretaria Municipal de Saúde (Fundo Municipal de Saúde). Sendo que esse valor deverá atender obrigatoriamente a aquisição de aparelhos auditivos e exames/consultas ou todos os processos envolvidos na aquisição destes.

Projeto 10 301 0006 5131 0000 Aparelhos Auditivos

Da execução:

De acordo com sistema único de informações contábeis e financeiras constam os seguintes valores referente a execução:

GESLAINE - CIRURGIA CATARATAS
Percentual executado: %

GESLAINE - APARELHO AUDITIVOS
Percentual executado: 61%

Emendas Impositivas LOA – 2023

Emenda Vereador(a):
ROSANA - PSD

Acrescentar valor R\$ 35.314,39 (trinta e cinco mil, trezentos e quatorze reais, e trinta e nove centavos), no código resumido nº: 156 da ficha de despesa do projeto atividade: 20 606 0007 3069 0000 EQUIPE TECNICA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.

Projeto 20 606 0007 3069 0000 Equipe Técnica

~~Acrescentar valor R\$) 35.314,39 (trinta e cinco mil, trezentos e quatorze reais, e trinta e nove centavos), no código resumido nº: 125 da ficha de despesa do projeto atividade: 10 301 0006 5137 0000 CENTRO DE ZOONOSES MUNICIPAL- Unidade orçamentaria: Secretaria Municipal de Saúde (Fundo Municipal de Saúde). Para que se possa ser resolvido o problema da transmissão da Leishmaniose em nosso município.~~

~~Projeto 10 301 0006 5137 0000 Centro de Zoonoses Municipal~~

~~Alterado para Equipamentos para Saúde~~



Rosana Aires - PSD

Da execução:

De acordo com sistema único de informações contábeis e financeiras constam os seguintes valores referente a execução:

ROSANA – LESHMANIOSE–Equipamentos para Saúde
Percentual executado: 100%

ROSANA - EQUIPE TECNICA
Percentual executado: 73%

Emendas Impositivas LOA – 2023

Emenda Vereador(a):
GENECY - PP

Acrescentar valor R\$ 35.314,39 (trinta e cinco mil, trezentos e quatorze reais, e trinta e nove centavos), na Ficha 109 do projeto atividade: 10 301 0006 0605 0000 LABORATORIO DE PROTESE da Unidade orçamentaria: Secretaria Municipal de Saúde (Fundo Municipal de Saúde). Sendo que esse valor deverá atender obrigatoriamente a especialidade em prótese dentária.

Projeto 10 301 0006 0605 0000 Laboratório de Prótese

Acrescentar valor R\$) 35.314,39 (trinta e cinco mil, trezentos e quatorze reais, e trinta e nove centavos), na ficha de despesa do projeto atividade nº 155: 20 606 0007 2099 0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS da Unidade orçamentaria: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. Sendo que esse valor deverá atender obrigatoriamente para aquisição de uma Roçadeira de arrasto.

Projeto 20 606 0007 2099 0000 Aquisição de Veículos e Máquinas



Genecy Celestino - PP

Da execução:

De acordo com sistema único de informações contábeis e financeiras constam os seguintes valores referente a execução:

GENECY - ROÇADEIRA DE ARRASTO
Percentual executado: 0%

GENECY – PROTESE DENTÁRIA
Percentual executado: 3 %

Emendas Impositivas LOA – 2023



Marcos Vinicius - PSDB

Emenda Vereador(a):
MARCOS CARVALHO - PSDB

Acrescentar valor R\$ 35.314,39 (trinta e cinco mil, trezentos e quatorze reais, e trinta e nove centavos), na Ficha 109 do projeto atividade: 10 301 0006 0605 0000 LABORATORIO DE PROTESE da Unidade orçamentaria: Secretaria Municipal de Saúde (Fundo Municipal de Saúde). Sendo que esse valor deverá atender obrigatoriamente a especialidade em prótese dentária.

Projeto 10 301 0006 0605 0000 Laboratório de Prótese

~~Acrescentar valor R\$ 35.314,39 (trinta e cinco mil, trezentos e quatorze reais, e trinta e nove centavos), na ficha de despesa do projeto atividade nº 155: 20 606 0007 2099 0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS da Unidade orçamentaria: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. Sendo que esse valor deverá atender obrigatoriamente para aquisição de uma Roçadeira de arrasto.~~

~~Projeto 20 606 0007 2099 0000 Aquisição de Veículos e Máquinas~~

Alterado para Cirurgias diversas.

