



Ofício 4.637/2023

De: ANTONIELSON J. - SEFIN-CONT

Para: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Data: 10/10/2023 às 09:38:10

Setores envolvidos:

GP, SEFIN-CONT

Balancete Financeiro 07_2023

Prezado Senhor Presidente,

Prezado Senhores(as) Vereador(es)(as);

Dirijo-me a Vossa Excelência na qualidade de Contador do poder executivo com o propósito de encaminhar o Balancete Financeiro referente ao mês de Julho **de 2023**, conforme o estipulado pela legislação vigente.

Nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos, e informamos que todas as informações estão disponíveis no sistema APLIC-TCE-MT e também disponíveis em tempo real no portal transparência do Município.

Segue, anexo a este ofício, o Balancete Financeiro de Julho **de 2023**, devidamente assinado e documentado para sua análise e arquivamento.

—
Antonielson Rodrigues de Sousa Junior
CONTADOR GERAL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

SECRETARIA DE FINANÇAS

Anexos:

BF_FINANCEIRO_072023.pdf

BALANCETE FINANCEIRO PREFEITURA

JULHO DE 2023

Doc. Deste balancete são assinados digitalmente nos termos do

DECRETO Nº 4234 - PROGRAMA NOVA NAZARE SEM PAPEL

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

DOCUMENTOS ASSINADOS DIGITALMENTE DECRETO Nº 4234/2023



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2023

Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.349.364,20	22.577.092,20	ORÇAMENTÁRIA	2.323.421,00	26.410.262,24
RECEITAS CORRENTES	3.781.721,28	25.894.567,50	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	206.827,32	1.472.922,81	02 Judiciária		
12 CONTRIBUIÇÕES	96.757,09	645.991,29	04 Administração	784.077,06	6.304.575,68
13 RECEITA PATRIMONIAL	30.922,40	554.610,52	08 Assistência Social	116.698,61	1.253.990,27
16 RECEITA DE SERVIÇOS	11.220,00	311.449,11	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.433.944,36	22.656.095,44	10 Saúde	443.990,24	7.233.239,67
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.050,11	253.498,33	12 Educação	576.732,27	6.664.768,92
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	13 Cultura	3.192,60	110.755.600,77
77 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS			15 Urbanismo	85.630,75	1.374.983,98
DEDUÇÕES	-432.357,08	-3.317.475,30	18 Gestão Ambiental	15.030,44	292.693,47
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-432.357,08	-3.317.475,30	20 Agricultura	55.651,60	736.735,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.645.645,45	21.353.788,12	26 Transporte	171.229,13	1.969.814,72
DESPESA	1.267.836,87	18.885.254,19	27 Desporto e Lazer	71.188,30	468.704,34
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.269.080,16	19.348.596,10	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-1.243,29	-463.341,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.042.495,47	16.825.348,74
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	100,00	700,00	DESPESA	2.572.075,34	11.737.503,38
9042 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	100,00	700,00	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.572.075,34	11.737.503,38
CONSIGNACOES	377.708,58	2.467.833,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.201,00	2.046.058,56
9004 DESCONTO AUTORIZADO-PMNN		6.086,00	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.534.003,12
9005 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	1.143,16	8.222,72	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.201,00	512.055,44
9006 INSS - CONSGINAÇÕES - SAUDE	1.400,58	9.046,58	CONSIGNACOES	287.156,00	1.896.354,87
9007 INSS - CONSGINAÇÕES - FUNDEB 70%	1.025,46	7.987,44	9004 DESCONTO AUTORIZADO-PMNN	1.143,00	2.286.000,00
9009 INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS	16.297,03	106.227,23	9005 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO		5.644,29
9011 PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	46.915,11	278.780,21	9006 INSS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	1.212,87	8.914,88
9012 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 70%	44.248,18	279.834,63	9007 INSS - CONSGINAÇÕES - FUNDEB 70%	1.025,46	13.328,67
9013 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 30%	446,96	4.138,80	9009 INSS - CONSIGNAÇÕES DEMAIS SEGURADOS	15.386,09	101.747,55
9014 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS	43.540,51	296.529,60	9011 PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	42.348,88	278.566,11
9015 IRRF DE SERVIDORES - RETIDO NA FONTE	81.529,78	533.596,79	9012 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 70%	41.065,82	268.610,40
9020 PENSÃO ALIMENTICIA	1.258,37	8.346,56	9013 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 30%	446,96	4.918,80
9023 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.912,21	455.166,32	9014 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS	43.825,99	297.406,29
9025 SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL	635,06	4.322,77	9020 PENSÃO ALIMENTICIA	1.786,37	8.346,56
9029 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	19.155,37	141.899,64	9023 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.685,85	451.886,54
9031 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	44.308,75	291.263,11	9029 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	19.225,37	131.531,23
9040 ASPM NN	373,39	2.624,73	9031 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	44.484,68	290.173,33
9057 DIVERSOS			9058 EMPRESTIMO SICREDI	7.518,66	32.996,25
9058 EMPRESTIMO SICREDI	7.518,66	33.760,80	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	170.063,13	1.145.430,93
Total ->	4.995.009,65	43.930.880,32	7022 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL NOVA	170.063,13	1.145.430,93
=> SALDO ANTERIOR	4.920.189,20	3.854.013,04	Total ->	5.365.916,47	43.235.610,96
BANCO CONTA MOVIMENTO	191.243,66	441.217,03	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.549.282,38	4.549.282,38
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.728.945,54	3.412.796,01	BANCO CONTA MOVIMENTO	210.032,43	210.032,43
Total SALDO ANTERIOR	4.920.189,20	3.854.013,04	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.339.249,95	4.339.249,95
TOTAL DA RECEITA	9.915.198,85	47.784.893,36	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.549.282,38	4.549.282,38
			TOTAL DA DESPESA	9.915.198,85	47.784.893,36

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.sp.gov.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-24FA3e-InfoMe

**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 31/07/2023**

Ficha Código	Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												DIFERENÇA
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	59.092.472,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(33.197.905,46)
1100.00.0.0.0.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.912.333,20)
1110.00.0.0.0.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.912.333,20)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(317.630,51)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.403.671,54)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(54.161,39)
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	0,00	0,00	0,00	(9.631,27)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(117.902,78)
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)
1200.00.0.0.0.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.815.608,71)
1220.00.0.0.0.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.834.757,81)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.437.079,21)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(397.678,60)
1240.00.0.0.0.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.149,10
16 1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.149,10
1300.00.0.0.0.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(195.610,99)
1320.00.0.0.0.00.00	ALORES 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(195.610,99)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.041,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.551,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.430,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.172,94
75 1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	65,41	47,96	0,00	0,00	0,00	60,85	60,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,57
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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.344,75
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	0,00
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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(642.557,36)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.914,95)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,40

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



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 31/07/2023

Ficha	Código	Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												DIFERENÇA
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
S - PRINCIPAL																
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	153,39	
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	112.581,20	0,00	0,00	0,00	242.430,95	57.798,16	0,00	11.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.867,91	
	1610.00.0.0.00.00	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	(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	(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	(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	(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	(11.669,63)	
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00	0,00	0,00	242.430,95	51.598,16	0,00	11.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.149,11	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	305.149,11	
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.382.814,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	(27.726.718,80)	
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.368.085,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.863.384,36)	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.095.795,10)	
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	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	(291.740,63)	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(166.311,63)	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(160.298,32)	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(983.989,61)	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(76.246,31)	
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	(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	0,00	0,00	0,00	0,00	(49.938,91)	
35	1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.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	0,00	0,00	0,00	0,00	(204.466,07)	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(190.931,29)	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	24.904,94	
38	1717.51.0.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO 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	(500.000,00)	
40	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO 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	(1.117.476,33)	
39	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO 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	(909.919,48)	
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	20.137.232,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.586.547,61)	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.594.796,51)	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	43.603,61	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.754,60)	

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



**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 31/07/2023**

Ficha	Código	Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												DIFERENÇA	
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
44	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO E CONÔMICO-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	0,00	(11.183,92)
45	1721.98.0.1.00.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DIS TRITO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(805.836,11)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.274.580,08)
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	0,00	(830.000,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(101.000,00)
	1750.00.0.0.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.276.786,83)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.276.786,83)
	1900.00.0.0.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.498,33
	1920.00.0.0.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.498,33
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.163,78
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	0,00	0,00	0,00	2.864,92
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	0,00	761,82
	7000.00.0.0.00.00	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	0,00	(100.000,00)
	7700.00.0.0.00.00	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	0,00	(100.000,00)
	7710.00.0.0.00.00	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	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	0,00	(100.000,00)
	9000.00.0.0.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562.660,70
	9500.00.0.0.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562.660,70
	9510.00.0.0.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562.660,70
60	9510.00.0.0.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562.660,70
TOTAIS			52.312.336,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.735.244,76)

DIF A MAIOR 4.722.091,49

DIF A MENOR 34.457.336,25

TOTAL PERÍODO 22.577.092,20

Nova Nazare

quinta-feira, 5 de outubro de 2023

 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 31/07/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Orgão 0202 GABINETE DO PREFEITO	1.580.080,04	82.146,88	78.689,35	122.661,11	69.015,82	89.450,55	83.125,68	384.057,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.933,51
Unidade 020201 Gabinete do Prefeito	808.585,25	48.600,98	47.443,46	70.871,73	46.374,99	56.506,99	46.188,69	348.273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.325,33
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 3.1.90.11.01	0,00	5.371,73	5.371,73	33.122,07	5.716,60	5.716,60	5.915,98	5.915,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(67.130,69)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.842,14)
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.500,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(28.800,00)
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	(5.371,73)
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)
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)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(209.923,80)
10 020201 04.122.0002.2004.0000 3.3.90.00.00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
9 020201 04.122.0002.2004.0000 3.1.90.00.00	403.877,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.877,75
Unidade 020202 Assessoria de Gab. e Relações Públicas	88.360,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.160,00
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)
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)
12 020202 04.122.0002.2004.0000 3.3.90.00.00	16.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.710,00
11 020202 04.122.0002.2004.0000 3.1.90.00.00	66.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.650,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.480,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.800,00)
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 3.1.90.11.01	0,00	15.466,65	15.466,65	16.230,47	8.722,55	17.426,28	22.157,56	20.258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(115.728,54)
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
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
Unidade 020204 Assessoria Externa	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
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	40.000,00
17 020204 04.131.0002.3039.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)
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	25.000,00
Unidade 020207 Controle Interno	139.594,79	10.079,25	10.079,25	10.725,68	10.725,68	10.725,68	10.725,68	10.725,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.807,89
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	11.087,19
18 020207 04.124.0002.2062.0000 3.1.90.00.00	128.507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.507,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(73.786,90)
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	0,00	23.359,46

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3





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 31/07/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
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	0,00	0,00	0,00	(21.931,54)
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	6.890,00
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	40.000,00
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	(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	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	153.000,00
Orgão 0203 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	7.869.069,23	1.379.826,32	271.355,92	460.176,16	356.376,11	1.066.458,86	722.875,89	283.376,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328.623,04
Unidade 020301 Gabinete do Secretario de Administracão	164.633,42	20.576,48	25.623,47	18.744,17	14.744,17	10.244,17	14.944,17	17.544,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.212,62
24 020301 04.122.0003.2005.0000 3.3.90.00.00	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	45.000,00
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	(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	(9.438,24)
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	(7.200,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.800,01)
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	(9.000,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.500,00)
23 020301 04.122.0003.2005.0000 3.1.90.00.00	119.633,42	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	119.633,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(64.898,23)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.128,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2,44)
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	30.000,00
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	5.000,00
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	(3.986,88)
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	(8.000,00)
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	(1.589,00)
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	(3.500,00)
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	50.000,00
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	(6.000,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.451,14)
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	(3.342,50)
Unidade 020303 Departamento de Recursos Humanos	167.360,00	20.975,68	24.201,36	15.224,27	15.224,27	9.962,03	26.079,11	15.224,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.469,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.400,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(63.103,80)
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	(10.425,68)
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	13.360,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3





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 31/07/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
28 020303 04.122.0003.2059.0000 3.1.90.00.00	154.000,00	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	154.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.961,51)
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	3.192,60	27.672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.609,40
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	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.200,00)
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
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	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00	52.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.963,00)
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	0,00	0,00	0,00	(14.565,00)
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	0,00	0,00	0,00	(3.192,60)
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	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	0,00	24.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.280,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.717,00
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	0,00	0,00	0,00	1.680,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.963,00)
Unidade 020306 Departamento de Administração G	7.178.295,81	1.332.274,05	209.530,55	387.246,41	317.148,85	1.031.784,48	664.274,42	216.550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019.486,97
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	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(958,66)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(209.248,70)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.079,52)
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	0,00	0,00	0,00	(5.576,00)
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	0,00	0,00	0,00	(165,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.137,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.024,48)
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	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 3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	51.402,47	17.815,00	0,00	10.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(79.807,47)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.304,63)
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	0,00	0,00	0,00	(3.600,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(285.739,39)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(85.723,60)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.256,80)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.171,31)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.400,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(304.029,87)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(317,84)

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



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 31/07/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(401.429,82)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.910,56)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(69.064,50)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.100,01)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(64.380,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.250,00)
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	0,00	0,00	(15.520,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(37.319,70)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(590,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.554,31)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.416,41)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(45.000,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.300,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(900,00)
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	(28.200,00)
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	(1.500,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.257,20)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(933,00)
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	(13.500,00)
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	0,00	0,00	(21.644,20)
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	0,00	(1.158,53)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(217,15)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(592.278,32)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.100,00)
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	(20.020,16)
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	(10.229,17)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(558.839,15)
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	0,00	0,00	(11.580,00)
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	(328,64)
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	0,00	0,00	(1.289,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.581,77)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(850,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.508,00)
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	0,00	0,00	(9.000,00)

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



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 31/07/2023

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 3.3.90.35.04	0,00	62.400,00	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	(62.400,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(46.947,82)
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	0,00	0,00	0,00	(46.694,00)
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	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(216,92)
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	0,00	0,00	0,00	(4.450,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.480,00)
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	0,00	0,00	0,00	(387,57)
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	0,00	0,00	0,00	(8.798,98)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.000,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(229.916,29)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(40.000,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(31.214,99)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.401,15)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.767,25)
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	0,00	0,00	0,00	(4.447,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.10	0,00	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	0,00	0,00	(7.208,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(59.000,00)
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	0,00	0,00	0,00	(200,00)
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 3.3.90.36.35	0,00	3.600,00	1.800,00	6.500,00	0,00	25.815,00	4.637,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(42.352,54)
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	0,00	(280.700,00)
36 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.00.00	1.000.000,00	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	1.000.000,00
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	0,00	0,00	0,00	(9.205,00)
40 020306 04.122.0003.5502.0000 4.4.90.00.00	827.395,81	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	0,00	827.395,81
244 020306 04.122.0003.0628.0000 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
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 3.3.90.39.59	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	(3.000,00)
39 020306 04.122.0003.3021.0000 4.4.90.00.00	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	0,00	0,00	0,00	104.200,00
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.00.00	4.126.000,00	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	4.126.000,00
243 020306 04.122.0003.0627.0000 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
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
37 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.91.00.00	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	0,00	0,00	0,00	600.000,00
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	0,00	0,00	0,00	(5.757,95)
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	0,00	0,00	0,00	(31.805,00)

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3





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 31/07/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
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
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
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
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
Orgão 0204 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.639.438,50	149.324,98	97.283,25	153.016,30	101.608,62	114.845,26	122.261,56	116.642,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.455,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.791,31
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	39,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.039,33)
44 020401 04.123.0004.2006.0000 3.1.90.11.01	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,56	5.321,56	5.321,56	5.321,56	5.321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(36.607,80)
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 3.3.90.14.02	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)
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
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
Unidade 020402 Departamento de Contabilidade	709.400,00	68.296,93	28.513,52	52.958,68	32.656,82	36.345,95	35.566,21	42.388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.673,19
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	0,00	0,00	(3.192,60)
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)
46 020402 04.123.0004.2064.0000 3.1.90.00.00	548.000,00	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	548.000,00
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	1.489,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.489,88)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.858,32)
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 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	257,30	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	(1.757,30)
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)
47 020402 04.123.0004.2064.0000 3.3.90.00.00	161.400,00	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	161.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.401,08)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.800,00)
47 020402 04.123.0004.2064.0000 3.3.90.14.02	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)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(192.628,59)
Unidade 020403 Depto de Excução e Controle Orçamentario	36.470,00	3.000,00	3.000,00	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	0,00	0,00	14.507,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.963,00)
48 020403 04.123.0004.2030.0000 3.1.90.00.00	35.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.470,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.715,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(535,52)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.600,00)
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	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3





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 31/07/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(43.926,00)
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	0,00	0,00	25.000,00
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	0,00	0,00	(6.385,20)
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	0,00	0,00	0,00	(837,67)
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	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.000,00)
Unidade 020405 Departamento de Tributação	227.608,50	17.219,99	27.419,99	19.100,74	19.100,74	26.719,29	36.851,78	20.936,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.259,82
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	0,00	0,00	47.608,50
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	0,00	4.691,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.891,85)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(138.276,43)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)
52 020405 04.123.0004.2066.0000 3.1.90.00.00	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	180.000,00
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	0,00	0,00	(7.576,60)
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	0,00	0,00	(6.403,80)
Unidade 020406 Departamento de Licitação	362.600,00	43.608,06	24.349,74	52.042,05	31.559,10	28.366,50	31.495,24	30.651,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.527,98
54 020406 04.123.0004.2060.0000 3.1.90.00.00	350.000,00	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	350.000,00
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	0,00	0,00	(4.256,80)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(197.862,53)
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	0,00	0,00	12.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.207,84)
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	0,00	0,00	(3.192,60)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.717,65)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.834,60)
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	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	40.000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.980,63
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	56,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.056,37)
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	40.000,00
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	0,00	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	5.000,00
Orgão 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.536.745,35	1.387.631,49	650.978,68	1.509.983,89	857.687,79	786.148,64	1.003.169,16	579.924,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761.220,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.605,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(36.605,00)
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	70.000,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3 e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3