Da execução:

De acordo com sistema único de informações contábeis e financeiras constam os seguintes valores referente a execução:

MARCOS - ~~ENSILADEIRA TOTAL~~; Cirurgias Diversas
Percentual executado: 100%

MARCOS - PROTESE DENTÁRIA
Percentual executado: 100%

Emendas Impositivas LOA – 2023

Emenda Vereador(a):
ELSON - PSDB

Acrescentar valor R\$ 35.314,39 (trinta e cinco mil, trezentos e quatorze reais, e trinta e nove centavos), na Ficha 125 do projeto atividade: 10 301 0006 5137 0000 CENTRO DE ZOOSE M MUNICIPAL da Unidade orçamentaria: Secretaria Municipal de Saúde (Fundo Municipal de Saúde). Determinar a destinação de recursos para ações de credenciamento, convênio ou parcerias com universidades, estabelecimentos veterinários, organizações não governamentais de proteção animal e com a iniciativa privada, visando a execução de programa permanente de controle reprodutivo de cães e gatos, efetivando-se assim o cumprimento da LEI Nº 622 DE 15 DE ABRIL DE 2021, que "Institui a Política Municipal do Controle de Natalidade de Cães e Gatos e dá outras providências.”.

Projeto 10 301 0006 5137 0000 CENTRO DE ZOOSE M

Acrescentar valor R\$ 15.314,39 (trinta e cinco mil, trezentos e quatorze reais, e trinta e nove centavos), na ficha 92 de despesa do projeto atividade: 27 812 00009 3029 0000 PROMOÇÕES E CAMPEONATOS da Unidade orçamentaria: Secretaria Municipal de DESPORTO E LAZER, Destinar e garantir recursos para custeio e realização de eventos de promoção do Voleibol Nova Nazareense.

Projeto 27 812 0009 3029 0000 PROMOÇÕES E CAMPEONATOS

Acrescentar valor R\$ 20.000,00 (vinte mil reais e zero centavos), ficha 129 de despesa do projeto atividade: 08 244 0008 1020 0000 AQUIS E EQUIP MAT PERMANENTE S da Unidade orçamentaria: Secretaria Municipal de AÇÃO SOCIAL: Destinar e garantir recursos para compra de equipamentos municipais para o fortalecimento do projeto de música desenvolvido pela Secretaria de Ação Social.

Projeto 08 244 0008 1020 0000 AQUISIÇÃO E EQUIP. MAT PERMANENTE



Elson Kamiguchi - PSDB

Da execução:

De acordo com sistema único de informações contábeis e financeiras constam os seguintes valores referente a execução:

ELSON - GENTRO DE ZOOSE M SAÚDE EP MAT PERMANENTE
Percentual executado: 97 %

ELSON - PROJETO DE MUSICA
Percentual executado: 100%

ELSON – VOLEIBOL
Percentual executado: 0%

Emendas Impositivas LOA – 2023



Emenda Vereador(a):
Luiz Felipe - PSD

Acrescentar valor R\$ 35.314,39 (trinta e cinco mil, trezentos e quatorze reais, e trinta e nove centavos), na Ficha 109 do projeto atividade: 10 301 0006 0605 0000 LABORATORIO DE PROTESE da Unidade orçamentaria: Secretaria Municipal de Saúde (Fundo Municipal de Saúde). Sendo que esse valor deverá atender obrigatoriamente a especialidade em prótese dentária.

Projeto 10 301 0006 0605 0000 Laboratório de Prótese

~~Acrescentar valor R\$ 35.314,39 (trinta e cinco mil, trezentos e quatorze reais, e trinta e nove centavos), no código resumido nº: 110 da ficha de despesa do projeto atividade: 10 301 0006 0606 0000 MEDICINA ESPECIALIZADA da Unidade orçamentaria: Secretaria Municipal de Saúde (Fundo Municipal de Saúde). Sendo que esse valor deverá atender obrigatoriamente a especialidade oftalmológica com as cirurgias de cataratas e outras necessárias dentro dessa especialidade.~~

~~**Projeto 10 301 0006 0606 0000 Medicina Especializada**~~

~~Alterada para próteses dentárias.~~

Da execução:

De acordo com sistema único de informações contábeis e financeiras constam os seguintes valores referente a execução:

FELIPE - PROTESE DENTÁRIA
Percentual executado: 100%

FELIPE - CIRURGIA CATARATAS
Percentual executado: 0%

Emendas Impositivas LOA – 2023

Emenda Vereador(a):
ADEMAR - PSB

Acrescentar valor R\$ 35.314,39 (trinta e cinco mil, trezentos e quatorze reais, e trinta e nove centavos), na Ficha 123 do projeto atividade: 10 301 0006 5134 0000 SAUDA DA MULHER da Unidade orçamentaria: Secretaria Municipal de Saúde (Fundo Municipal de Saúde). Sendo que esse valor deverá atender obrigatoriamente a especialidade em prótese dentária.