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 31/07/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
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
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	0,00	2.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.599,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.200,00)
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)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(609,19)
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
Unidade 020502 Departamento de Ensino	4.285.601,88	976.013,20	241.107,61	747.118,21	149.192,42	99.264,17	166.482,51	70.279,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836.144,23
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	0,00	0,00	0,00	(300.000,00)
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 3.1.90.13.02	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.575,36	2.575,36	2.575,36	2.575,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.561,44)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.630,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.900,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.01	0,00	145.700,00	-123.969,00	0,00	0,00	574,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(46.731,00)
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	0,00	0,00	(150.000,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.083,17)
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	0,00	0,00	0,00	(1.750,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.500,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(658,00)
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	0,00	0,00	0,00	(179,90)
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	0,00	0,00	0,00	(7.990,00)
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	0,00	0,00	0,00	(67.723,20)
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)
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	0,00	0,00	0,00	408.436,88
71 020502 12.361.0005.2068.0005 4.4.90.00.00	69.200,00	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	69.200,00
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	0,00	0,00	0,00	104.200,00
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	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
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	0,00	0,00	0,00	19.000,00
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	0,00	0,00	0,00	(23.755,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.687,75)
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)
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	0,00	0,00	0,00	65.000,00
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	0,00	0,00	0,00	(1.380,84)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.509,81)
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	0,00	0,00	0,00	(85.351,92)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.694,67)

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3





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 31/07/2023

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 3.3.90.36.35	0,00	7.722,56	7.260,00	11.021,11	4.864,89	2.966,00	28.014,86	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(65.099,42)
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	(574,00)
65 020502 12.361.0005.2068.0000 3.1.90.00.00	278.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.425,00
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	0,00	0,00	(16.850,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
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	0,00	0,00	(1.324,80)
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	(15.000,50)
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	0,00	0,00	(28.166,59)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.526,68)
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	0,00	0,00	240.000,00
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	0,00	0,00	(179,90)
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	0,00	0,00	0,00	(183.124,40)
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	0,00	0,00	0,00	(1.050,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.498,51)
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	0,00	0,00	(185,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(724,56)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.14	0,00	0,00	1.100,00	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)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.887,69)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(43.441,16)
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	20.174,30	11.489,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(639.142,78)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(969,00)
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	0,00	0,00	0,00	(5.973,20)
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	(8.485,10)
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	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(610,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(206.123,94)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(250,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(181,00)
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	20.840,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.751,67)
69 020502 12.361.0005.2068.0004 3.3.90.00.00	1.000.000,00	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	1.000.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.904,84)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.796,27)
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	845.000,00
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	0,00	0,00	0,00	(50.351,26)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(120,00)

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3





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 31/07/2023

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	4.4.90.00.00	160.500,00	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	160.500,00
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.00.00	1.075.000,00	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	1.075.000,00
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	0,00	(1.259,14)
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	0,00	(10.125,48)
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	9.500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(46.386,80)
67	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.52.34	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	4.4.90.52.26	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	4.4.90.30.24	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	0,00	(29.484,24)
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	0,00	(10.515,39)
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	0,00	(7.187,86)
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	0,00	(3.882,69)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.566,20)
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	0,00	0,00	(7.000,00)
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	0,00	0,00	(30.000,00)
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	0,00	0,00	(81.606,97)
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	0,00	0,00	0,00	(33.335,16)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.963,00)
Unidade 020503 Departamento de Cultura				130.656,66	3.000,00	9.000,00	52.585,20	35.092,60	4.692,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.901,00
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	(31.500,00)
76	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.00.00	90.656,66	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	90.656,66
75	020503	13.392.0005.2069.0000	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	40.000,00
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	(52.200,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.963,00)
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	(3.192,60)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.900,00)
Unidade 020504 FUNDEB				5.852.496,81	403.618,29	390.899,57	701.578,38	667.853,68	675.070,87	823.774,05	501.131,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688.570,23
81	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.00.00	823.747,77	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	823.747,77
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	0,00	0,00	0,00	(77.513,20)
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)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.509,09)
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)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(265.121,24)
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)
82	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.00.00	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	400.000,00
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	30.000,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3





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 31/07/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
77 020504 12.361.0005.2087.0030 3.1.90.00.00	598.749,04	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	598.749,04
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	0,00	0,00	(192.236,85)
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	2.158,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(27.894,08)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(27.562,99)
83 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.91.00.00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.939.946,38)
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	0,00	0,00	348.969,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(348.969,55)
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)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(34.573,30)
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 3.3.90.36.33	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 3.3.90.36.32	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 3.3.90.30.22	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	0,00	(2.438,61)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(400,00)
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)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(649.684,06)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(202.635,12)
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)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.576,21)
80 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.00.00	3.000.000,00	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	3.000.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(281.775,64)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(54.297,62)
79 020504 12.361.0005.2087.0030 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	0,00	900.000,00
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	0,00	0,00	0,00	(4.736,73)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.209,43)
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	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	0,00	0,00	50.000,00
Unidade 020510 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR A DE NN	119.000,00	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	119.000,00
86 020510 13.392.0550.5139.0000 3.3.90.00.00	94.000,00	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	94.000,00
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	0,00	0,00	25.000,00
241 020510 13.392.0005.0625.0000 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
242 020510 13.392.0005.0626.0000 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
Orgão 0206 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	1.546.188,78	49.559,93	72.399,93	91.082,76	76.719,60	44.605,64	63.148,18	71.188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.484,44
Unidade 020601 Gabinete do Secretario de Desporto e Lazer	80.000,00	5.200,00	7.400,00	13.442,00	5.921,00	5.521,00	7.121,00	8.440,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.954,13

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3





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 31/07/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.800,00)
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
88 020601 27.812.0009.2045.0000 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
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)
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	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.200,00)
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	0,00	0,00	7.094,67	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)
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	5.321,00	5.321,00	1.346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(27.630,20)
Unidade 020602 Departamento de Desporto e Lazer	1.466.188,78	44.359,93	64.999,93	77.640,76	70.798,60	39.084,64	56.027,18	62.747,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.530,31
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	0,00	0,00	(357,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.312,00)
91 020602 27.812.0009.2099.0000 4.4.90.00.00	250.000,00	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	250.000,00
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	0,00	0,00	0,00	(1.400,00)
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	0,00	0,00	0,00	(25.200,00)
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	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(757,35)
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	0,00	0,00	0,00	(10.000,00)
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	0,00	0,00	175.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.805,00)
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00
92 020602 27.812.0009.3022.0000 4.4.90.00.00	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	0,00	60.000,00
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	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.980,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.00.00	735.000,00	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	735.000,00
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	0,00	0,00	0,00	(700,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(501,66)
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	0,00	0,00	0,00	(780,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.921,00)
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	0,00	0,00	0,00	(35.302,00)
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	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(800,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.700,00)
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	0,00	0,00	(480,00)
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	0,00	0,00	(640,22)
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	0,00	0,00	316,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.537,25)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.600,00)
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	0,00	0,00	0,00	(1.800,00)
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	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3





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 31/07/2023

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 3.3.90.39.80	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	0,00	0,00	(380,00)
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	0,00	0,00	4.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.249,00)
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	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.600,00)
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	0,00	0,00	(3.200,00)
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	0,00	0,00	(628,00)
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	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.500,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.234,95)
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	0,00	0,00	15.314,39
93 020602 27.812.0009.3029.0000 3.3.90.31.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.775,00)
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	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 3.1.90.11.01	0,00	6.495,65	6.495,65	11.046,54	11.046,54	11.046,54	11.046,54	11.046,54	11.046,54	11.046,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(68.224,00)
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	0,00	0,00	(3.000,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(500,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.298,67)
89 020602 27.812.0009.2074.0000 3.1.90.11.38	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	0,00	0,00	0,00	(3.192,60)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.762,00)
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	(1.667,28)
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	0,00	0,00	(11.427,97)
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	0,00	0,00	145.560,00
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	0,00	0,00	(8.000,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.714,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.290,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.36.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.400,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(52.978,52)
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	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.963,00)
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	0,00	0,00	35.314,39
Orgão 0207 SECRETARIA DE SAÚDE	11.753.995,79	2.022.759,48	1.013.570,25	625.820,91	675.066,57	552.486,89	1.899.545,33	443.990,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520.756,12
Unidade 020701 Gabinete do Secretario de Saúde	140.670,00	5.000,00	7.849,96	8.431,00	6.321,00	7.421,00	5.151,02	8.133,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.362,39
100 020701 10.301.0006.2008.0000 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	0,00	0,00	26.050,00
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	0,00	70.000,00
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	0,00	0,00	44.620,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(36.605,00)
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	0,00	(929,96)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)
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	0,00	(105,00)

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3





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 31/07/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
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	0,00	0,00	0,00	2.812,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.812,63)
99 020701 10.301.0006.2008.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-169,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(130,02)
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	0,00	0,00	(2.725,00)
Unidade 020702 Fundo Municipal de Saúde - FMS	11.532.485,79	1.996.259,48	1.002.720,29	614.197,31	665.552,97	541.873,29	1.888.097,81	432.664,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391.120,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(75.068,00)
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	0,00	0,00	0,00	(3.388,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.299,60)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(800,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.732,96)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.945,60)
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	0,00	0,00	0,00	(760,04)
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 3.3.90.39.41	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	1.001,32	638,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.219,61)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.247,49)
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	0,00	0,00	0,00	(60.627,71)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.30.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(40,00)
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	0,00	0,00	0,00	1.339.287,12
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	0,00	0,00	0,00	(3.470,14)
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	0,00	0,00	0,00	(3.080,00)
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	0,00	0,00	0,00	(5.080,00)
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	0,00	0,00	0,00	(460,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.573,72)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.200,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.320.162,33)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.36.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.200,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.035,95)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.39.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.710,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(630,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.556,25)
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	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(55.128,30)
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	0,00	0,00	0,00	(537,98)
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	0,00	0,00	0,00	(42.289,07)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(57.467,25)
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	0,00	0,00	(188.670,29)

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



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 31/07/2023

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 3.3.90.30.97	0,00	3.200,00	5.187,75	10.405,63	2.690,32	-715,99	1.926,96	-820,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.873,82)
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	0,00	0,00	0,00	(9.000,00)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.36.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.448,48)
118 020702 10.301.0006.0606.0003 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	35.314,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.022,80)
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	0,00	0,00	(69.526,12)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.589,85)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.843,91)
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	0,00	0,00	(462,00)
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	0,00	0,00	(373,10)
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	0,00	0,00	(2.554,64)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(770,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(466,00)
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	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.620,00)
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	0,00	0,00	(46.041,64)
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	0,00	0,00	(897,50)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.361,83)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.36.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.257,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.257,02)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(572,67)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.945,00)
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	50.000,00
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	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	35.314,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(65.019,72)
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	15.000,00
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	0,00	0,00	0,00	(1.686,18)
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	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(265.528,05)
137 020702 10.301.0006.5137.0001 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	35.314,39
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	0,00	0,00	(22,38)
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	35.314,39
138 020702 10.301.0006.5137.0002 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	35.314,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(77.456,57)
126 020702 10.301.0006.2070.0000 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	0,00	0,00	52.100,00
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	550.000,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



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 31/07/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
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	35.314,39
113	020702 10.301.0006.0605.0001 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	35.314,39
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	0,00	0,00	88.570,00
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	50.000,00
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	70.628,77
128	020702 10.301.0006.3047.0000 4.4.90.00.00	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	400.000,00
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	30.000,00
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	0,00	4.273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.273,08)
130	020702 10.301.0006.5131.0001 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	35.314,39
116	020702 10.301.0006.0606.0001 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	35.314,39
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	20.000,00
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	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(125,00)
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	0,00	30.632,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(42.016,02)
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	0,00	14.462,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.462,84)
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	397.160,00
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	50.000,00
123	020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.91.00.00	441.000,00	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	441.000,00
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	0,00	0,00	(770.703,38)
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	0,00	0,00	(2.194,96)
119	020702 10.301.0006.2015.0000 3.1.90.00.00	103.000,00	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	103.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.942,00)
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	30.000,00
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	0,00	0,00	(6.650,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(28.811,76)
105	020702 10.301.0006.0600.0000 3.3.90.00.00	302.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.196,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(166.175,78)
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	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	15.000,00
124	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.71.00.00	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	550.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(198.280,17)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.189.570,12)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.844,00)
122	020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.90.00.00	3.250.000,00	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	3.250.000,00
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.00.00	2.000.000,00	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	2.000.000,00
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	10.000,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



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 31/07/2023

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 3.3.90.39.81	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	0,00	0,00	0,00	(30.000,00)
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	0,00	0,00	47.548,27	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(87.128,27)
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	0,00	0,00	24.225,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(48.705,31)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(250.285,00)
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	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.200,00)
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	0,00	0,00	0,00	(2.880,00)
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	0,00	(5.616,30)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.505,00)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.00.00	550.400,00	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	550.400,00
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	0,00	0,00	0,00	(2.100,00)
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	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(140,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(55.669,66)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)
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	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.310,34)
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	0,00	1.163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.163,30)
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)
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	0,00	(39.957,59)
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	0,00	0,00	0,00	(267,00)
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	0,00	0,00	0,00	(3.555,00)
117 020702 10.301.0006.0606.0002 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
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.69	0,00	0,00	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	0,00	(3.891,91)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(27.170,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.754,12)
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	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(199.850,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(185.220,00)
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	0,00	0,00	0,00	(8.560,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.400,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.300,00)
101 020702 10.301.0006.0599.0000 3.1.90.00.00	700.000,00	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	700.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(31.000,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.273,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.500,00)
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	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.192,60)
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	0,00	0,00	0,00	20.840,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3





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 31/07/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
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	0,00	0,00	(21.874,30)
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	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	0,00	0,00	20.000,00
Orgão 0208 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	2.545.343,99	284.696,44	118.461,55	204.417,42	144.124,60	212.175,21	173.416,44	116.698,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.353,72
Unidade 020801 Gabinete do Secretario de Ação Social	140.670,00	8.300,00	7.400,00	4.801,24	5.721,00	5.321,00	7.921,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.884,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(36.605,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.400,00)
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	0,00	0,00	70.000,00
142 020801 08.244.0008.1020.0000 4.4.90.00.00	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	0,00	0,00	41.680,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(980,24)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.800,00)
144 020801 08.244.0008.2019.0000 3.3.90.00.00	28.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.990,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.850,00
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	0,00	0,00	(2.150,00)
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	0,00	0,00	(6.000,00)
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	0,00	0,00	25.000,00
Unidade 020804 FUNDO DE AMPARA A PESSOA IDOSA	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 ASSISTENCIA SOCIAL	2.356.673,99	270.396,44	111.061,55	199.616,18	138.403,60	204.704,21	165.495,44	111.377,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.618,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.256,80)
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	0,00	0,00	(12.300,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.70	0,00	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	(9.000,00)
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.320,00)
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)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(500,00)
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
151 020805 08.244.0008.2072.0000 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	0,00	0,00	52.100,00
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.00.00	707.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.280,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.500,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(36.241,20)
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	100.000,00
162 020805 08.244.0550.5041.0000 3.3.90.00.00	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	0,00	175.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(149.431,10)

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



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 31/07/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.770,40)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.74	0,00	0,00	0,00	8.924,00	0,00	0,00	0,00	9.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.348,00)
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
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.380,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.080,30)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.000,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.79	0,00	0,00	0,00	55.500,00	31.500,00	3.500,00	63.426,84	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(156.350,84)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.000,00)
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	0,00	0,00	0,00	(600,00)
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	0,00	0,00	(100.000,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(36.000,00)
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)
159 020805 08.244.0550.0554.0000 3.3.90.14.01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.800,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.800,01)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.31	0,00	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	0,00	0,00	(1.520,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(154,00)
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	0,00	0,00	0,00	(3.063,12)
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	0,00	0,00	0,00	(10.229,17)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.04	0,00	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	0,00	0,00	(298,66)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.21	0,00	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	0,00	0,00	(546,54)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(32.000,00)
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	0,00	0,00	0,00	(30.000,00)
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 3.3.90.30.07	0,00	0,00	1.117,75	3.150,84	4.786,02	7.971,54	0,00	11.462,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(28.488,23)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.460,87)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.88	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	765,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.025,00)
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	0,00	15.000,00
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.31.01	0,00	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)
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	0,00	0,00	(2.926,55)
154 020805 08.244.0008.2095.0000 3.1.90.00.00	190.000,00	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	190.000,00
155 020805 08.244.0008.3032.0000 3.3.90.00.00	83.360,00	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	83.360,00
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	0,00	60.000,00
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(240,00)
157 020805 08.244.0550.0552.0000 3.3.90.00.00	27.720,00	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	0,00	27.720,00
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	0,00	1.000,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3





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 31/07/2023

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 3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,55	0,00	3.348,05	5.423,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.930,44)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(385.808,52)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.39	0,00	0,00	0,00	3.972,90	0,00	3.170,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.143,82)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(970,00)
159 020805 08.244.0550.0554.0000 3.3.90.00.00	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
149 020805 08.244.0008.2072.0000 3.1.90.00.00	826.400,00	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	826.400,00
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	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	54.184,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.358,67)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.19	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.020,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(651,00)
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	(1.812,19)
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	0,00	0,00	(40.911,00)
Orgão 0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIM ENTO RURAL	1.377.417,56	97.505,37	50.280,62	38.150,67	37.619,67	48.964,58	44.003,82	36.672,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.220,25
Unidade 020901 Gabinete do Secretario de Desenv olvimento Rural	115.630,00	5.800,00	5.400,00	12.521,00	5.727,57	6.921,00	5.321,00	9.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.618,43
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	0,00	(1.800,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.600,00)
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(36.605,00)
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	0,00	30.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.006,57)
166 020901 20.606.0007.2037.0000 4.4.90.00.00	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	15.630,00
Unidade 020902 Departamento de Desenvolvimento Rural	1.261.787,56	91.705,37	44.880,62	25.629,67	31.892,10	42.043,58	38.682,82	27.351,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.601,82
177 020902 20.606.0007.3070.0000 3.3.90.00.00	268.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.869,76)
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(747,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.068,28)
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	0,00	0,00	(3.250,15)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.963,00)
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	0,00	0,00	41.680,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(180,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.619,93)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(61.841,10)

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3





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 31/07/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)															SALDO	
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ					
170	020902	20.606.0007.2099.0000	4.4.90.00.00	156.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.300,00
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	0,00	26.050,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(126,00)
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	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	0,00	35.314,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.798,10)
168	020902	20.606.0007.2075.0000	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	300.000,00
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	0,00	0,00	0,00	(597,00)
172	020902	20.606.0007.2099.0002	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	35.314,39
173	020902	20.606.0007.2099.0003	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)
167	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.00.00	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	180.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.285,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.500,00)
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	3.3.90.36.15	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	0,00	0,00	(24.276,60)
175	020902	20.606.0007.3069.0000	3.3.90.00.00	162.600,00	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	162.600,00
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	0,00	(12.089,06)
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	3.3.90.93.03	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	3.3.90.36.21	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	3.3.90.36.35	0,00	7.500,00	7.500,00	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)
236	020902	20.606.0007.5485.0000	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
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	0,00	35.314,39
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)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.947,09)
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	0,00	(2.000,00)
Orgão	0210	SECRETARIA DE MEIO AMBIENT E E TURISMO		852.054,78	34.398,10	21.554,00	24.851,43	20.653,66	159.320,54	16.885,30	15.030,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.361,31
Unidade	021001	Gabinete do Secretario de Meio Ambiente e Turismo		98.990,00	0,00	0,00	4.200,00	2.400,00	1.800,00	7.094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.495,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.400,00)
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	5.210,00
178	021001	18.541.0010.2076.0000	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
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	0,00	(7.094,66)
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	0,00	23.780,00
Unidade	021002	Departamento de Meio Ambiente e		728.064,78	34.398,10	21.554,00	20.651,43	18.253,66	157.520,54	9.790,64	15.030,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.865,97

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3 e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3





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 31/07/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO				
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ					
Turismo																		
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	30.000,00
185	021002	18.541.0010.5127.0000	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	100.000,00
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	18.000,00
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	(15.000,00)
189	021002	18.541.0010.5130.0000	4.4.90.00.00	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
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	(149,33)
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	35.000,00
181	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.00.00	120.000,00	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	120.000,00
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	(2.000,00)
182	021002	18.541.0010.2077.0000	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
183	021002	18.541.0010.2077.0000	4.4.90.00.00	245.064,78	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	245.064,78
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	(668,80)
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	(4.200,00)
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	(5.600,00)
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	2.401,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.401,93)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(83.614,11)
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	(5.383,24)
184	021002	18.541.0010.3029.0000	3.3.90.00.00	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	80.000,00
183	021002	18.541.0010.2077.0000	4.4.90.52.48	0,00	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	(130.400,00)
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	(1.302,00)
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	(23.917,80)
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	(261,60)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(810,00)
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	(330,00)
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	(480,00)
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	(680,00)
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	25.000,00
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	25.000,00
Orgão	0211	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		5.962.642,50	328.747,75	100.665,44	502.603,41	118.338,69	89.378,49	149.619,45	85.630,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587.658,52
Unidade	021101	Gabinete do Secretário 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.385,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(36.605,00)
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	5.210,00
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	23.780,00

Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3





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 31/07/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO	
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
Unidade 021102 Departameto de Obras e Serviços Urbanos	5.863.652,50	323.747,75	95.665,44	497.282,41	113.017,69	84.057,49	144.298,45	80.309,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525.273,52
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	500.000,00
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.00.00	2.500.000,00	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	2.500.000,00
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	(6.400,00)
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	400.000,00
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	500.000,00
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	(16.461,00)
194 021102 15.452.0011.2078.0000 3.1.90.00.00	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	300.000,00
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	400.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.963,00)
199 021102 15.452.0011.3073.0000 4.4.90.00.00	260.292,50	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	260.292,50
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	(38.333,10)
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	200.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.686,55)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(218.359,36)
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	(600,00)
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	(9.299,25)
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	0,00	0,00	0,00	(6.590,90)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(249.606,43)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.063,54)
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	520.000,00
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.17	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	383,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.061,54)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(126.498,91)
202 021102 15.452.0011.5115.0000 4.4.90.00.00	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	100.000,00
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
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	100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.200,00)
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	0,00	(193.065,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.455,35)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.14.01	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	(600,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.000,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.394,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(75,00)
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	(52.000,00)

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F-A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F-A3





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 31/07/2023

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 3.3.90.39.43	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	0,00	0,00	(60.000,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(53.699,43)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.04	0,00	0,00	0,00	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	(480,00)
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	(96,62)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(86.119,58)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.120,87)
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	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(580,00)
194 021102 15.452.0011.2078.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	13.228,36	0,00	0,00	3.702,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.931,12)
196 021102 15.452.0011.2078.0000 4.4.90.00.00	83.360,00	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	83.360,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.025,57)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.590,00)
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	(119.423,36)
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)
Orgão 0212 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES	5.030.903,30	236.396,12	705.492,28	178.623,43	150.202,80	142.823,70	385.047,26	171.229,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061.088,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.551,60
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	0,00	70.000,00
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	0,00	0,00	30.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(32.276,17)
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	0,00	5.100,00
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	0,00	0,00	(7.094,67)
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(577,56)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.400,00)
Unidade 021202 Departameto de Viação e Transpor te	4.925.203,30	231.196,12	700.292,28	172.702,43	144.681,80	133.902,70	379.326,26	163.564,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999.536,98
212 021202 26.782.0012.2121.0002 3.3.90.00.00	1.130.000,00	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	1.130.000,00
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	(8.256,44)
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 3.3.90.40.04	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	0,00	(11.549,17)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.530,00)
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 3.3.90.40.14	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	0,00	(1.600,00)
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(78.258,38)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(45.054,22)

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3 e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3





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 31/07/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(142.431,79)
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	(5.705,50)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(44.156,71)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(241.937,56)
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	0,00	0,00	(605,00)
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)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.367,14)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.091,76)
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	(397,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.300,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(32.305,98)
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	(9.960,00)
211	021202	26.782.0012.2121.0001	3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.275,00)
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	0,00	(50.000,00)
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	0,00	(437.413,60)
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	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(430,00)
210	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.04	0,00	0,00	629,33	0,00	0,00	149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(778,66)
210	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.07	0,00	0,00	5.201,55	0,00	0,00	0,00	622,17	2.346,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.170,71)
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	3.3.90.30.16	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	(201,60)
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	(2.675,20)
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	780,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(780,32)
213	021202	26.782.0012.3091.0000	3.3.90.00.00	93.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.780,00
211	021202	26.782.0012.2121.0001	3.3.90.00.00	971.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.000,00
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	900.000,00
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
209	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.00.00	780.423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.423,30
210	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.00.00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
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	(768,00)
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	(2.109,95)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(43.171,51)
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	(75.652,30)
211	021202	26.782.0012.2121.0001	3.3.90.39.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.482,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.482,12)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(84.932,40)
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	(9.064,38)

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3





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 31/07/2023

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 3.3.90.33.03	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	(25.000,00)
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	(1.000,00)
212 021202 26.782.0012.2121.0002 3.3.90.30.54	0,00	0,00	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	0,00	(62.505,60)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(413.829,76)
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	0,00	0,00	(1.361,30)
Orgão 0213 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS	1.120.990,00	103.255,21	13.814,92	70.414,95	120.313,44	33.472,17	23.288,57	18.979,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.451,72
Unidade 021301 Gabinete de Assuntos Indiginas	98.990,00	5.000,00	5.000,00	5.721,00	5.721,00	5.321,00	5.521,00	5.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.185,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(36.605,00)
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
216 021301 20.423.0013.3063.0000 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	23.780,00
217 021301 20.423.0013.3063.0000 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	5.210,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.200,00)
Unidade 021302 Departamento de Assuntos Indiginas	1.022.000,00	98.255,21	8.814,92	64.693,95	114.592,44	28.151,17	17.767,57	13.458,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.266,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.324,19)
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	(2.255,66)
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	(1.500,58)
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	(7.844,60)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(123.325,05)
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	0,00	0,00	0,00	(54.783,20)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.837,20)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.668,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.108,14)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.877,80)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.025,00)
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	(1.375,00)
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	(10.229,17)
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	150.000,00
218 021302 20.423.0013.2024.0000 3.1.90.00.00	75.000,00	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	75.000,00
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.00.00	375.000,00	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	375.000,00
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	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	117.000,00
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.14.01	0,00	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	(800,00)
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	300.000,00
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	(240,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.576,69)

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3





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 31/07/2023

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 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	0,00	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	(18.963,00)
Orgão 0299 RESREVA DE CONTINGÊNCIA	578.062,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.062,89
Unidade 029999 RESREVA DE CONTINGÊNCIA	578.062,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.062,89
224 029999 99.999.9999.9999.9999 9.9.99.00.00	578.062,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.062,89
TOTAIS	52.392.932,71	6.156.248,07	3.194.546,19	3.981.802,44	2.727.727,37	3.340.130,53	4.686.386,64	2.323.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.982.670,47
PERCENTUAL		11,75	6,10	7,60	5,21	6,38	8,94	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59

TOTAL PERÍODO

Nova Nazare

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 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

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																
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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 - ELETIVO	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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 - ELETIVO	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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 - ELETIVO	30.329,70	0,00	0,00	30.329,70	0,00	30.329,70	0,00
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	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 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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 - ELETIVO	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 - ELETIVO	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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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 VEICULC	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 - ELETIVO	30.329,70	0,00	0,00	30.329,70	0,00	0,00	30.329,70
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	0,00	5.915,98



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

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	0,00	5.321,00
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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	0,00	6,40
Unidade		020202		Assessoria de Gab. e Relações Publica				5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
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
Unidade		020203		Procuradoria Geral do Municipio				142.169,17	0,00	0,00	142.169,17	0,00	0,00	142.169,17	0,00	119.510,79	23.558,38
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	0,00	20.258,38
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	0,00	2.400,00
Unidade		020204		Assessoria Externa				200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	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
Unidade		020207		Controle Interno				73.786,90	0,00	0,00	73.786,90	0,00	0,00	73.786,90	0,00	63.061,22	10.725,68
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
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	0,00	10.725,68
Unidade		020208		Assessoria de Comunicação e Imprensa				23.530,54	0,00	0,00	23.530,54	0,00	0,00	23.530,54	0,00	23.530,54	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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 DESEN	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
Orgão		0203		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
Unidade		020301		Gabinete do Secretario de Administração													
											4.543.702,19	0,00	3.256,00	3.299.220,62	1.241.225,57	3.073.642,96	1.468.804,23
											122.420,80	0,00	0,00	119.420,79	3.000,01	109.376,62	1.044,18
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
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	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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	0,00	0,00	0,01	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	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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	0,00	10.044,17
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	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Unidade		020302		Departamento de Almoarifado				38.871,96	0,00	0,00	35.869,52	3.002,44	21.176,92	1.169,00	0,00	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	0,00	0,00	0,01	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	0,00	0,00	0,01	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	0,00	0,00	0,01	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	0,00	0,00	0,01	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	0,00	0,00	0,01	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	0,00	0,00	0,01	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	0,00	0,00	0,01	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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,01	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	0,00	0,00	0,01	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	0,00	0,00	0,01	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	0,00	0,00	0,01	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 1	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	0,00	0,00	0,01	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	0,00	0,00	0,01	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	0,00	0,00	0,01	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	0,00	0,00	0,01	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	0,00	0,00	0,01	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	0,00	0,00	0,01	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	0,00	0,00	0,01	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 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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 ELETRODOMES1	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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01



Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
Unidade		020303		Departamento de Recursos Humanos				126.890,99	0,00	0,00	126.890,99	0,00	111.666,72	15.224,27			
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
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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
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	0,00	7.662,24	
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	0,00	7.562,03	
Unidade		020304		Departamento de Compras				71.490,60	0,00	0,00	51.500,60	19.990,00	44.018,00	27.470,60				
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	
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 EIREL	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 EIREL	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	19.990,00	0,00	19.990,00	
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	0,00	0,00	
Unidade		020305		Departamento de Patrimonio				21.963,00	0,00	0,00	21.963,00	0,00	18.770,40	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	0,00	0,00	
Unidade		020306		Departamento de Administração Geral				4.162.064,84	0,00	3.256,00	2.943.575,72	1.215.233,12	2.768.634,30	1.390.743,54				
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	0,00	32.925,68	67.074,32	32.925,68	67.074,32	
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	

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://nova.nazare.mg.gov.br/verificacao/49c4-63d0-07d6-4fa3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 16

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 PREVIDENC	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 PREVIDENC	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	0,00	0,00	535,50	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 JUDICI	20.000,00	0,00	0,00	9.362,85	10.637,15	7.791,61	12.208,39
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 MAI	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 07	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 - DISTRI	100.000,00	0,00	0,00	55.232,22	44.767,78	34.979,86	65.020,14
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	11,50
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	0,00	3.697,45	6.302,55	3.697,45	6.302,55
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	0,00	5.850,25	4.149,75	5.795,25	4.149,75
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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	0,00	12.456,33	29.162,58	8.988,09	32.638,82
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	0,00	7.073,99	192.926,01	457,50	199.543,50
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 I	62.400,00	0,00	0,00	54.600,00	7.800,00	54.600,00	7.800,00
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 - COMISSI	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 DE	150.000,00	0,00	0,00	86.138,88	63.861,12	86.138,88	63.861,12
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	5.530,00	3.470,00	5.530,00	3.470,00
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 76	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
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
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 MAI	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 OLIVE	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 CORREI	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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 ENGENH	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 PREVIDENC	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 PREVIDENC	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 - COMISSI	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 CORREI	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 CORREI	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
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 PREVIDENC	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 TURISI	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 TURISI	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 PREVIDENC	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 TURISI	1.360,64	0,00	0,00	1.360,64	0,00	1.360,64	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 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 19

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 PORTEL	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 SEGURC	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 PREVIDENC	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 PREVIDENC	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 76	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
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 PREVIDENC	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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
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 MAI	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 76	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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 I	8.369,33	0,00	0,00	2.789,76	5.579,57	1.859,84	6.500,49
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	0,00
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 PREVIDENC	352,64	0,00	0,00	352,64	0,00	190,88	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 SEGURC	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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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 PREVIDENC	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 PREVIDENC	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
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	0,00	0,00	432,93	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 ENGENH	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 TELECOMUN	1.697,00	0,00	0,00	1.697,00	0,00	1.697,00	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 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 23

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	0,00	1.620,70	1.079,30	1.371,81	220,19
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 - P	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 PREVIDENC	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 MAI	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
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 LEO	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, TELECO	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 LT	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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	0,00	281,80	0,00	0,00	281,80
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	0,00	0,00	123,48	0,00	123,48
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 PREVIDENC	180.700,00	0,00	0,00	40.379,46	140.320,54	36.273,64	140.320,54
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 FEDERA	400.000,00	0,00	0,00	103.537,01	296.462,99	103.537,01	296.462,99
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 L	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 I	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 SEGURC	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 PREVIDENC	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 PREVIDENC	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 SEGURC	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
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	23,91
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	0,00	190,00	0,00	190,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 25

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 UMBELI	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 ENGENH	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	0,00	10.165,63	4.834,37	10.165,63	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 SILVA	17.600,00	0,00	0,00	4.400,00	13.200,00	4.400,00	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 PREVIDENC	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 PREVIDENC	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 PREVIDENC	23.733,69	0,00	0,00	23.733,69	0,00	23.733,69	0,00
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	0,00	3.750,00	0,00	0,00
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	0,00
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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 26

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 LT	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	0,00	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, TELECO	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 MAI	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 65059077	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 76	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 TURISI	281,60	0,00	0,00	281,60	0,00	0,00	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	0,00	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 PREVIDENC	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 PREVIDENC	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 SEGURC	36.735,50	0,00	0,00	36.735,50	0,00	36.735,50	0,00
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	0,00	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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 27

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 IMPLEMENTOS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
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	0,00	64.174,77	256.699,08	64.174,77	256.699,08
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	3.000,00
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	50,00
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 I	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
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	0,00	4.500,00
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 PREVIDENC	24.717,58	0,00	0,00	24.717,58	0,00	24.717,58	24.717,58
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	600,00
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	0,00	530,00
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	2.301,25
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	35.648,77
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	7.662,24
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	12.770,40
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	2.281,46
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, TELECO	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00
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	2.070,00
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	0,00	1.301,25	0,00	1.301,25
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 PREVIDENC	43.826,38	0,00	0,00	43.826,38	0,00	43.826,38	43.826,38
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 PREVIDENC	9.516,49	0,00	0,00	9.516,49	0,00	9.516,49	9.516,49
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	4.000,00
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	10.665,00
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	2.400,00
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	14.219,70
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 - M	2.398,20	0,00	0,00	2.398,20	0,00	2.398,20	2.398,20
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	0,00	220,00
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	4.171,31
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	4.256,80
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	3.604,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 - P	1.913,78	0,00	0,00	1.913,78	0,00	0,00	1.913,78
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	0,00	400,00
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 ESTATIST	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	0,00	3.870,55
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	0,00	86,76
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	0,00	2.802,00
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	0,00	0,00	1.723,69	0,00	1.723,69
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 SEGURC	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	0,00	400,00
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	0,00	3.123,40
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 ME	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
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	0,00	165,00
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	0,00	7.662,24
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	0,00	10.642,00
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	0,00	33.757,70
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	0,00	4.469,64
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	0,00	2.301,25
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	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00
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	0,00	5.994,00	0,00	5.994,00
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	0,00	3.250,15	0,00	3.250,15
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 LT	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
Orgão		0204						SECRETARIA DE FINANÇAS			855.125,66	0,00	142,70	854.982,96	0,00	745.371,62	108.611,34