Projeto 10 301 0006 5134 0000 SAUDE DA MULHER

Acrescentar valor R\$ 35.314,39 (trinta e cinco mil, trezentos e quatorze reais, e trinta e nove centavos), no código resumido nº: 94 da ficha de despesa do projeto atividade: 27 812 0009 5119 0000 AUXILIO E CUSTEIO ATLETA da Unidade orçamentaria: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer Sendo que esse valor deverá atender obrigatoriamente o auxílio aos atletas.

Projeto 27 812 0009 5119 0000 AUXILIO E CUSTEIO ATLETA



Ademar Matias - PSB

Da execução:

De acordo com sistema único de informações contábeis e financeiras constam os seguintes valores referente a execução:

ADEMAR - AUXILIO A ATLETAS
Percentual executado: 67%

ADEMAR - PROTESE DENTÁRIA
Percentual executado: 100%

Emendas Impositivas LOA – 2023

Emenda Vereador(a):
JOVANE - PSDB

Acrescentar valor R\$ 70.628,77 (setenta mil e seiscentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos), na Ficha 114 do projeto atividade: 10 301 0006 2049 0000 MANUT E ENC COM AÇOES E SERVIÇOS EM SAUDE PUBLICA da Unidade orçamentaria: Secretaria Municipal de Saúde (Fundo Municipal de Saúde). Sendo que esse valor deverá garantir custeio de exames na área de atenção secundaria/especializada, nas diferentes áreas da medicina.

Projeto 10 301 0006 2049 0000 MANUT E ENC. COM AÇOES E SERVIÇOS EM SAUDE PUBLICA



Jovane Barbosa - PSDB

Da execução:

De acordo com sistema único de informações contábeis e financeiras constam os seguintes valores referente a execução:

JOVANE – EXAMES ESPECIALIZADOS
Percentual executado: 83%

Emendas Impositivas LOA – 2023

Emenda Vereador(a):
PATRICIA - PSDB

~~Acrescentar valor R\$ 35.314,39 (trinta e cinco mil, trezentos e quatorze reais, e trinta e nove centavos), no código resumido nº: 110 da ficha de despesa do projeto atividade: 10 301 0006 0606 0000 MEDICINA ESPECIALIZADA da Unidade orçamentaria: Secretaria Municipal de Saúde (Fundo Municipal de Saúde). Sendo que esse valor deverá atender obrigatoriamente a especialidade oftalmológica com as cirurgias de cataratas e outras necessárias dentro dessa especialidade.~~

Projeto 10 301 0006 0606 0000 Medicina Especializada Alterada para prótese dentária.

Acrescentar valor R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), ficha 129 de despesa do projeto atividade: 08 244 0008 1020 0000 AQUIS E EQUIP MAT PERMANENTE S da Unidade orçamentaria: Secretaria Municipal de AÇÃO SOCIAL: Destinar e garantir a aquisição de impressoras multifuncional colorida e plastificador de documentos, telefone etc.

Projeto 08 244 0008 1020 0000 AQUISIÇÃO E EQUIP. MAT PERMANENTE

Acrescentar valor R\$) 20.314,39 (vinte mil e trezentos e quatorze reais, e trinta e nove centavos), na ficha 155 do projeto atividade: 20 606 0007 2099 0000 Aquisição de Veículos e Maquinas da Unidade orçamentaria: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. Sendo que esse valor deverá atender obrigatoriamente a aquisição de uma empilhadeira e empacotadeira.

Projeto 20 606 0007 2099 0000 Aquisição de Veículos e Máquinas



Patrícia - PSDB

Da execução:

De acordo com sistema único de informações contábeis e financeiras constam os seguintes valores referente a execução:

PATRICIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Percentual executado: 0%

PATRICIA - AQ. EMPILHADEIRA E EMPACOTADEIRA

Percentual executado: 0%

PATRICIA - CIRURGIA CATARATAS-PROTESE DENTÁRIAS

Percentual executado: 100%

Em anexo encaminhamos uma tabela com os valores destinados de cada parlamentar e com o valor empenhado; logo a após tem os valores empenhados por ficha com detalhamento do fornecedor.