Acesse o sistema de informações financeiras em: https://www.novanazare.rs.gov.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3 e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade		020401		Gabinete do Secretario de Finanças				43.568,69	0,00	0,00	43.568,69	0,00	38.247,13	5.321,56			
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 JUNIOR	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 JUNIOR	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 JUNIOR	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	0,00	0,00
Unidade		020402		Departamento de Contabilidade				296.869,51	0,00	142,70	296.726,81	0,00	254.338,11	42.388,70			
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 SOU	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 SOU	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 SOU	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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 SOUSA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
Unidade		020403		Depto de Excução e Controle Orçamentario				21.963,00	0,00	0,00	21.963,00	0,00	0,00	21.963,00	0,00	18.770,40	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
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	0,00	0,00
Unidade		020404		Departamento de Tesouraria				59.284,39	0,00	0,00	59.284,39	0,00	0,00	59.284,39	0,00	51.099,19	0,00
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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
Unidade		020405		Departamento de Tributação				167.348,68	0,00	0,00	167.348,68	0,00	146.412,53	20.936,15			
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00
Unidade		020406		Departamento de Licitação				242.072,02	0,00	0,00	242.072,02	0,00	215.677,49	26.394,53			
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

Assinado por 16 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e DRAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://nova.nazare.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
02997	OR	23/06/2023	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
03015	OR	26/06/2023	0054	001.001	1.1.500	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.128,74	0,00	0,00	3.128,74	0,00	3.128,74	0,00
03022	OR	26/06/2023	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
03165	OR	03/07/2023	0054	001.001	1.1.500	004	020406	04.123.0004.2060.0000	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
03451	OR	24/07/2023	0054	001.001	1.1.500	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	1.064,20	0,00	0,00	1.064,20	0,00	0,00	0,00
03468	OR	24/07/2023	0054	001.001	1.1.500	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	25.330,33	0,00	0,00	25.330,33	0,00	0,00	0,00
Unidade		020408		Departamento de Convênio e Prestação de Contas													
											24.019,37	0,00	0,00	24.019,37	0,00	20.826,77	0,00
00289	OR	25/01/2023	0058	001.001	1.1.500	004	020408	04.123.0004.2067.0000	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
00724	OR	17/02/2023	0058	001.001	1.1.500	004	020408	04.123.0004.2067.0000	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
01070	AD	07/03/2023	0059	001.001	1.1.500	004	020408	04.123.0004.2067.0000	3.3.90.30.97	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01351	OR	22/03/2023	0058	001.001	1.1.500	004	020408	04.123.0004.2067.0000	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
01904	OR	24/04/2023	0058	001.001	1.1.500	004	020408	04.123.0004.2067.0000	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
02434	OR	23/05/2023	0058	001.001	1.1.500	004	020408	04.123.0004.2067.0000	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
02976	AD	23/06/2023	0059	001.001	1.1.500	004	020408	04.123.0004.2067.0000	3.3.90.30.97	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOU	56,37	0,00	0,00	56,37	0,00	56,37	0,00
03026	OR	26/06/2023	0058	001.001	1.1.500	004	020408	04.123.0004.2067.0000	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
03458	OR	24/07/2023	0058	001.001	1.1.500	004	020408	04.123.0004.2067.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	0,00
Orgão		0205		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
											6.971.562,33	0,00	196.037,81	5.811.516,79	964.007,73	5.435.685,24	1.339.832,28
Unidade		020501		Gabinete do Secretário de Educação e Cultura													
											51.575,50	0,00	190,81	51.384,69	0,00	48.785,69	2.596,00

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
CPF: 049.463.000-07 e 049.463.000-07
Endereço: Rua Manoel de Barros, nº 100, Vila Santa Helena, Nova Nazare, RJ
Telefone: (21) 2612-1111
E-mail: antonielson@nova-nazare.rj.gov.br





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 33

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00281	OR	25/01/2023	0060	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	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	
00644	OR	13/02/2023	0061	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	3.3.90.14.01	GELIANE STEFFENON FONTOURA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
00652	OR	14/02/2023	0062	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	4.4.90.52.34	DI DOMENICO DIEHI & CIA LTDA	2.371,50	0,00	0,00	2.371,50	0,00	2.371,50	0,00	
00698	OR	17/02/2023	0060	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	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	
00878	AD	28/02/2023	0061	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	3.3.90.30.97	GELIANE STEFFENON FONTOURA	400,00	0,00	18,90	381,10	0,00	381,10	0,00	
00879	OR	28/02/2023	0061	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	3.3.90.14.01	GELIANE STEFFENON FONTOURA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
01129	OR	13/03/2023	0061	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	3.3.90.14.01	GELIANE STEFFENON FONTOURA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
01135	AD	13/03/2023	0061	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	3.3.90.30.97	GELIANE STEFFENON FONTOURA	400,00	0,00	171,91	228,09	0,00	228,09	0,00	
01330	OR	22/03/2023	0060	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	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	
01827	OR	24/04/2023	0061	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	3.3.90.14.01	GELIANE STEFFENON FONTOURA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
01869	OR	24/04/2023	0060	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	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	
02377	OR	22/05/2023	0061	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	3.3.90.14.01	GELIANE STEFFENON FONTOURA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
02378	OR	22/05/2023	0061	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	3.3.90.14.01	GELIANE STEFFENON FONTOURA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
02399	OR	22/05/2023	0060	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	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	
02416	OR	22/05/2023	0061	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	3.3.90.14.01	GELIANE STEFFENON FONTOURA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
02812	OR	14/06/2023	0062	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	4.4.90.52.12	EB COMERCIO DE ELETRODOMES1	2.599,00	0,00	0,00	2.599,00	0,00	0,00	0,00	
02953	OR	22/06/2023	0060	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	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	
03144	OR	29/06/2023	0061	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	3.3.90.14.01	GELIANE STEFFENON FONTOURA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
03415	OR	21/07/2023	0060	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	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		020502		Departamento de Ensino				2.645.304,65	0,00	195.847,00	1.535.388,18	914.069,47	1.221.510,36	1.229.429,29				
00029	ES	11/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	150.000,00	0,00	128.269,00	21.217,62	513,38	0,00	21.731,00	0,00
00090	OR	16/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	RAYONARA DE OLIVEIRA DA SILV	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	
00092	OR	16/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	MARCELENE DE OLIVEIRA DIAS	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	
00093	OR	16/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	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	
00095	OR	16/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	JOANA DARC BATISTA DOS SANTO	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	
00096	OR	16/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	MARIA DE LOURDES DA SILVA BA	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	
00101	OR	17/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	ROSA ELOISA SANTANA DA SILVA	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	
00117	OR	17/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	WESLAINY PEREIRA DA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
00121	OR	17/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LUIS CARLOS DOS SANTOS UMBEL	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	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 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00122	OR	17/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	PEDRO HENRIQUE AIRES ROSA	1.802,56	0,00	0,00	1.802,56	0,00	1.802,56	0,00
00129	OR	17/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MAURA DONIZETE DOS SANTOS	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
00132	OR	17/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.37.02	CLEOMAR ANJO MENEZES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00146	OR	18/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	7.015,07	0,00	0,00	7.015,07	0,00	7.015,07	0,00
00147	OR	18/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	4.237,00	0,00	0,00	4.237,00	0,00	4.237,00	0,00
00154	OR	18/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.20	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD.	6.751,67	0,00	0,00	6.751,67	0,00	6.751,67	0,00
00155	OR	18/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	8.261,26	0,00	0,00	8.261,26	0,00	8.261,26	0,00
00162	ES	18/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.40.14	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	7.000,00	0,00	0,00	3.107,15	3.892,85	2.256,16	4.484,84
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 - DISTRIT	110.000,00	0,00	66.558,84	26.444,35	16.996,81	18.441,16	20.000,00
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
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
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
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
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	0,00	1.736,50	8.263,50	1.736,50	8.263,50
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	0,00	251,35	9.748,65	197,45	9.748,65
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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
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
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
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	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00
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
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 LT	183.124,40	0,00	0,00	88.459,58	94.664,82	61.414,98	121.664,82
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



Assinado por 2 usuários: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.mg.gov.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3 e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 35

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00
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	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00
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 MARTIN	3.300,00	0,00	0,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00
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	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00
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	0,00	176.349,53	123.650,47	93.538,50	206.440,50
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	0,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00
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	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00
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	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00
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	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00
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	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00
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	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00
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	0,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00
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	0,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00
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	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00
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	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00
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	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00
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	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00
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 A	3.300,00	0,00	0,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00
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	0,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00
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	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00
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	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00
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	0,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00
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	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00
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	0,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00
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	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00
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	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00
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 SILVA	3.300,00	0,00	0,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00
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 IUE	3.300,00	0,00	0,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00
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 MARTINI	3.300,00	0,00	0,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00
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	0,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00
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	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00
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	0,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00
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	0,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00
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
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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 EDUCACIO	33.335,16	0,00	0,00	25.309,06	8.026,10	25.309,06	0,00
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 I	1.859,84	0,00	0,00	1.859,84	0,00	1.859,84	0,00
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	0,00



Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 37

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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 & CL	8.503,83	0,00	0,00	8.503,83	0,00	8.503,83	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00	0,00	2.158,80	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	0,00	0,00	2.158,80	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	0,00	0,00	2.158,80	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	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
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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 SEGURC	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
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
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 ENGENF	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 ENGENF	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 ENGENF	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	0,00	18.000,00	31.500,00	18.000,00	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 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	3.000,00
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 SEGURC	23,06	0,00	0,00	23,06	0,00	23,06	23,06
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	700,00
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	840,00
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	280,00
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 2824575	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00	870,00
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 INFOR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	4.234,50
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	2.600,00
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	0,00	74.426,51	75.573,49	55.696,73	99.100,27
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	4.203,07
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	1.900,00
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	381,10
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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 CAF	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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 76	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
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	1.491,75
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	1.067,84
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	1.200,00
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	1.300,00
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	1.800,00
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	2.253,33
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 MOF	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.mg.gov.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 DE	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 & CL	598.975,00	0,00	0,00	252.914,15	346.060,85	205.182,16	393.792,84
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
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
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
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
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 OLIVE	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
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
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 I	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
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



Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	0,00	2.300,00
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	3.192,60
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	570,00
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	600,00
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	600,00
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 DI	561,40	0,00	0,00	561,40	0,00	561,40	561,40
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	6.210,00
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	1.915,56
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	600,00
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	200,00
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	382,57
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	876,57
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	3.902,89
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	3.564,89
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	120,00
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	2.020,00
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 SANTO	2.400,00	0,00	0,00	900,00	1.500,00	900,00	900,00
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	0,00	399,00
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 I	8.369,33	0,00	0,00	2.789,76	5.579,57	1.859,84	1.859,84
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	5.973,20
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	6.595,41
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	2.250,00
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	1.100,00
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	200,00
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	200,00
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	200,00
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	0,00	900,00	1.500,00	900,00	900,00
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	311,60





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 76	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 NASCIMENTO	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	900,00	1.500,00	900,00	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 SEGURO	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 2824575	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
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
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	0,00	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 I	64.901,40	0,00	0,00	64.901,40	0,00	0,00	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
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 SANTOS	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 ENGENH	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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 42

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 76	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00
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	0,00	0,00	2.049,49	0,00	2.049,49
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
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
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 BRITC	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	0,00	574,00	0,00	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 SEGURC	2.575,36	0,00	0,00	2.575,36	0,00	2.575,36	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	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	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	0,00	830,00
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 2824575	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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 43

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
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	600,00	1.500,00	600,00	1.500,00	
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	0,00	600,00	1.500,00	600,00	1.500,00	
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	0,00	600,00	1.500,00	600,00	1.500,00	
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	
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	
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	0,00	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 76	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	0,00	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 LTDA	729,00	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	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	
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	0,00	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 & CL	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 TSERENHIMII	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	0,00	19.256,20	0,00	0,00	19.256,20
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	0,00	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	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	181,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 44

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 LOUF	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	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	0,00	1.046,00
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 PERAAWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
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	0,00	10.228,04	0,00	10.228,04
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	0,00	23.999,44	0,00	23.999,44
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 UMBEL	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 SANTOS	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	0,00	1.862,00
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	0,00	1.120,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 591	242,83	0,00	0,00	242,83	0,00	0,00	242,83
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	0,00	2.925,60	22.074,40	0,00	25.000,00
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	0,00	1.755,00
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	0,00	4.260,59
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	300,00
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	0,00	240,00
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	200,00
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	200,00
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	0,00	1.769,56	0,00	1.769,56
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 F	4.473,14	0,00	0,00	4.473,14	0,00	0,00	4.473,14
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 SEGURC	2.575,36	0,00	0,00	2.575,36	0,00	2.575,36	2.575,36
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	650,00
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	650,00
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	650,00
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	650,00
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	650,00
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	200,00
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	3.192,60
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	0,00	310,00
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	0,00	9.500,80	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 & CL	11.489,65	0,00	0,00	0,00	11.489,65	0,00	11.489,65
Unidade		020503		Departamento de Cultura				110.755,60	0,00	0,00	62.755,60	48.000,00	60.130,60	502,00			
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	3.000,00
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	3.000,00
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 1	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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 AZEVED	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00



Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO em 05/10/2023 às 17:09:14. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.na.gov.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 46

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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 CAM	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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 DE	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	900,00	1.500,00	900,00	900,00
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	900,00	1.500,00	900,00	900,00
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	900,00	1.500,00	900,00	900,00
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	0,00	10.500,00	21.000,00	7.875,00	23.625,00
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
Unidade			020504				FUNDEB				4.163.926,58	0,00	0,00	4.161.988,32	1.938,26	4.105.258,59	586,66
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	0,00	394,80	5,20	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 PREVIDENC	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 PREVIDENC	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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 47

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 SANTOS	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
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 NEV	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 SANTI	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	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 PREVIDENC	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 PREVIDENC	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 - CONTRATAI	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 - CONTRATAI	10.014,70	0,00	0,00	10.014,70	0,00	10.014,70	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 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 PREVIDENC	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
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 PREVIDENC	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 PREVIDENC	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 PREVIDENC	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 SEGURC	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 - CONTRATAI	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 PREVIDENC	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 PREVIDENC	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



Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.mg.gov.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 49

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
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 NEV	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	
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 SANTI	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 I	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 SEGURC	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	0,00	0,00	633,06	0,00	633,06	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 PREVIDENC	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 PREVIDENC	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 PREVIDENC	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 PREVIDENC	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 TSEERERAI	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	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 50

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 XAVA	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
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 TSEREPRAHAHO 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 WAVE 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 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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' OTODZEREWÉ TI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
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	1.300,00
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 XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
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	1.300,00
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 TSERE OM	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
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 EMADZATSÍ	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
01260	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FERNANDO TESEREWÁ UNE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
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	1.300,00
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 RAIRC	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
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	1.300,00
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	1.300,00
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	1.630,00
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	2.890,43
01268	OR	20/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSE UPTÉ XAVANTE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	2.890,43
01269	OR	20/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	FAUSTINO TSEREHITE RAIRATE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	2.890,43
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	1.500,00
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	1.300,00
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	1.300,00
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	1.300,00
01274	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FERNANDA PERAWÉ RUDZAPARI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
01275	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GEMINA PETSÍÓ XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
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	1.300,00
01277	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ERIC TSEREWÁIWE PREMAPU XA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
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	1.300,00
01279	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	LILIANE WAUTOMOU NIO XAVAN'	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
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'RAWÉI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
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	1.300,00
01282	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	PASCOALINA REBOTSÍ O TSIRUI A	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 52

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 TS	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 BOTOZEWE XAVANTI	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 P	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
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 XAVA	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 XAV	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 XAVANT	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 XAV.	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 XAV	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 XAVA	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 1	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 PREVIDENC	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 PREVIDENC	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 XAVENTE	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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 53

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 - CONTRATAI	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 XAVANTI	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
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 NEV	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 SANTI	2.021,98	0,00	0,00	2.021,98	0,00	2.021,98	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 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
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 SANTOS	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 PREVIDENC	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 PREVIDENC	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 PREVIDENC	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 PREVIDENC	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'RUIÁ 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 TSERERAI	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 XAVA	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	CIMAEL 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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 XAVAN	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
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 TSEREHITE 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 UPTA 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 TI	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 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 56

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01813	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	NAILA REWAWE 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 XAVANTE	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 TSHOTSE EMADZATSI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
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 RAIRC	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 PETSÍÓ 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 TSEREWAIWE PREMAPU XA	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'RAWEL	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 BOTHOZEWE XAVANTI	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 P	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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 57

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 XAVA	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 REBOTSIO 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
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 XAVANT	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 XAV.	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 Õ XAV	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 XAVA	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 XAVANTI	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 UTOMOTSITSAMAREÕ 1	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	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 - CONTRATAI	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 1	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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 58

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
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 NEV	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 SANT	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 PREVIDENC	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 PREVIDENC	97,06	0,00	0,00	97,06	0,00	97,06	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 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 60

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02311	OR	18/05/2023	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
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 TSEREHETE 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 WAROWEWEWE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
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 WAVE RU	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' OTODZEREWI TI	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 REWAWE 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 XAVANTE	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 TSEREPAR A. 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 TESEREWI UNE	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 PERAWI RUDZAPARI	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 TSEREWIAWE PREMAPU XA	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 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 WAUTOMOU NIO 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 RAIRATE TSERE'RAWEI	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 ROONHIDZURI ON	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 RO ONHIDZARI 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 BOTOZEWE XAVANTI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
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 P	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 HOMOHI ADZOWE XAVA	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 XAV	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 TSIRUI A	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 XAVANT	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 XAV.	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 Õ XAV	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 XAVENTE	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 ÚROMHÕ	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 - CONTRATAI	9.811,76	0,00	0,00	9.811,76	0,00	9.811,76	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 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 62

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 XAVA	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 UTOMOTSITSAMAREÕ 1	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
02490	OR	23/05/2023	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
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 XAVANTI	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 SANT	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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	0,00	6.182,89
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	0,00	3.424,15
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	0,00	4.193,13
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	0,00	5.632,40
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	0,00	5.571,63
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	0,00	3.445,81
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	0,00	4.171,43
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	0,00	4.171,43
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 D	4.367,38	0,00	0,00	4.367,38	0,00	0,00	4.367,38
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	0,00	4.044,35
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	0,00	5.349,81
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 MARQUE	4.171,42	0,00	0,00	4.171,42	0,00	0,00	4.171,42
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 PREVIDENC	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 PREVIDENC	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 PREVIDENC	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 PREVIDENC	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 TSOWA BDZE TSERERAI	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 XAVA	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	CIMAEEL TSERENHORO TSOROPRE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00



Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.mg.gov.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3 e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 64

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
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 TSEREPRABAHO XAVAN	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 WEREPT	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 UPT	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 WAROWEWE 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' OTODZERWE TI	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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02889	OR	20/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	NAILA REWAWE 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 TSAHOBO	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 RAIRC	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 WAUTOMONHOWA SICL	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
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 TSEREWAIAWE PREMAPU XA	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 XAV	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 WAUTOMOU NIO XAVAN	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'RAWEI	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 ROONHIDZURI ON	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 RO ONHIDZARI 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 XAVANTI	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'ODZAIDI TSIMO	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 WE P	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 XAVA	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 XAV	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 REBOTSI O TSIRUI A	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00



Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novo.nazare.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 66

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 XAVANT	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 XAV.	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 TESEREWAW UNE	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 TSEREDZAWI RAWABDZU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
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 TSEREPTAWEXAVANTE	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 WAUTOMOTSITSAMAREÔ 1	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 XAVANTI	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 PEUBUWE 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 XAVA	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 PERAWERUDZAPARI	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 - CONTRATAI	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 - CONTRATAI	4.736,73	0,00	0,00	4.736,73	0,00	4.736,73	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 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 67

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 PREVIDENC	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 PREVIDENC	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 PREVIDENC	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 PREVIDENC	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
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 SANTI	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 NEV	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 SANTC	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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 WAWERU	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'OTODZEREWETI	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 XAVANTE	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
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 WAIADZA REBEWA RAIRC	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 WAOMORA 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 PERAWERUDZAPARI	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 PETSIO 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 TSEREWAIWE PREMAMU 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'OWA'OU 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 WAUTOMOUNIO 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 TSERERAWEI	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 ROONHIDZURION	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 ROONHIDZARI 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 BOTHOWEWE XAVANTI	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 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 69

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 P	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 XAV	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	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 HOMOHU ADZOWE XAVA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
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 UTOMOTSITSAMAREÔ 1	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 XAVANTI	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 XAVA	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 XAVENTE	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 TSERERAI	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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 70

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 XAVAN	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
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 TSEREPRABAHO 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 XAVANTE	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 WEREPT	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 UPT	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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 71

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
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 - CONTRATAI	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	
Orgão		0206		SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER				468.704,34	0,00	0,00	425.501,02	43.203,32	385.074,06	8.285,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade		020601		Gabinete do Secretario de Desporto e Lazer				53.045,87	0,00	0,00	53.045,87	0,00	0,00	51.699,67	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	0,00	
Unidade		020602		Departamento de Desporto e Lazer				415.658,47	0,00	0,00	372.455,15	43.203,32	333.374,39	8.285,08	0,00	0,00	0,00	
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	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 82539634168	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 - DISTRI	8.000,00	0,00	0,00	2.862,14	5.137,86	1.504,16	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	0,00	1.606,00	8.394,00	515,50	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 82539634168	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
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 I	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	0,00	99,90	1.098,90	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	0,00	500,00	0,00	500,00	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 BAS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00



Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://n0anarec1.doe.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 73

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 - COMEF	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	0,00	0,00
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 I	8.369,33	0,00	0,00	2.789,76	5.579,57	1.859,84	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 3047165	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	0,00	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 OLIVE	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 SANTO	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 - COMISSI	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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.mg.gov.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3 e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 75

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 EMPREI	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 EMPREI	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 ENGENH	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 ENGENH	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	0,00	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
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 EMPREI	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 UI	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	0,00	0,00	476,70	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 ENGENH	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	0,00
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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 EMPREI	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 ENGENH	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
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	0,00	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 AIRES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	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 EMPREI	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 F	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	316,29	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 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 77

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	0,00	1.980,00
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	400,00
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	0,00	3.192,60
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	0,00	11.046,54
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	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Orgão		0207		SECRETARIA DE SAÚDE							7.565.917,17	0,00	332.677,50	5.052.010,41	2.181.229,26	4.566.768,67	2.664.170,00
Unidade		020701		Gabinete do Secretario de Saúde							48.477,59	0,00	169,98	48.307,61	0,00	42.986,61	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	5.000,00
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 I	929,96	0,00	0,00	929,96	0,00	929,96	929,96
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	1.815,00
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	105,00
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	5.000,00
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	200,00
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	910,00
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	200,00
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	400,00
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	5.321,00
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	200,00
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	1.200,00
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	200,00
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	5.321,00
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	800,00
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	200,00
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	5.321,00
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	1.600,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 SEGURC	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	0,00	5.321,00
Unidade		020702		Fundo Municipal de Saúde - FMS				7.473.872,68	0,00	332.507,52	4.976.805,22	2.164.559,94	4.500.077,08	2.642.860,08			
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 SEGURC	60.000,00	0,00	0,00	30.211,34	29.788,66	30.211,34	29.788,66
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 TURISI	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 - COMEF	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 - COMEF	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	0,00	13.578,47	0,01	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 PREVIDENC	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 PREVIDENC	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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
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 76	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	0,00	0,00	285,00	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 JUDICI	9.000,00	0,00	0,00	3.237,29	5.762,71	2.119,14	888,86
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 - COMEF	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 SEGURC	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 - DISTRI	100.000,00	0,00	0,00	56.219,71	43.780,29	32.187,34	66.812,66



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 80

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 CARVALI	1.718,74	0,00	0,00	1.718,74	0,00	1.718,74	0,00
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 ANALISES	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 ANALISES	200.000,00	0,00	0,00	84.610,69	115.389,31	63.750,06	13.240,94
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	0,00	4.576,51	5.423,49	4.576,51	2.249,49
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	0,00	176,00	9.824,00	176,00	2.200,00
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	77.000,00	154.000,00	231.000,00	154.000,00	23.000,00
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	0,00	92.747,99	92.472,01	77.175,00	108.040,00
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	0,00	1.259,30	899,50	1.259,30	899,50
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	0,00	699,30	499,50	699,30	499,50
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	0,00	1.259,30	899,50	1.259,30	899,50
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	0,00	21.074,86	228.925,14	21.074,86	22.022,14
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
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
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
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 - CONTRATAI	2.942,60	0,00	0,00	2.942,60	0,00	2.942,60	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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
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 76	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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 CARVALI	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 07	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
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	181.500,00	152.817,56	28.682,44	152.817,56	208.800,00
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 - FISIOTER	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	0,00	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 I	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 AGUA	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 TURISI	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 LTDA	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 - COMEF	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 HOSPITALAF	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://n0anarec1.dof.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 HOSPITALAF	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 CONTABILIAAD	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 CONSTRU	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 ANALISES	29.730,23	0,00	0,00	29.730,23	0,00	29.730,23	0,00
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 SEGURC	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 PREVIDENC	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 PREVIDENC	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
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
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 TURISI	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 HOSPITALA	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 SEGURC	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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 85

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 76	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
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 I	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 I	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 CONSTRU	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 - COMEF	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 CARVALI	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 BELLAYER - 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 - FISIOTER	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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 AGUA	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 ARAGU	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 - COMEF	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 ANALISES	23.409,79	0,00	0,00	23.409,79	0,00	23.409,79	0,00
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	5.200,00	10.400,00	5.200,00	10.400,00
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 SEGURC	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 - COMEF	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 PREVIDENC	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 PREVIDENC	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 ELETRODOMES1	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 07	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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 87

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 CARVALI	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 CARVALI	2.449,92	0,00	0,00	2.449,92	0,00	2.449,92	0,00
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 PREVIDENC	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
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 - CONTRATAI	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
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
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
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 LTDA	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 TURISI	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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 76	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
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 CONSTRU	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	0,00	1.859,92	6.509,72	929,96	13,68
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 - FISIOTER	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 ANALISES	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 - COMEF	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 I	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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 89

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 AGUA	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 76	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 07	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 - COMEF	43.460,00	0,00	0,00	22.997,00	20.463,00	5.966,00	3.999,00
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 HOSPITALA	53.999,23	0,00	0,00	53.999,23	0,00	53.999,23	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	0,00	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
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 SEGURC	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 PREVIDENC	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 PREVIDENC	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	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 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 90

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 - CONTRATAI	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
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
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
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
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 LTDA	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 CARVALHO	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
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 HOSPITALA	16.156,25	0,00	0,00	16.156,25	0,00	16.156,25	0,00
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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 CARVALI	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 - FISIOTER	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 AGUA	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
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	0,00	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 76	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 PREVIDENC	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 PREVIDENC	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 SEGURC	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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	0,00	3.860,00
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	600,00
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	600,00
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	600,00
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	600,00
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	150,00
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	400,00
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	200,00
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	200,00
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	100,00
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 PRACHEDES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
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	3.891,91
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	1.180,00
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	2.848,28
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	3.192,60
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	114.924,23
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 - CONTRATAI	3.204,81	0,00	0,00	3.204,81	0,00	3.204,81	3.204,81
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	32.880,81
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	206.847,13
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	14.938,58
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	526,96
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	600,00
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	1.592,63
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	1.600,00
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	2.268,34



Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.mg.gov.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 93

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
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	0,00	
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	
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 CONSTRUC	1.320.162,33	0,00	0,00	0,00	1.320.162,33	0,00	1.320.162,33	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 76	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	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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	
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	0,00	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 CARVALI	1.510,88	0,00	0,00	1.510,88	0,00	0,00	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 TURISI	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 PREVIDENC	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 PREVIDENC	8.529,80	0,00	0,00	8.529,80	0,00	8.529,80	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 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 94

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 AGUA	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 SEGURC	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 - FISIOTER	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	0,00	0,00
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	0,00	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
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	0,00	116.787,74	0,01	116.787,74	0,01
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	0,00	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	0,00	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	0,00	3.393,32	0,00	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
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
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
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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 95

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 - CONTRATAI	3.204,81	0,00	0,00	3.204,81	0,00	3.204,81	0,00
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
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
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	0,00	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	0,00	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 PREVIDENC	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 PREVIDENC	9.195,85	0,00	0,00	9.195,85	0,00	9.195,85	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
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
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
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 - CONTRATAI	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	0,00	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
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	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 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 - FISIOTER	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
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
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 ARAGU	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
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 CARVALI	1.727,06	0,00	0,00	1.727,06	0,00	0,00	1.727,06
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 CARVALI	1.163,30	0,00	0,00	1.163,30	0,00	0,00	1.163,30
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	0,00	125,00
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	0,00	2.848,28
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	0,00	3.192,60
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	0,00	23.727,83
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	0,00	192.712,18
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	0,00	107.112,24
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	0,00	3.500,97
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	0,00	23.760,32
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 - CONTRATAI	354,81	0,00	0,00	354,81	0,00	0,00	354,81
Unidade			020704					Departamento de Água e Esgoto - DMAE			43.566,90	0,00	0,00	26.897,58	16.669,32	23.704,98	1.866,92
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 - DISTRI	18.500,00	0,00	0,00	1.830,68	16.669,32	1.830,68	16.669,32
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	0,00	3.192,60
Orgão			0208					SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			1.254.510,03	0,00	519,76	973.794,48	280.195,79	867.526,67	386.242,60
Unidade			020801					Gabinete do Secretario de Ação Social			45.305,00	0,00	519,76	44.785,24	0,00	39.464,24	5.320,00
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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
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	0,00	0,00
Unidade		020803		Fundo Municipal da Criança e Adolescente													
											8.150,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00	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 1	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
Unidade		020805		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
											1.201.055,03	0,00	0,00	920.859,24	280.195,79	819.912,43	381.423,60
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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
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 JUDICI	9.000,00	0,00	0,00	7.146,56	1.853,44	5.368,11	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 - DISTRI	32.000,00	0,00	0,00	11.739,56	20.260,44	4.594,39	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	0,00	747,50	9.252,50	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	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	345,00	99.655,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas em 05/10/2023 às 17:09:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.org.br/portal/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3 e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 98

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 LACER	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 REC	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
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 ALBUQUERQU	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
00922	OR	01/03/2023	0162	001.001	4.1.660	004	020805	08.244.0550.5041.0000	3.3.90.14.01	KARITA DAYANE DA SILVA DE OL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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	0,00
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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 SANTOS	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	0,00	0,00	675,00	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
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 SANTOS	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
01515	OR	27/03/2023	0160	001.001	4.1.661	004	020805	08.244.0550.0555.0000	3.3.90.93.03	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	1.812,19	0,00	0,00	1.812,19	0,00	1.812,19	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 P	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00



Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novoanarec.todoc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 100

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	0,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	36.000,00
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 76	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 I	8.369,33	0,00	0,00	2.789,76	5.579,57	1.859,84	5.579,57
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 - ELETIVO	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	0,00	7.875,00	23.625,00	7.875,00	23.625,00
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 - ELETIVO	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 - ELETIVO	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
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 P	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	0,00	149,33	0,00	149,33
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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 101

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 SALOMAC	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 SANTOS	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 I	36.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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	0,00	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	0,00	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 REC	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 - P	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 SALOMAC	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
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 - COMISSI	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 - ELETIVO	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 LACER	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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 102

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 P	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 SANTOS	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	0,00	3.500,00	38.500,00	3.500,00	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 - ELETIVO	18.623,50	0,00	0,00	18.623,50	0,00	18.623,50	0,00
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 SANTOS	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 F	6.888,83	0,00	0,00	6.888,83	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 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 103

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	0,00	6.385,20
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 - ELETIVO	19.155,60	0,00	0,00	19.155,60	0,00	0,00	19.155,60
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	0,00	49.657,39
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	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20
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 F	4.573,25	0,00	0,00	4.573,25	0,00	0,00	4.573,25
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	0,00	0,00	260,30	0,00	260,30
Orgão		0209		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
Unidade		020901		Gabinete do Secretario de Desenvolvimento Rural													
											354.797,31	0,00	1.600,00	273.980,39	79.216,92	228.103,81	125.092,50
											52.611,57	0,00	1.600,00	51.011,57	0,00	45.290,57	22.200,00
00326	OR	26/01/2023	0164	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	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
00454	OR	31/01/2023	0165	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.14.01	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FIL	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00708	OR	17/02/2023	0165	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.14.01	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FIL	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
00734	OR	17/02/2023	0164	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	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
00911	OR	01/03/2023	0165	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.14.02	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FIL	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01057	OR	06/03/2023	0165	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.14.01	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FIL	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01058	AD	06/03/2023	0165	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.30.97	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01247	OR	17/03/2023	0165	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.14.01	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FIL	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
01361	OR	22/03/2023	0164	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	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
01594	AD	29/03/2023	0165	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.30.97	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01596	OR	29/03/2023	0165	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.14.01	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FIL	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
01886	OR	24/04/2023	0165	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.14.01	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FIL	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01921	OR	24/04/2023	0165	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.30.97	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FIL	6,57	0,00	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00
01925	OR	24/04/2023	0164	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	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
02258	OR	15/05/2023	0165	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.14.01	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FIL	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
02451	OR	23/05/2023	0164	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	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
02558	OR	30/05/2023	0165	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.14.02	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FIL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
03031	OR	26/06/2023	0164	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	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
03251	OR	12/07/2023	0165	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.14.01	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FIL	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	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 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 104

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
03444	OR	22/07/2023	0165	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.14.01	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FIL	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
03447	OR	24/07/2023	0165	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.14.01	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FIL	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	
03454	AD	24/07/2023	0165	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.30.97	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
03464	OR	24/07/2023	0164	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	
Unidade		020902		Departamento de Desenvolvimento Rural				302.185,74	0,00	0,00		222.968,82	79.216,92	182.813,24	110.270,50			
00025	OR	10/01/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	50.000,00	0,00	0,00	1.148,20	48.851,80	0,00	50.000,00	
00175	OR	19/01/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.36.35	SINAILTON CARDOSO FONSECA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
00176	OR	19/01/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.36.35	MATEUS MOREIRA GIACOMINI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	
00255	OR	24/01/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	710,00	710,00	
00301	OR	25/01/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.19	L. H. AMARAL COMERCIO	15.172,00	0,00	0,00	15.172,00	0,00	15.172,00	15.172,00	
00325	OR	26/01/2023	0167	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	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	
00327	OR	26/01/2023	0167	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	11.463,48	0,00	0,00	11.463,48	0,00	11.463,48	11.463,48	
00457	ES	31/01/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS I	1.859,89	0,00	0,00	929,92	929,97	929,92	1.859,89	
00463	ES	31/01/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.40.14	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICI	2.000,00	0,00	0,00	910,57	1.089,43	757,66	2.000,00	
00508	OR	01/02/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.36.35	SINAILTON CARDOSO FONSECA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
00511	OR	01/02/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.36.35	MATEUS MOREIRA GIACOMINI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	
00543	ES	02/02/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	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	1.859,84	
00552	ES	03/02/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.36.15	CELSO LUIZ MILANI	9.645,90	0,00	0,00	876,90	8.769,00	876,90	9.645,90	
00573	OR	06/02/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.01	BRUNA T P FROTA ME	8.245,40	0,00	0,00	8.245,40	0,00	8.245,40	8.245,40	
00655	OR	14/02/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.39	STRADIOTTI AGR LTDA - EPP	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	485,00	485,00	
00735	OR	17/02/2023	0167	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	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	
00785	OR	23/02/2023	0167	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.681,00	0,00	0,00	2.681,00	0,00	2.681,00	2.681,00	
00794	OR	23/02/2023	0167	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	11.463,48	0,00	0,00	11.463,48	0,00	11.463,48	11.463,48	
01128	OR	13/03/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.01	BRUNA T P FROTA ME	2.447,70	0,00	0,00	2.447,70	0,00	2.447,70	2.447,70	
01364	OR	22/03/2023	0167	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	3.192,60	
01410	OR	22/03/2023	0167	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.298,67	0,00	0,00	2.298,67	0,00	2.298,67	2.298,67	
01493	OR	27/03/2023	0167	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	17.690,70	0,00	0,00	17.690,70	0,00	17.690,70	17.690,70	
01624	GL	03/04/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS I	8.369,33	0,00	0,00	2.789,76	5.579,57	1.859,84	8.369,33	
01648	OR	04/04/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.36.15	JAIME MIGUEL MILANI	1.753,80	0,00	0,00	1.753,80	0,00	1.753,80	1.753,80	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 105