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D

12



RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DE EMENDAS IMPOSITIVAS EM 27/02/2024

EMENDA-VEREADOR	LOTAÇÃO - PROJETO	FICHA OF	VALOR	VALOR EMPENHADO	% EXECUTADO	%NÃO EXECUTADO
GESLEINE JUNQUEIRA	SAUDE - APARELHO AUDITIVO	130	R\$ 70.628,78	R\$ 43.380,00	61%	-39%
ROSANA AIRES	SAUDE- EQUIP MAT. PERMANENTE	250	R\$ 35.314,39	R\$ 35.304,70	100%	-0,03%
ROSANA AIRES	RURAL - EQUIPE TÉCNICA	176	R\$ 35.314,39	R\$ 25.640,00	73%	-27%
GENECY CELESTINO	SAUDE - PROTESE DENTÁRIA	112	R\$ 35.314,39	R\$ 3.150,00	9%	-91%
GENECY CELESTINO	RURAL - ROÇADEIRA DE ARRASTO	171	R\$ 35.314,39	R\$ -	0%	-100%
MARCOS C.	SAUDE- CIRURGIAS	251	R\$ 35.314,39	R\$ 35.314,39	100%	0%
MARCOS C.	SAUDE - PROTESE DENTÁRIA	114	R\$ 35.314,39	R\$ 35.314,39	100%	0%
ELSON H.K.	SAUDE - EP MAT PERMANENTE	248	R\$ 35.314,39	R\$ 34.184,60	97%	-3%
ELSON H.K.	CRAS - MUSICA	152	R\$ 20.000,00	R\$ 19.999,99	100%	0%
ELSON H.K	ESPORTE - VOLEI BOL	92	R\$ 15.314,39	R\$ -	0%	-100%
LUIS FELIPE	SAUDE - PROTESE DENTÁRIA	113	R\$ 70.628,78	R\$ 70.628,78	100%	0%
ADEMAR MATIAS	ESPORTE - AUXILIO A ATLETAS	96	R\$ 35.314,39	R\$ 23.828,00	67%	-33%
ADEMAR MATIAS	SAUDE - PROTESE DENTÁRIA	134	R\$ 35.314,39	R\$ 35.314,39	100%	0%
JOVANE BARBOSA	SAUDE- EXAMES ESPECIALIZADOS	127	R\$ 70.628,77	R\$ 58.305,00	83%	-17%
PATRICIA COSTA	SAUDE - PROTESE DENTÁRIA	252	R\$ 20.966,39	R\$ 20.966,39	100%	0%
PATRICIA COSTA	CRAS - EQP. PERMANENTE	153	R\$ 15.000,00	R\$ -	0%	-100%
PATRICIA COSTA	RURAL EMP. E EMPACOTADEIRA	173	R\$ 20.314,39	R\$ -	0%	-100%

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	252 201-100		020702	Fundo Municipal de Saúde - FMS	
Fon Recurso	3.1_500		10.301.0006.0702.0004	PATRICIA C. - PROTESE DENTÁRIA	
			3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	
27/12/2023	05968	/000	GL	201-100 LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO LTD/	20.966,39
					20.966,39
TOTAL DA FICHA					20.966,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					20.966,39
TOTAL GERAL					20.966,39