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01774	OR	18/04/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.47.05	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	138,67	0,00	0,00	138,67	0,00	138,67	0,00
01926	OR	24/04/2023	0167	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	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
01945	OR	24/04/2023	0167	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	17.690,70	0,00	0,00	17.690,70	0,00	17.690,70	0,00
01970	OR	25/04/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.20	FERNANDO DE JESUS MATIAS	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00	747,00
02118	OR	02/05/2023	0175	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.3069.0000	3.3.90.36.33	FLAVIO ALVES DOS SANTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02121	OR	02/05/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.93.03	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	2.331,76	0,00	0,00	2.331,76	0,00	2.331,76	0,00
02122	OR	02/05/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.36.21	FERNANDO DE JESUS MATIAS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
02123	OR	02/05/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.25	FERNANDO DE JESUS MATIAS	597,00	0,00	0,00	597,00	0,00	597,00	0,00
02127	OR	02/05/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.36.21	VALMIR DIAS DA COSTA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02132	OR	02/05/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.36.15	JAIME MIGUEL MILANI	876,90	0,00	0,00	876,90	0,00	876,90	0,00
02160	OR	03/05/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.47.03	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	197,24	0,00	0,00	197,24	0,00	197,24	0,00
02452	OR	23/05/2023	0167	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	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
02465	OR	23/05/2023	0167	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	14.837,58	0,00	0,00	14.837,58	0,00	14.837,58	0,00
02481	OR	23/05/2023	0167	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.660,50	0,00	0,00	2.660,50	0,00	2.660,50	0,00
02612	OR	31/05/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.14.01	GLEIDIANA PEREIRA LUZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02616	GL	31/05/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.36.15	JAIME MIGUEL MILANI	12.000,00	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00
02768	OR	06/06/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 76	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
02795	OR	12/06/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.16	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	1.285,00	0,00	0,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00
02870	OR	19/06/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	15.185,60	0,00	0,00	15.185,60	0,00	0,00	0,00
02994	OR	23/06/2023	0167	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	14.837,58	0,00	0,00	14.837,58	0,00	14.837,58	0,00
03032	OR	26/06/2023	0167	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	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
03047	OR	26/06/2023	0167	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.979,76	0,00	0,00	2.979,76	0,00	2.979,76	0,00
03055	OR	27/06/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00
03057	OR	27/06/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.19	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS L	896,28	0,00	0,00	896,28	0,00	0,00	0,00
03172	OR	03/07/2023	0167	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.869,76	0,00	0,00	2.869,76	0,00	2.869,76	0,00
03218	OR	06/07/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.01	BRUNA T P FROTA ME	1.148,00	0,00	0,00	1.148,00	0,00	0,00	0,00
03252	OR	12/07/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.14.01	VALDIVINA DE SOUSA LIMA RIBEI	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
03253	OR	12/07/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.14.01	GLEIDIANA PEREIRA LUZ	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	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 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 106

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
03286	OR	17/07/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	3.127,50	0,00	0,00	3.127,50	0,00	0,00	3.127,50	
03465	OR	24/07/2023	0167	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	
03477	OR	24/07/2023	0167	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	12.963,57	0,00	0,00	12.963,57	0,00	0,00	12.963,57	
03528	OR	28/07/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	3.250,15	0,00	0,00	0,00	3.250,15	0,00	3.250,15	
Orgão		0210		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO				292.693,47	0,00	0,00	256.752,45	35.941,02	242.626,04	50.063,43				
Unidade		021001		Gabinete do Secretario de Meio Ambiente e Turismo				15.494,66	0,00	0,00	15.494,66	0,00	15.494,66	0,00				
01049	OR	06/03/2023	0179	001.001	1.1.500	004	021001	18.541.0010.2076.0000	3.3.90.14.01	GUILHERME BARBOSA DOS SANTO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
01595	OR	29/03/2023	0179	001.001	1.1.500	004	021001	18.541.0010.2076.0000	3.3.90.14.01	GUILHERME BARBOSA DOS SANTO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	
01898	OR	24/04/2023	0179	001.001	1.1.500	004	021001	18.541.0010.2076.0000	3.3.90.14.01	GUILHERME BARBOSA DOS SANTO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
01969	OR	25/04/2023	0179	001.001	1.1.500	004	021001	18.541.0010.2076.0000	3.3.90.14.01	GUILHERME BARBOSA DOS SANTO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	
02251	OR	15/05/2023	0179	001.001	1.1.500	004	021001	18.541.0010.2076.0000	3.3.90.14.01	GUILHERME BARBOSA DOS SANTO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
02686	OR	05/06/2023	0178	001.001	1.1.500	004	021001	18.541.0010.2076.0000	3.1.90.11.36	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATAI	7.094,66	0,00	0,00	7.094,66	0,00	7.094,66	7.094,66	
Unidade		021002		Departamento de Meio Ambiente e Turismo				277.198,81	0,00	0,00	241.257,79	35.941,02	227.131,38	50.067,43				
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	518,10	
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 JUDICIAL	2.000,00	0,00	0,00	152,04	1.847,96	152,04	1.847,96	
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	0,00	1.350,30	13.649,70	1.140,00	13.649,70	
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 NETO	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	
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 - CONTRATAI	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	
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	3.000,00	
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 - CONTRATAI	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	
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	0,00	876,90	7.892,10	876,90	7.892,10	
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	3.000,00	
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 - CONTRATAI	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	
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	585,00	
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 - CONTRATAI	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	
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	3.192,60	
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 - CONTRATAI	6.810,88	0,00	0,00	6.810,88	0,00	6.810,88	6.810,88	
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	2.691,62	
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 BORG	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	1.302,00	
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	0,00	149,33	0,00	149,33	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
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	0,00	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 - CONTRATAI	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	0,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00
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 - CONTRATAI	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	0,00	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 - CONTRATAI	9.435,91	0,00	0,00	9.435,91	0,00	0,00	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	0,00	2.401,93	0,00	0,00
Orgão			0211					SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			1.374.983,98	0,00	0,00	1.230.855,35	144.128,63	1.134.871,29	240.027,69
Unidade			021101					Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Urbanos			36.605,00	0,00	0,00	36.605,00	0,00	31.284,00	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	0,00	0,00
Unidade			021102					Departameto de Obras e Serviços Urbanos			1.338.378,98	0,00	0,00	1.194.250,35	144.128,63	1.103.587,29	233.927,69
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 76	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	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 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 108

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 RODRIGUES	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	VYTHOR 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 772576	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 BORG	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 SILVA	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 65059077	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
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	0,00
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 - DISTRIBUIDORA	60.000,00	0,00	0,00	20.129,63	39.870,37	10.048,29	49.828,64
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	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 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 109

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	0,00	1.902,60	18.097,40	228,00	19.770,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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 772576	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	102.130,00	14.590,00	72.950,00	44.770,00
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	0,00
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 598	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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 SILV	14.000,00	0,00	0,00	6.000,00	8.000,00	6.000,00	8.000,00
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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 L1	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 - COMISSI	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 I	929,92	0,00	0,00	929,92	0,00	0,00	929,92
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 598	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00
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 1	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 1	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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 COMERCIC	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 LOCACAC	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	0,00	159.094,00	33.916,00	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	0,00	0,00	780,00	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
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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 LIMA	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 I	8.369,33	0,00	0,00	2.789,76	5.579,57	1.859,84	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 - COMISSI	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 NASC	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 LIMA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 113

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 PR	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 ENGENH	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	0,00	0,00	107,55	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	0,00	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	0,00	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	0,00	5.466,40	0,00	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
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	0,00	0,00	85,00	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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Table with columns: Emp., Tipo, Data, Ficha, Vinculo, Fonte, Ent., Unid.Orç., Funcional, Categoria, Fornecedor, Empenhado, Reforçado, Anulado, Liquidado, À Liquidar, Pago, À Pagar. It lists 35 rows of financial data for various suppliers and categories.

Assinado por 2 usuários: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://n0anarecfdoc.com.br/verificacao/49C463D0-07D6-4FA3-8000-000000000000





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 115

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	0,00	1.110,40
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	55,00
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	15.000,00
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	1.331,00
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	200,00
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	0,00	181,00
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	12.858,75
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	0,00	3.856,40
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	0,00	383,54
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	0,00	8.642,70
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	3.192,60
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	0,00	75,00
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	335,00
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 1	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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	3.000,00
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 65059077	17.136,34	0,00	0,00	17.136,34	0,00	17.136,34	17.136,34
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	11.887,50
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	53.523,22
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	0,00	500,00
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	5.183,86
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	18.294,11
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	4.304,00
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	0,00	2.000,00
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	0,00	1.531,00
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	1.600,00
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	2.072,80
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	0,00	580,00
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	0,00	0,00	500,00	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 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
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	0,00	3.192,60	
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	0,00	19.365,04	
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 LT	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	
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 65059077	17.136,34	0,00	0,00	0,00	17.136,34	0,00	17.136,34	
Orgão		0212		SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE				1.970.237,21	0,00	422,49	1.821.374,38	148.440,34	1.454.351,91	510.460,81				
Unidade		021201		Gabinete do Secretario de Viação e Transporte				44.570,84	0,00	422,44	44.148,40	0,00	43.156,23					
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	992,17	992,17	
Unidade		021202		Departameto de Viação e Transporte				1.925.666,37	0,00	0,05	1.777.225,98	148.440,34	1.411.195,68	510.460,81				
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	15.172,00	
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	276,00	
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	1.800,00	
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	1.800,00	
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	1.800,00	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 117

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 J	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 622079891	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 JUDICI	1.600,00	0,00	0,00	531,49	1.068,51	531,49	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	0,00	0,00	15.140,00	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
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
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
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
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
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 65059077	20.431,79	0,00	0,00	20.431,79	0,00	20.431,79	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
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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 118

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 622079891	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	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
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 76	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	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 I	1.859,89	0,00	0,05	1.859,84	0,00	1.859,84	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
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
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 598	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 I	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	0,00	247.754,00	52.246,00	143.259,40	151.745,60
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 I	326,12	0,00	0,00	326,12	0,00	326,12	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	0,00	570,00	49.430,00	0,00	50.000,00
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
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
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
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
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	0,00	110,00	1.210,00	110,00	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
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
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 I	26.474,41	0,00	0,00	26.474,41	0,00	26.474,41	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 - COMEF	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 119

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
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
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
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 622079891	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 J	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 P	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 I	929,92	0,00	0,00	929,92	0,00	929,92	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 I	3.868,91	0,00	0,00	3.868,91	0,00	3.868,91	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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 I	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 I	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
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
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 I	1.043,80	0,00	0,00	1.043,80	0,00	1.043,80	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
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 PA	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	0,00	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 622079891	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 J	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 T	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
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 I	1.459,59	0,00	0,00	1.459,59	0,00	1.459,59	0,00
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 I	8.369,33	0,00	0,00	2.789,76	5.579,57	1.859,84	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
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
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	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 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 121

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 622079891	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 GONCALV	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 T	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 J	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 MACHADC	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	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 I	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
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
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
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
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	0,00	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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 122

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
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	0,00	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 I	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 I	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 I	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 I	834,50	0,00	0,00	834,50	0,00	834,50	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 622079891	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 T	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 GONCALV	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 J	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 SIQU	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	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 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 123

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	0,00	280,00
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
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 SIQU	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
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 76	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
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	0,00	3.232,56
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	15.000,00	30.000,00
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 SIQU	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	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	0,00	986,00
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	0,00	62.505,60
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	0,00	64,90
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
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	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00
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 - P	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 622079891	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 P	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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 124

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 VAI	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
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	0,00	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
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	0,00	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 - M	2.346,99	0,00	0,00	2.346,99	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	2.433,00	0,00	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
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	0,00	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 I	3.662,99	0,00	0,00	3.662,99	0,00	0,00	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 I	338,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	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	0,00	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 I	1.771,57	0,00	0,00	1.771,57	0,00	0,00	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
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	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 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
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	0,00	1.537,75	
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	0,00	6.385,20	
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	0,00	52.247,79	
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	0,00	6.919,41	
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	0,00	13.388,66	
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	0,00	2.517,00	0,00	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	0,00	180,00	
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 PE	8.840,00	0,00	0,00	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00	
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 PE	7.651,26	0,00	0,00	0,00	7.651,26	0,00	7.651,26	
Orgão		0213		SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS				383.538,28	0,00	0,00	322.119,66	61.418,62	296.299,77	876.535,51				
Unidade		021301		Gabinete de Assuntos Indiginas				37.805,00	0,00	0,00	37.805,00	0,00	32.484,00					
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	5.000,00	
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	5.000,00	
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	200,00	
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	200,00	
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	5.321,00	
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	200,00	
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	5.321,00	
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	200,00	
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	5.321,00	
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	200,00	
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	5.321,00	
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	200,00	
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	0,00	5.321,00	
Unidade		021302		Departamento de Assuntos Indigenas				345.733,28	0,00	0,00	284.314,66	61.418,62	263.815,77	876.535,51				
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	10.190,34	
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	29.837,20	
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	3.000,00	
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	3.191,67	
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	0,00	1.218,00	48.782,00	912,00	49.982,00	

Assinado por 2 pessoas em 05/10/2023 às 17:09:51. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 I	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 I	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 76	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 I	8.369,33	0,00	0,00	2.789,76	5.579,57	1.859,84	0,00
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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 I	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	0,00	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	0,00	0,00	1.012,00	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 I	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 I	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
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	0,00	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	0,00	6.045,05	0,00	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	0,00	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	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 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 128

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	0,00	3.192,60
Total:											26.947.103,26	0,00	536.841,02	21.229.255,04	5.181.007,20	19.262.511,43	7.147.758,81

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/07/2023

Page 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>9</u>								
3430	OR	21/07/2023	21/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	30.329,70	0,00	0,00	30.329,70
3431	OR	21/07/2023	21/07/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.915,98	0,00	0,00	5.915,98
3432	OR	21/07/2023	21/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
SUBTOTAL A PAGAR					41.566,68	0,00	0,00	41.566,68

FICHA: <u>10</u>								
3498	AD	24/07/2023	01/08/2023	JOAO TEODORO FILHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3524	AD	28/07/2023	28/07/2023	JOAO TEODORO FILHO	6,40	0,00	0,00	6,40
SUBTOTAL A PAGAR					2.006,40	0,00	0,00	2.006,40

FICHA: <u>14</u>								
3433	OR	21/07/2023	21/07/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	20.258,38	0,00	0,00	20.258,38
SUBTOTAL A PAGAR					20.258,38	0,00	0,00	20.258,38

FICHA: <u>15</u>								
3489	OR	24/07/2023	24/07/2023	RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
SUBTOTAL A PAGAR					2.400,00	0,00	0,00	2.400,00

FICHA: <u>18</u>								
3438	OR	21/07/2023	21/07/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.725,68	0,00	0,00	10.725,68
SUBTOTAL A PAGAR					10.725,68	0,00	0,00	10.725,68

FICHA: <u>23</u>								
3440	OR	21/07/2023	21/07/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.044,17	0,00	0,00	10.044,17

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/07/2023

Page 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>23</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			10.044,17	0,00	0,00	10.044,17

FICHA: <u>24</u>							
831	OR 24/02/2023		MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3445	OR 22/07/2023	22/07/2023	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL A PAGAR			3.000,01	0,00	0,00	3.000,01	

FICHA: <u>25</u>							
3441	OR 21/07/2023	21/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
SUBTOTAL A PAGAR			3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	

FICHA: <u>26</u>							
5	OR 03/01/2023		MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
6	OR 03/01/2023		MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
9	OR 04/01/2023		MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
10	OR 04/01/2023		MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
11	OR 04/01/2023		MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
12	OR 04/01/2023		MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
13	OR 04/01/2023		MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
16	OR 06/01/2023		MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
340	OR 26/01/2023		MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
389	OR 27/01/2023		MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
390	OR 27/01/2023		MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
537	OR 02/02/2023		MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
539	OR 02/02/2023		MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
614	OR 07/02/2023		MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
619	OR 08/02/2023		MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
620	OR 08/02/2023		MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
625	OR 09/02/2023		MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
627	OR 09/02/2023		MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
651	OR 13/02/2023		MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
681	OR 14/02/2023		MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
683	OR 14/02/2023		MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
684	OR 14/02/2023		MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
688	OR 15/02/2023		MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
689	OR 15/02/2023		MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
690	OR 15/02/2023		MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01

Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR, JORGE TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/07/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 26								
694	OR	16/02/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
695	OR	16/02/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
696	OR	16/02/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
747	OR	17/02/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
748	OR	17/02/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
749	OR	17/02/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
817	OR	23/02/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
830	OR	24/02/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
893	ES	28/02/2023	17/03/2023	MARA RUBIA CRISPIM PAES LEMES	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
896	GL	28/02/2023	17/03/2023	RAFAEL CARNEIRO LEO	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1020	OR	03/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1021	OR	03/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1061	OR	06/03/2023	06/03/2023	IAPPE E CIA LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1082	OR	07/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1084	OR	07/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1094	OR	08/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1095	OR	08/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1096	OR	08/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1097	OR	08/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1121	OR	10/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1122	OR	10/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1143	OR	13/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1144	OR	13/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1145	OR	13/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1146	OR	13/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1147	OR	13/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1169	OR	14/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1170	OR	14/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1171	OR	14/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1190	OR	15/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1191	OR	15/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1192	OR	15/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1193	OR	15/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1194	OR	15/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1195	OR	15/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1232	OR	16/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1243	OR	17/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1244	OR	17/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1245	OR	17/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1301	OR	20/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1302	OR	20/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1303	OR	20/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1322	OR	21/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1323	OR	21/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1324	OR	21/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1325	OR	21/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1568	OR	28/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1569	OR	28/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1601	OR	29/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
					0,01	0,00	0,00	0,01

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/07/2023

Page 4

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 26						
1602	OR 29/03/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE				
1609	OR 30/03/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1610	OR 30/03/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1614	OR 31/03/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1615	OR 31/03/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1616	OR 31/03/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1617	OR 31/03/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1672	OR 04/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1673	OR 04/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1674	OR 04/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1675	OR 04/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1686	OR 10/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1687	OR 10/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1688	OR 10/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1706	OR 11/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1707	OR 11/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1710	OR 12/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1712	OR 12/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1743	OR 13/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1744	OR 13/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1748	OR 14/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1749	OR 14/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1750	OR 14/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1751	OR 14/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1752	OR 14/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1755	OR 17/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1756	OR 17/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1757	OR 17/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1761	OR 18/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1762	OR 18/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1763	OR 18/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1764	OR 18/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1765	OR 18/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2069	OR 28/04/2023	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
2072	OR 28/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2171	OR 04/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2172	OR 04/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2191	OR 08/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2192	OR 08/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2193	OR 08/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2197	OR 09/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2218	OR 10/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2219	OR 10/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2238	OR 11/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2239	OR 11/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2240	OR 11/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2241	OR 11/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2242	OR 11/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2276	OR 16/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,01	0,00	0,00	0,01

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/07/2023

Page 5

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 26							
2277	OR	16/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE				
2278	OR	16/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2286	OR	17/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2287	OR	17/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2329	OR	18/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2330	OR	18/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2363	OR	19/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2364	OR	19/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2431	OR	22/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2500	OR	23/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2501	OR	23/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2502	OR	23/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2507	OR	24/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2508	OR	24/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2509	OR	24/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2519	OR	26/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2520	OR	26/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2521	OR	26/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2522	OR	26/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2524	OR	29/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2525	OR	29/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2526	OR	29/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2527	OR	29/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2528	OR	29/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2774	OR	06/06/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2775	OR	06/06/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2781	OR	07/06/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2782	OR	07/06/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2806	OR	13/06/2023	13/06/2023 BMQ PARTS E RENTAL LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2807	OR	13/06/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2808	OR	13/06/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2814	OR	14/06/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2815	OR	14/06/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2816	OR	14/06/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2817	OR	14/06/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2874	OR	19/06/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2875	OR	19/06/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2876	OR	19/06/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2900	OR	20/06/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2901	OR	20/06/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2902	OR	20/06/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2903	OR	20/06/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2948	OR	21/06/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2949	OR	21/06/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2950	OR	21/06/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2951	OR	21/06/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2967	OR	22/06/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2968	OR	22/06/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2969	OR	22/06/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,01	0,00	0,00	0,01

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/07/2023

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 26						
3000	OR 23/06/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE				
3001	OR 23/06/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3002	OR 23/06/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3003	OR 23/06/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3004	OR 23/06/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3060	OR 27/06/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3061	OR 27/06/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3140	OR 28/06/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3156	OR 29/06/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3157	OR 29/06/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3158	OR 30/06/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3159	OR 30/06/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3160	OR 30/06/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3161	OR 30/06/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3162	OR 30/06/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3192	OR 03/07/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3194	OR 04/07/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3206	OR 04/07/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3207	OR 04/07/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3208	OR 04/07/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3217	OR 05/07/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3221	OR 06/07/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3222	OR 06/07/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3223	OR 06/07/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3227	OR 07/07/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3228	OR 07/07/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3229	OR 07/07/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3234	OR 10/07/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3245	OR 11/07/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3246	OR 11/07/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3247	OR 11/07/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3265	OR 12/07/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3266	OR 12/07/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3267	OR 12/07/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3268	OR 12/07/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3279	OR 13/07/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3280	OR 13/07/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3281	OR 13/07/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3282	OR 14/07/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3283	OR 14/07/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3284	OR 14/07/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3285	OR 14/07/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3299	OR 17/07/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3300	OR 17/07/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3329	OR 18/07/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3330	OR 18/07/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3331	OR 18/07/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3354	OR 19/07/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3364	OR 19/07/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
			0,01	0,00	0,00	0,01

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/07/2023

Page 7

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 26							
3365	OR	19/07/2023					
3366	OR	19/07/2023		0,01	0,00	0,00	0,01
3375	OR	20/07/2023		0,01	0,00	0,00	0,01
3376	OR	20/07/2023		0,01	0,00	0,00	0,01
3377	OR	20/07/2023		0,01	0,00	0,00	0,01
3436	OR	21/07/2023		0,01	0,00	0,00	0,01
3437	OR	21/07/2023		0,01	0,00	0,00	0,01
3499	OR	24/07/2023		0,01	0,00	0,00	0,01
3501	OR	24/07/2023		0,01	0,00	0,00	0,01
3502	OR	24/07/2023		0,01	0,00	0,00	0,01
3505	OR	25/07/2023		0,01	0,00	0,00	0,01
3506	OR	25/07/2023		0,01	0,00	0,00	0,01
3507	OR	25/07/2023		0,01	0,00	0,00	0,01
3513	OR	26/07/2023		0,01	0,00	0,00	0,01
3514	OR	26/07/2023		0,01	0,00	0,00	0,01
3515	OR	26/07/2023		0,01	0,00	0,00	0,01
3516	OR	26/07/2023		0,01	0,00	0,00	0,01
3519	OR	27/07/2023		0,01	0,00	0,00	0,01
3520	OR	27/07/2023		0,01	0,00	0,00	0,01
3521	OR	27/07/2023		0,01	0,00	0,00	0,01
3522	OR	27/07/2023		0,01	0,00	0,00	0,01
3532	OR	28/07/2023		0,01	0,00	0,00	0,01
3533	OR	28/07/2023		0,01	0,00	0,00	0,01
3535	OR	31/07/2023		0,01	0,00	0,00	0,01
3536	OR	31/07/2023		0,01	0,00	0,00	0,01
3537	OR	31/07/2023		0,01	0,00	0,00	0,01
3538	OR	31/07/2023		0,01	0,00	0,00	0,01
SUBTOTAL A PAGAR				17.502,44	0,00	3.000,00	14.502,44

FICHA: 28								
3448	OR	24/07/2023	24/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	7.662,24	0,00	0,00	7.662,24
3449	OR	24/07/2023	24/07/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.562,03	0,00	0,00	7.562,03
SUBTOTAL A PAGAR					15.224,27	0,00	0,00	15.224,27

FICHA: 30								
3452	OR	24/07/2023	24/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60

 Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO LEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/07/2023

Page 8

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>30</u>								
SUBTOTAL A PAGAR					3.192,60	0,00	0,00	3.192,60

FICHA: <u>32</u>								
3203	OR	04/07/2023	12/07/2023	NET BOX REPRESENTACOES EIRELI	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
3209	OR	05/07/2023	11/09/2023	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	19.990,00	0,00	0,00	19.990,00
SUBTOTAL A PAGAR					24.280,00	0,00	0,00	24.280,00

FICHA: <u>33</u>								
3442	OR	21/07/2023	21/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
SUBTOTAL A PAGAR					3.192,60	0,00	0,00	3.192,60

FICHA: <u>35</u>								
3	OR	02/01/2023	10/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100.000,00	0,00	32.925,68	67.074,32
2173	ES	04/05/2023	19/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	180.700,00	0,00	36.273,64	144.426,36
SUBTOTAL A PAGAR					280.700,00	0,00	69.199,32	211.500,68

FICHA: <u>36</u>								
3443	OR	21/07/2023	21/07/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.662,24	0,00	0,00	7.662,24
3450	OR	24/07/2023	24/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	10.642,00	0,00	0,00	10.642,00
3466	OR	24/07/2023	24/07/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	33.757,70	0,00	0,00	33.757,70
3486	OR	24/07/2023	24/07/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.469,64	0,00	0,00	4.469,64
SUBTOTAL A PAGAR					56.531,58	0,00	0,00	56.531,58

FICHA: <u>38</u>								
160	OR	18/01/2023		AUTO POSTO MARTINI LTDA	535,50	0,00	0,00	535,50
163	ES	18/01/2023	27/03/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	20.000,00	0,00	7.791,61	12.208,39
200	ES	23/01/2023	04/04/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	100.000,00	0,00	34.979,86	65.020,14
227	ES	24/01/2023	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	10.000,00	0,00	9.988,50	11,50
				BANCO BRADESCO	10.000,00	0,00	3.697,45	6.302,55

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/07/2023

Page 9

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 38								
232	ES	24/01/2023	31/01/2023					
236	ES	24/01/2023	28/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.000,00	0,00	5.795,25	4.204,75
247	ES	24/01/2023	24/01/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOL'	41.618,91	0,00	8.988,09	32.630,82
250	ES	24/01/2023	24/01/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	200.000,00	0,00	457,50	199.542,50
263	GL	25/01/2023	26/01/2023	SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	62.400,00	0,00	54.600,00	7.800,00
388	OR	27/01/2023	31/01/2023	A.M.M. - ASS. MATOGROSSENSE DOS MUNICIF	150.000,00	0,00	86.138,88	63.861,12
471	ES	31/01/2023	31/01/2023	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS -	9.000,00	0,00	5.530,00	3.470,00
498	OR	01/02/2023	03/10/2023	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 76931030159	420,00	0,00	0,00	420,00
1189	OR	15/03/2023	21/03/2023	IAPPE E CIA LTDA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1555	OR	27/03/2023	03/04/2023	IAPPE E CIA LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1627	GL	03/04/2023	03/04/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.369,33	0,00	1.859,84	6.509,49
1664	OR	04/04/2023	13/04/2023	ANDRE BORGES 89104382153	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1718	OR	13/04/2023	13/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL I	352,64	0,00	190,88	161,76
1732	OR	13/04/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1775	OR	18/04/2023		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	432,93	0,00	0,00	432,93
1850	OR	24/04/2023	27/04/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	585,60	0,00	0,00	585,60
1955	ES	24/04/2023	02/06/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEC	2.700,00	0,00	1.371,81	1.328,19
2162	OR	03/05/2023	28/08/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	281,80	0,00	0,00	281,80
2166	OR	04/05/2023		RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	123,48	0,00	0,00	123,48
2181	OR	08/05/2023	31/08/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	400.000,00	0,00	103.537,01	296.462,99
2210	OR	10/05/2023	10/05/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	21.644,20	0,00	0,00	21.644,20
2268	OR	16/05/2023	19/05/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	23,91	0,00	0,00	23,91
2275	OR	16/05/2023	03/10/2023	NAIR CARDOSO DA SILVA	190,00	0,00	0,00	190,00
2516	ES	25/05/2023	31/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	15.000,00	0,00	10.165,63	4.834,37
2523	GL	29/05/2023	20/06/2023	KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILVA	17.600,00	0,00	4.400,00	13.200,00
2602	OR	30/05/2023		TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
2627	OR	01/06/2023	01/06/2023	ROSELAINÉ PORTELLA DE LIMA BARROS	387,57	0,00	0,00	387,57
2643	OR	01/06/2023	01/06/2023	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	831,20	0,00	0,00	831,20
2734	OR	05/06/2023	12/06/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	281,60	0,00	0,00	281,60
2740	OR	05/06/2023	11/07/2023	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00
2783	OR	07/06/2023	13/06/2023	BRUNA T P FROTA ME	800,00	0,00	0,00	800,00
2799	OR	13/06/2023	20/06/2023	POTENCIA PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	800,00	0,00	0,00	800,00
2810	GL	14/06/2023	20/06/2023	WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	320.873,85	0,00	64.174,77	256.699,08
2849	OR	16/06/2023	22/06/2023	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MACEDO 02	320,00	0,00	0,00	320,00
2873	OR	19/06/2023	19/06/2023	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2990	OR	23/06/2023	23/06/2023	BRUNA T P FROTA ME	530,00	0,00	0,00	530,00
3059	OR	27/06/2023		M.F.P.DE CASTRO CHURRASCARIA - ME	1.301,25	0,00	0,00	1.301,25
3155	OR	29/06/2023	11/07/2023	LEANDRO S. DE OLIVEIRA-ME	220,00	0,00	0,00	220,00
3212	OR	05/07/2023	10/07/2023	E.D.L. SOARES SUPERMERCADO - ME	1.913,78	0,00	0,00	1.913,78
3216	OR	05/07/2023	13/07/2023	ADELICION ALVES MARTINS - ME	400,00	0,00	0,00	400,00
3259	OR	12/07/2023	12/07/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3.870,55	0,00	0,00	3.870,55
3260	OR	12/07/2023	12/07/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	86,76	0,00	0,00	86,76
3263	OR	12/07/2023	12/07/2023	BRUNA T P FROTA ME	2.802,00	0,00	0,00	2.802,00
3287	OR	17/07/2023		N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	1.723,69	0,00	0,00	1.723,69
3296	OR	17/07/2023	17/07/2023	AILTON BORGES DE LIMA	400,00	0,00	0,00	400,00
3297	OR	17/07/2023	17/07/2023	j.b.l da assuncao	3.123,40	0,00	0,00	3.123,40
3355	OR	19/07/2023	19/07/2023	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	165,00	0,00	0,00	165,00
3497	OR	24/07/2023	25/07/2023	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	2.301,25	0,00	0,00	2.301,25
3504	OR	25/07/2023	27/08/2023	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00
					5.994,00	0,00	0,00	5.994,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/07/2023

Page 10

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>38</u>								
3525	OR	28/07/2023	01/08/2023	J. C. A. RIBEIRO				
3527	OR	28/07/2023	03/08/2023	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.250,15	0,00	0,00	3.250,15
3531	GL	28/07/2023	09/08/2023	CONSTRUTORA SAO JERONIMO LTDA	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					1.512.309,36	0,00	403.667,08	1.108.642,28

FICHA: <u>39</u>								
3301	OR	17/07/2023	17/07/2023	SUZIMAR FERREIRA DE SOUZA ME	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
SUBTOTAL A PAGAR					13.500,00	0,00	0,00	13.500,00

FICHA: <u>44</u>								
3455	OR	24/07/2023	24/07/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.321,56	0,00	0,00	5.321,56
SUBTOTAL A PAGAR					5.321,56	0,00	0,00	5.321,56

FICHA: <u>46</u>								
3456	OR	24/07/2023	24/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20
3463	OR	24/07/2023	24/07/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	27.064,22	0,00	0,00	27.064,22
3487	OR	24/07/2023	24/07/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.449,40	0,00	0,00	7.449,40
SUBTOTAL A PAGAR					40.898,82	0,00	0,00	40.898,82

FICHA: <u>47</u>								
3257	OR	12/07/2023	18/07/2023	TIAGO FONTOURA DA SILVA	1.489,88	0,00	0,00	1.489,88
SUBTOTAL A PAGAR					1.489,88	0,00	0,00	1.489,88

FICHA: <u>48</u>								
3429	OR	21/07/2023	21/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/07/2023

Page 11

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>48</u>								
SUBTOTAL A PAGAR					3.192,60	0,00	0,00	3.192,60

FICHA: <u>50</u>								
3457	OR	24/07/2023	24/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20
SUBTOTAL A PAGAR					6.385,20	0,00	0,00	6.385,20

FICHA: <u>51</u>								
3490	OR	24/07/2023	24/07/2023	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
SUBTOTAL A PAGAR					1.800,00	0,00	0,00	1.800,00

FICHA: <u>52</u>								
3481	OR	24/07/2023	24/07/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	16.197,42	0,00	0,00	16.197,42
3484	OR	24/07/2023	24/07/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.738,73	0,00	0,00	4.738,73
SUBTOTAL A PAGAR					20.936,15	0,00	0,00	20.936,15

FICHA: <u>54</u>								
3451	OR	24/07/2023	24/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.064,20	0,00	0,00	1.064,20
3468	OR	24/07/2023	24/07/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	25.330,33	0,00	0,00	25.330,33
SUBTOTAL A PAGAR					26.394,53	0,00	0,00	26.394,53

FICHA: <u>58</u>								
3458	OR	24/07/2023	24/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
SUBTOTAL A PAGAR					3.192,60	0,00	0,00	3.192,60

Assinado por 2 pessoas em 05/10/2023 às 17:19. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/07/2023

Page 12

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>62</u>								
2812	OR	14/06/2023	26/06/2023	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	2.599,00	0,00	0,00	2.599,00
SUBTOTAL A PAGAR					2.599,00	0,00	0,00	2.599,00

FICHA: <u>63</u>								
296	GL	25/01/2023	08/03/2023	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	183.124,40	0,00	61.414,98	121.709,42
SUBTOTAL A PAGAR					183.124,40	0,00	61.414,98	121.709,42