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	127 001-001		020702	Fundo Municipal de Saúde - FMS	
Fon Recurso	3.1_500		10.301.0006.2070.0001	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - JOVANE BARBOSA - EXAMES E	
			3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	
27/01/2023	00369	/000	OR NV 001-001	V. V. FIGUEIREDO-ME	3.800,00
27/01/2023	00370	/000	OR NV 001-001	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTDA - EPP	2.520,00
02/02/2023	00529	/000	OR NV 001-001	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTDA - EPP	1.010,00
13/02/2023	00643	/000	OR NV 001-001	CEREZA § DUCCINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	800,00
03/03/2023	01019	/000	OR NV 001-001	AILTON BORGES DE LIMA	800,00
06/03/2023	01059	/000	OR NV 001-001	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTDA - EPP	1.830,00
24/03/2023	01482	/000	OR NV 001-001	V. V. FIGUEIREDO-ME	4.500,00
04/04/2023	01654	/000	OR NV 001-001	CEREZA § DUCCINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	450,00
04/04/2023	01655	/000	OR NV 001-001	CIMMA DIAGNOSTICO LTDA	2.610,00
10/04/2023	01694	/000	OR NV 001-001	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTDA - EPP	1.350,00
10/05/2023	02208	/000	OR NV 001-001	CIMMA DIAGNOSTICO LTDA	1.290,00
15/05/2023	02266	/000	OR NV 001-001	AILTON BORGES DE LIMA	3.860,00
22/05/2023	02414	/000	OR NV 001-001	CIMMA DIAGNOSTICO LTDA	1.180,00
15/06/2023	02830	/000	OR NV 001-001	AILTON BORGES DE LIMA	1.220,00
15/06/2023	02831	/000	OR NV 001-001	V. V. FIGUEIREDO-ME	3.600,00
26/06/2023	03005	/000	OR NV 001-001	V. V. FIGUEIREDO-ME	400,00
07/07/2023	03224	/000	OR NV 001-001	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTDA - EPP	2.600,00
02/08/2023	03620	/000	OR NV 001-001	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTDA - EPP	4.380,00
21/08/2023	03881	/000	OR NV 001-001	GLAUCO TAIA SERVICOS EM UROLOGIA E CIRURGIA S/	3.700,00
11/09/2023	04208	/000	OR NV 001-001	AILTON BORGES DE LIMA	2.000,00
13/09/2023	04253	/000	OR NV 001-001	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTDA - EPP	1.980,00
18/09/2023	04342	/000	OR NV 001-001	V. V. FIGUEIREDO-ME	2.520,00
19/09/2023	04405	/000	OR NV 001-001	GLAUCO TAIA SERVICOS EM UROLOGIA E CIRURGIA S/	1.200,00
11/10/2023	04752	/000	OR NV 001-001	AILTON BORGES DE LIMA	1.400,00
16/10/2023	04796	/000	OR NV 001-001	AILTON BORGES DE LIMA	1.800,00
01/11/2023	05121	/000	OR NV 001-001	HOSPITAL VALE DO ARAGUAIA LTDA	880,00
07/11/2023	05179	/000	OR NV 001-001	AILTON BORGES DE LIMA	800,00
10/11/2023	05222	/000	OR NV 001-001	CIMMA DIAGNOSTICO LTDA	1.305,00
29/11/2023	05611	/000	OR NV 001-001	V. V. FIGUEIREDO-ME	2.520,00
					58.305,00
TOTAL DA FICHA					58.305,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					58.305,00
TOTAL GERAL					58.305,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO PEDRO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D>

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	134 001-001		020702	Fundo Municipal de Saúde - FMS	
Fon Recurso	3.1_500		10.301.0006.5134.0001	EMENDA PARLAMENTAR ADEMAR - PROTESE DENTARIAS	
			3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	
27/12/2023	05970	/000	GL NV 001-001	LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO LTD/	35.314,39
					35.314,39
TOTAL DA FICHA					35.314,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					35.314,39
TOTAL GERAL					35.314,39

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	96 001-001		020602	Departamento de Desporto e Lazer	
Fon Recurso	1.1_500		27.812.0009.5119.0001	EMENDA PARLAMENTAR - ADEMAR MATIA DOS REIS	
			3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	
27/02/2023	00854	/000	OR NV 001-001	ERICA GONÇALVES PIRES	600,00
09/03/2023	01100	/000	OR NV 001-001	VILMAR XAVIER DE BASTOS LOURENÇO	400,00
09/03/2023	01101	/000	OR NV 001-001	ADAUTO LAURENTINO DA SILVA NETO	400,00
09/03/2023	01102	/000	OR NV 001-001	GRIMAR GONÇALVES DOS SANTOS	400,00
					<hr/>
					1.800,00
			3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	
27/02/2023	00853	/000	OR NV 001-001	GRIMAR GONÇALVES DOS SANTOS	600,00
27/02/2023	00858	/000	OR NV 001-001	ADAUTO LAURENTINO DA SILVA NETO	600,00
12/04/2023	01716	/000	OR NV 001-001	WALLACE JUNIO VIEIRA DE OLIVEIRA	600,00
13/04/2023	01719	/000	OR NV 001-001	GRIMAR GONÇALVES DOS SANTOS	600,00
13/04/2023	01720	/000	OR NV 001-001	ADAUTO LAURENTINO DA SILVA NETO	600,00
					<hr/>
					3.000,00
			3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMEN	
27/02/2023	00845	/000	AD NV 001-001	MARCOS CESAR SCHERER	500,00
13/11/2023	00845	/000	DA NV 001-001	MARCOS CESAR SCHERER	-26,63
					<hr/>
					473,37
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
15/05/2023	02260	/000	OR NV 001-001	LEILA LUCIA DE OLIVEIRA	1.200,00
30/05/2023	02535	/000	OR NV 001-001	PEDRO HENRIQUE AIRES ROSA	200,00
					<hr/>
					1.400,00
			3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
03/04/2023	01640	/000	OR NV 001-001	ELIZABETE NEGRI VELOSO 30471699187	2.072,00
18/04/2023	01760	/000	OR NV 001-001	CIRO DE OLIVEIRA ROCHA	1.372,00
22/05/2023	02424	/000	OR NV 001-001	JOELMA DA SILVA COSTA	1.288,00
31/05/2023	02618	/000	OR NV 001-001	JOSELMA CARDOSO DE BRITO 88330990168	189,00
22/08/2023	03933	/000	OR NV 001-001	ROZANA RODRIGUES DE SOUZA CARREIRA	2.000,00
29/09/2023	04579	/000	OR NV 001-001	E. P. de Queiroz LTDA	2.400,00
04/10/2023	04682	/000	OR NV 001-001	BAR DO PARENTE LTDA	1.750,00
05/10/2023	04696	/000	OR NV 001-001	MARCIANE DIVINA DE OLIVEIRA	1.125,00
01/11/2023	05131	/000	OR NV 001-001	ANA LUCIA BARBOSA ALVES DA SILVA 00113019106	672,00
					<hr/>
					12.868,00
			3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
27/02/2023	00846	/000	OR NV 001-001	ASSOCIACAO JUSSARENSE DE BASQUETE	600,00
28/06/2023	03112	/000	OR NV 001-001	51.287.102 PEDRO HENRIQUE AIRES ROSA	2.500,00
					<hr/>
					3.100,00
			3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	
31/03/2023	01613	/000	OR NV 001-001	HERMES LIMA HOTEL	380,00
					<hr/>
					380,00
			3.3.90.47.03	TAXAS	
12/06/2023	02786	/000	OR NV 001-001	V F T W ESPORTES SOCIEDADES UNIPESSOAL LTDA	780,00
					<hr/>
					780,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	96 001-001		020602	Departamento de Desporto e Lazer	
Fon Recurso	1.1_500	27.812.0009.5119.0001		EMENDA PARLAMENTAR - ADEMAR MATIA DOS REIS	
TOTAL DA FICHA					23.801,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					23.801,37
TOTAL GERAL					23.801,37

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	113 201-100		020702	Fundo Municipal de Saúde - FMS	
Fon Recurso	3.1_500		10.301.0006.0605.0001	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - LUIS FELIPE	
			3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	
27/12/2023	05967	/000	GL NV 201-100	LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO LTD/	70.628,78
					70.628,78
TOTAL DA FICHA					70.628,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					70.628,78
TOTAL GERAL					70.628,78

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	152 001-001		020805	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Fon Recurso	4.1_500		08.244.0008.2072.0001	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA ELSON - PROJETO DE MUSICA	
			4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	
21/12/2023	05961	/000	OR NV 001-001	SONORA ESCOLA DE MUSICA LTDA	19.999,99
					19.999,99
TOTAL DA FICHA					19.999,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					19.999,99
TOTAL GERAL					19.999,99

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	248 201-101		020702	Fundo Municipal de Saúde - FMS	
Fon Recurso	3.1_500		10.301.0006.0629.0000	EMENDA IMPOSITIVA ELSON K. - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE	
			4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	
11/12/2023	05840	/000	OR	201-101 HR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11.994,60
					11.994,60
			4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	
21/12/2023	05894	/000	GL	201-101 DISMOTO DISTRIBUIDORA DE MOTO LTDA	22.190,00
					22.190,00
TOTAL DA FICHA					34.184,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					34.184,60
TOTAL GERAL					34.184,60

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	114 201-100		020702	Fundo Municipal de Saúde - FMS	
Fon Recurso	3.1_500		10.301.0006.0605.0003	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - MARCOS VINICIUS - PROTESE I	
			3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	
27/12/2023	05969	/000	GL NV 201-100	LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO LTD/	35.314,39
					35.314,39
TOTAL DA FICHA					35.314,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					35.314,39
TOTAL GERAL					35.314,39

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	251 201-100		020702	Fundo Municipal de Saúde - FMS	
Fon Recurso	3.1_500		10.301.0006.0702.0003	MARCOS C. - CIRURGIAS DIVERSAS	
			3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	
17/11/2023	05348	/000	OR 201-100	HOSPITAL CORAÇÃO DE JESUS	8.625,00
27/12/2023	05984	/000	OR 201-100	ANGIOLOGIA E LASER LTDA	13.689,39
27/12/2023	05985	/000	OR 201-100	INSTITUTO DO RIM DE GOIANIA LTDA	13.000,00
					<hr/>
TOTAL DA FICHA					35.314,39
					<hr/>
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					35.314,39
					<hr/>
TOTAL GERAL					35.314,39

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	112 201-100		020702	Fundo Municipal de Saúde - FMS	
Fon Recurso	3.1_500		10.301.0006.0605.0000	LABORATORIO DE PROTESE	
			3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	
20/10/2023	04919	/000	OR NV 201-100	RAYANNE KRYSTINA DE SOUSA	3.150,00
					3.150,00
TOTAL DA FICHA					3.150,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					3.150,00
TOTAL GERAL					3.150,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	168 001-001		020902	Departamento de Desenvolvimento Rural	
Fon Recurso	1.1_500		20.606.0007.2075.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. DESENV. RURAL	
			3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	
27/11/2023	05520	/000	OR NV 001-001	JOAO AURELIO ALVARENGA DA SILVA	5.320,00
					5.320,00
			3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHA	
07/11/2023	05188	/000	OR NV 001-001	JOAO AURELIO ALVARENGA DA SILVA	5.320,00
					5.320,00
TOTAL DA FICHA					10.640,00
FICHA	175 001-001		020902	Departamento de Desenvolvimento Rural	
Fon Recurso	1.1_500		20.606.0007.3069.0000	EQUIPE TECNICA	
			3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHA	
02/08/2023	03600	/000	OR NV 001-001	JOAO AURELIO ALVARENGA DA SILVA	5.000,00
28/08/2023	04061	/000	OR NV 001-001	JOAO AURELIO ALVARENGA DA SILVA	5.000,00
25/09/2023	04527	/000	OR NV 001-001	JOAO AURELIO ALVARENGA DA SILVA	5.000,00
					15.000,00
TOTAL DA FICHA					15.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					25.640,00
TOTAL GERAL					25.640,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	250 201-101		020702	Fundo Municipal de Saúde - FMS	
Fon Recurso	3.1_500		10.301.0006.0702.0001	ROSANA AIRES - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SAUDE	
			4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	
16/11/2023	05297	/000	OR 201-101	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	9.890,00
16/11/2023	05301	/000	OR 201-101	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	18.935,00
11/12/2023	05841	/000	OR 201-101	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	2.989,70
					<hr/>
					31.814,70
			4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
21/11/2023	05389	/000	OR 201-101	NET BOX REPRESENTACOES EIRELI	3.490,00
					<hr/>
					3.490,00
TOTAL DA FICHA					<hr/>
					35.304,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					<hr/>
					35.304,70
TOTAL GERAL					<hr/>
					35.304,70

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	130 201-100		020702	Fundo Municipal de Saúde - FMS	
Fon Recurso	3.1_500	10.301.0006.5131.0001		EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA- GESLAINE - APARELHOS AUDITI	
		3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	
21/12/2023	05893	/000	GL NV 201-100	EVANILDO PERES BATISTA - ME	38.880,00
28/12/2023	05893	/000	AN NV 201-100	EVANILDO PERES BATISTA - ME	0,00
					<hr/>
					38.880,00
			3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	
17/11/2023	05350	/000	OR NV 201-100	EVANILDO PERES BATISTA - ME	4.500,00
					<hr/>
					4.500,00
TOTAL DA FICHA					43.380,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					43.380,00
TOTAL GERAL					43.380,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D> e informe o código 27A5-7737-8FA5-535D



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 27A5-7737-8FA5-535D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JOAO TEODORO FILHO (CPF 441.XXX.XXX-87) em 12/04/2024 13:24:06 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC ONLINE RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/27A5-7737-8FA5-535D>