FICHA: <u>66</u>								
29	ES	11/01/2023	27/01/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	150.000,00	128.269,00	0,00	21.731,00
162	ES	18/01/2023	22/08/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	7.000,00	0,00	2.256,16	4.743,84
206	ES	23/01/2023	04/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	110.000,00	66.558,84	18.441,16	25.000,00
229	ES	24/01/2023	31/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	10.000,00	0,00	1.736,50	8.263,50
234	ES	24/01/2023	31/01/2023	BANCO BRADESCO	10.000,00	0,00	197,45	9.802,55
238	ES	24/01/2023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
293	ES	25/01/2023	26/01/2023	ANDRESSA SILVA BARBOSA	3.300,00	0,00	1.800,00	1.500,00
307	ES	26/01/2023	02/02/2023	SIMONE MALLMANN CARNEIRO	3.300,00	0,00	1.800,00	1.500,00
309	ES	26/01/2023	26/01/2023	PAULO DANIEL ALVES DE LIMA	3.300,00	0,00	1.800,00	1.500,00
313	ES	26/01/2023	26/01/2023	CLEIFFE AUGUSTO TATTO MARTINS DEL COLI	3.300,00	0,00	1.800,00	1.500,00
329	ES	26/01/2023	26/01/2023	DARA OUTEIRO DA SILVA	3.300,00	0,00	1.800,00	1.500,00
374	ES	27/01/2023	01/02/2023	SHEILA FRANCIELLY DOS SANTOS AZEVEDO	3.300,00	0,00	1.800,00	1.500,00
375	ES	27/01/2023	01/02/2023	JOAO PEDRO CARRASCO MARTINS	3.300,00	0,00	1.800,00	1.500,00
376	ES	27/01/2023	01/02/2023	RAFAEL AUGUSTI GABRIEL	3.300,00	0,00	1.800,00	1.500,00
377	ES	27/01/2023	01/02/2023	GEREMIAS MACHADO DA ROCHA	3.300,00	0,00	1.800,00	1.500,00
378	ES	27/01/2023	01/02/2023	MOISES DE LIMA NETO	3.300,00	0,00	1.800,00	1.500,00
379	ES	27/01/2023	01/02/2023	MATEUS FREITAS BUENO	3.300,00	0,00	1.800,00	1.500,00
380	ES	27/01/2023	01/02/2023	ALINE DE AZEVEDO IJEN	3.300,00	0,00	1.800,00	1.500,00
381	ES	27/01/2023	01/02/2023	VANESSA BENTO TAVARES	3.300,00	0,00	1.800,00	1.500,00
382	ES	27/01/2023	01/02/2023	DOMENICA MATIAS PIRES	3.300,00	0,00	1.800,00	1.500,00
383	ES	27/01/2023	01/02/2023	ERIKA CRISTYNA RIBEIRO DE AZEVEDO	3.300,00	0,00	1.800,00	1.500,00
384	ES	27/01/2023	01/02/2023	ALLAN CARLOS RIBEIRO DE AZEVEDO	3.300,00	0,00	1.800,00	1.500,00
385	ES	27/01/2023	01/02/2023	karolayne aleixo david	3.300,00	0,00	1.800,00	1.500,00
391	ES	30/01/2023	01/02/2023	MARLLON ANTONIO RIBEIRO DE AZEVEDO	3.300,00	0,00	1.800,00	1.500,00
392	ES	30/01/2023	01/02/2023	LORRANE CRISTINE ALEIXO DA SILVA	3.300,00	0,00	1.800,00	1.500,00
393	ES	30/01/2023	01/02/2023	SILAS DE LIMA RODRIGUES AZEREDO	3.300,00	0,00	1.800,00	1.500,00
394	ES	30/01/2023	01/02/2023	JEOVANA LORENÇO BATISTA	3.300,00	0,00	1.800,00	1.500,00
395	ES	30/01/2023	01/02/2023	ARTHUR ALVES FRANCO	3.300,00	0,00	1.800,00	1.500,00
396	ES	30/01/2023	01/02/2023	MARCOS VINICIUS DE SOUZA RIBEIRO	3.300,00	0,00	1.800,00	1.500,00
397	ES	30/01/2023	01/02/2023	HEWYLLYN JHORDDANNY SANTANA SIQUEIR	3.300,00	0,00	1.800,00	1.500,00
398	ES	30/01/2023	02/02/2023	MARINES BATISTA PADILHA	3.300,00	0,00	1.800,00	1.500,00
400	ES	30/01/2023	01/02/2023	GLAUBER PIRES RIBEIRO	3.300,00	0,00	1.800,00	1.500,00
401	ES	30/01/2023	01/02/2023	REIGGER LEIFFE TATTO MARTINS DEL COLLE	3.300,00	0,00	1.800,00	1.500,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/07/2023

Page 13

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			66					
402	ES	30/01/2023	01/02/2023	KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILVA	3.300,00	0,00	1.800,00	1.500,00
424	ES	31/01/2023	02/02/2023	MAYCON CEZAR DE AZEVEDO IUEN	3.300,00	0,00	1.800,00	1.500,00
425	ES	31/01/2023	02/02/2023	KAROLAYNE GIACOMINI MARTINIANO	3.300,00	0,00	1.800,00	1.500,00
466	ES	31/01/2023	09/02/2023	PAULO VINICIUS SOARES SILVA	3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
467	ES	31/01/2023	08/02/2023	SAYMON FELIPE RESENDE PEREIRA	3.300,00	0,00	1.800,00	1.500,00
473	ES	01/02/2023	06/02/2023	BRUNA FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS	3.300,00	0,00	1.800,00	1.500,00
474	ES	01/02/2023	06/02/2023	KAMILLY LESSA SILVA	3.300,00	0,00	1.800,00	1.500,00
475	ES	01/02/2023	21/03/2023	GABRIELA SCAVAZINI DA SILVA OLIVEIRA	3.300,00	0,00	1.800,00	1.500,00
491	OR	01/02/2023	06/02/2023	MARIA DE LOURDES DA SILVA	960,00	0,00	0,00	960,00
535	GL	02/02/2023	02/05/2023	OMEGA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	33.335,16	0,00	25.309,06	8.026,10
602	ES	07/02/2023		AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	2.158,80	0,00	0,00	2.158,80
603	ES	07/02/2023		AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	2.158,80	0,00	0,00	2.158,80
604	ES	07/02/2023		AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	2.158,80	0,00	0,00	2.158,80
686	GL	15/02/2023	09/03/2023	JULIA REHDER 06465686120	49.500,00	0,00	18.000,00	31.500,00
699	ES	17/02/2023	24/02/2023	THAIANY ANTUNES SANTOS	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
819	OR	24/02/2023	01/03/2023	E. V. SOARES ASSESSORIA E INFORMATICA E	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
825	ES	24/02/2023	17/03/2023	BRUNA ANTONIA BARBOSA	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
867	GL	27/02/2023	17/03/2023	MARIANA IRAPUAN SANTOS	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
868	ES	27/02/2023	17/03/2023	WELITON MENEZES SANTOS	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
869	ES	27/02/2023	17/03/2023	MATEUS IRAPUAN SANTOS	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
870	ES	27/02/2023	17/03/2023	MARCOS FELIPE DE OLIVEIRA CARDOSO	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
977	ES	01/03/2023	17/03/2023	TAYNARA FERREIRA MARACAIPE	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1083	OR	07/03/2023	10/03/2023	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	179,90	0,00	0,00	179,90
1120	OR	10/03/2023	10/03/2023	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	179,90	0,00	0,00	179,90
1123	OR	13/03/2023	14/03/2023	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	3.076,00	0,00	0,00	3.076,00
1298	OR	20/03/2023	11/04/2023	NELSON LUIS DOS SANTOS DIAS 47092289068	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
1600	GL	29/03/2023	17/04/2023	LORRANY FERNANDES DOS SANTOS	2.400,00	0,00	900,00	1.500,00
1611	OR	31/03/2023	18/04/2023	MARIA DE LOURDES A. DE JESUS	399,00	0,00	0,00	399,00
1623	GL	03/04/2023	03/04/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.369,33	0,00	1.859,84	6.509,49
1638	GL	03/04/2023	18/04/2023	KELLY XAVIER DA SILVA	2.400,00	0,00	900,00	1.500,00
1717	GL	13/04/2023	18/05/2023	GIRLENE ALVES CARNEIRO	2.400,00	0,00	900,00	1.500,00
2050	OR	28/04/2023	21/06/2023	ZAIRA FRANCO SOUZA	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00
2065	OR	28/04/2023	28/04/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	64.901,40	0,00	0,00	64.901,40
2169	OR	04/05/2023		JULIANA ALVARENGA LOPES	2.049,49	0,00	0,00	2.049,49
2232	OR	11/05/2023		BRUNA T P FROTA ME	574,00	0,00	0,00	574,00
2324	OR	18/05/2023	21/06/2023	ZAIRA FRANCO SOUZA	830,00	0,00	0,00	830,00
2604	GL	30/05/2023	18/06/2023	ADHILA RUTH DA SILVA	2.100,00	0,00	600,00	1.500,00
2605	GL	30/05/2023	18/06/2023	AFFONSO RODRIGUES DE AZEREDO NETO	2.100,00	0,00	600,00	1.500,00
2606	GL	30/05/2023	18/06/2023	ANDRIELLY ALEXANDRE MARTINS	2.100,00	0,00	600,00	1.500,00
2654	OR	02/06/2023	13/06/2023	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	1.902,92	0,00	0,00	1.902,92
2737	OR	05/06/2023	19/06/2023	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTDA	3.111,52	0,00	0,00	3.111,52
2773	OR	06/06/2023	17/07/2023	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	729,00	0,00	0,00	729,00
2798	OR	12/06/2023	18/07/2023	SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 59870443168	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
2818	OR	15/06/2023		GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	181,00	0,00	0,00	181,00
3137	OR	28/06/2023	12/07/2023	HIPER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1.862,00	0,00	0,00	1.862,00
3186	OR	03/07/2023	05/07/2023	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
3193	OR	04/07/2023	18/07/2023	SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 59870443168	242,83	0,00	0,00	242,83
3205	ES	04/07/2023	05/07/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3270	OR	13/07/2023	13/07/2023	ADELICION ALVES MARTINS - ME	240,00	0,00	0,00	240,00
					1.769,56	0,00	0,00	1.769,56

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/07/2023

Page 14

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>66</u>								
3288	OR	17/07/2023	21/07/2023	ANTONIO MARCOS DE HOLANDA				
3290	OR	17/07/2023	17/07/2023	SUPER MACHADO COMERCIO DE PRODUTOS	4.473,14	0,00	0,00	4.473,14
SUBTOTAL A PAGAR					668.962,55	194.827,84	145.500,17	328.634,54

FICHA: <u>67</u>								
2805	OR	13/06/2023	08/08/2023	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	19.256,20	0,00	0,00	19.256,20
2966	OR	22/06/2023	08/08/2023	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	10.228,04	0,00	0,00	10.228,04
3050	OR	26/06/2023	13/09/2023	R. R. LOPES LTDA	23.999,44	0,00	0,00	23.999,44
3496	OR	24/07/2023	01/08/2023	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	9.500,80	0,00	0,00	9.500,80
SUBTOTAL A PAGAR					62.984,48	0,00	0,00	62.984,48

FICHA: <u>68</u>								
1009	OR	01/03/2023	13/03/2023	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	598.975,00	0,00	205.182,16	393.792,84
3523	OR	28/07/2023	01/08/2023	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	11.489,65	0,00	0,00	11.489,65
SUBTOTAL A PAGAR					610.464,65	0,00	205.182,16	405.282,49

FICHA: <u>69</u>								
338	ES	26/01/2023	13/02/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	300.000,00	0,00	93.538,50	206.461,50
3434	OR	21/07/2023	21/07/2023	AUTO ELETRICA GLOBO LTDA	310,00	0,00	0,00	310,00
SUBTOTAL A PAGAR					300.310,00	0,00	93.538,50	206.771,50

FICHA: <u>73</u>								
829	ES	24/02/2023	28/02/2023	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	150.000,00	0,00	55.696,73	94.303,27
2813	OR	14/06/2023	28/06/2023	LEANDRO S. DE OLIVEIRA-ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2869	OR	19/06/2023	19/06/2023	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	1.046,00	0,00	0,00	1.046,00
3225	OR	07/07/2023	07/07/2023	IRINEU SCHNEIDER ME	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00
3226	OR	07/07/2023	07/07/2023	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	4.260,59	0,00	0,00	4.260,59
SUBTOTAL A PAGAR					158.261,59	0,00	55.696,73	102.564,86

Assinado por 2 pessoas em 05/10/2023 às 17:19. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/07/2023

Page 15

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>76</u>								
894	ES	28/02/2023	17/03/2023	SAMARA PRECYLLA PAES LEMES ROCHA	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
895	GL	28/02/2023	17/03/2023	SILMA PEREIRA MACHADO	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
979	GL	01/03/2023	17/03/2023	SILVANIA GAMA DOS SANTOS	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
980	GL	01/03/2023	17/03/2023	KARITA RAYANE ANJO MENEZES	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
981	GL	01/03/2023	17/03/2023	WINICIUS RODRIGUES DE AZEVEDO	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
982	GL	01/03/2023	17/03/2023	CAUÃ CARDOSO SIMITAN	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
985	GL	01/03/2023	17/03/2023	ANA CAROLINA RODRIGUES LUZ	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
986	GL	01/03/2023	17/03/2023	FRANCIELY BEATRIZ SANTOS CAMPOS,	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
992	GL	01/03/2023	17/03/2023	LEONARDO CASSIANO ALEIXO DA SILVA	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
993	GL	01/03/2023	17/03/2023	JEFERSON MATHEUS FERREIRA DE OLIVEIRA	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
994	GL	01/03/2023	17/03/2023	ANA BEATRIZ DA SILVA SOUSA	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
995	GL	01/03/2023	17/03/2023	EDUARDO PAES LEMES TEODORO	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
998	GL	01/03/2023	17/03/2023	ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA LIMA	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
999	GL	01/03/2023	17/03/2023	MURILO HENRIQUE BARROS DE MORAES,	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1000	GL	01/03/2023	17/03/2023	KETELLY ALVES MARTINIANO,	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1584	GL	29/03/2023	12/04/2023	WILK FRANÇA COSTA	2.400,00	0,00	900,00	1.500,00
1585	GL	29/03/2023	12/04/2023	CLAUDIANE TEODORO ARAUJO	2.400,00	0,00	900,00	1.500,00
1598	GL	29/03/2023	12/04/2023	EDLEIA APARECIDA DOS SANTOS AMARAL	2.400,00	0,00	900,00	1.500,00
1679	GL	05/04/2023	24/05/2023	D.L.A.M DE LA BARRA	31.500,00	0,00	7.875,00	23.625,00
SUBTOTAL A PAGAR					83.700,00	0,00	33.075,00	50.625,00

FICHA: <u>79</u>								
15	ES	06/01/2023	31/03/2023	BANCO BRADESCO	400,00	0,00	340,90	59,10
1140	OR	13/03/2023		N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	633,06	0,00	0,00	633,06
1256	OR	20/03/2023		FRANCISCO TSEREDZADATE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3338	OR	19/07/2023	25/07/2023	ZIDANI TSIROBO TSEREB' RE XAVANTE	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
SUBTOTAL A PAGAR					4.283,06	0,00	340,90	3.942,16

FICHA: <u>80</u>								
2668	OR	05/06/2023	05/06/2023	DEUSA ALVES DE OLIVEIRA BRITO	6.182,89	0,00	0,00	6.182,89
2669	OR	05/06/2023	05/06/2023	DEUZIMARA ALVES DE OLIVEIRA	3.424,15	0,00	0,00	3.424,15
2670	OR	05/06/2023	05/06/2023	EUDEANE COSTA SILVA	4.193,13	0,00	0,00	4.193,13
2671	OR	05/06/2023	05/06/2023	UEUDISON ALVES GUIMARÃES	5.632,40	0,00	0,00	5.632,40
2672	OR	05/06/2023	05/06/2023	KETE RITA DE OLIVEIRA	5.571,63	0,00	0,00	5.571,63
2673	OR	05/06/2023	05/06/2023	LEIDIANE APARECIDA DOS SANTOS BUENO	3.445,81	0,00	0,00	3.445,81
2674	OR	05/06/2023	05/06/2023	LUCIANA APARECIDA DA COSTA	4.171,43	0,00	0,00	4.171,43
2675	OR	05/06/2023	05/06/2023	MARIA ELZA F. G. R. DE SIQUEIRA	4.171,43	0,00	0,00	4.171,43
2676	OR	05/06/2023	05/06/2023	MARIA APARECIDA FERNANDES DIACARI	4.367,38	0,00	0,00	4.367,38
2677	OR	05/06/2023	05/06/2023	ROSANGELA SILVA LUZ	4.044,35	0,00	0,00	4.044,35
2678	OR	05/06/2023	05/06/2023	SHEILA MARIA DE OLIVEIRA	5.349,81	0,00	0,00	5.349,81
2679	OR	05/06/2023	05/06/2023	SIMONE QUEIROZ MEIRA MARQUES	4.171,42	0,00	0,00	4.171,42

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/07/2023

Page 16

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>80</u>								
SUBTOTAL A PAGAR					54.725,83	0,00	0,00	54.725,83
FICHA: <u>87</u>								
3480	OR	24/07/2023	24/07/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.346,20	0,00	0,00	1.346,20
SUBTOTAL A PAGAR					1.346,20	0,00	0,00	1.346,20
FICHA: <u>89</u>								
3459	OR	24/07/2023	24/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
3479	OR	24/07/2023	24/07/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	11.046,54	0,00	0,00	11.046,54
SUBTOTAL A PAGAR					14.239,14	0,00	0,00	14.239,14
FICHA: <u>90</u>								
203	ES	23/01/2023	04/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	8.000,00	0,00	1.504,16	6.495,84
252	ES	24/01/2023	06/02/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	10.000,00	0,00	515,50	9.484,50
605	ES	07/02/2023	07/02/2023	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	1.198,80	0,00	99,90	1.098,90
1622	GL	03/04/2023	03/04/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.369,33	0,00	1.859,84	6.509,49
1666	OR	04/04/2023	13/04/2023	NIVELSON BORBA MACIEL	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
2016	OR	26/04/2023	15/06/2023	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	640,22	0,00	0,00	640,22
2259	OR	15/05/2023		ADRIANO DE CASTRO OLIVEIRA	476,70	0,00	0,00	476,70
3215	OR	05/07/2023	13/07/2023	ADELICION ALVES MARTINS - ME	212,00	0,00	0,00	212,00
3261	OR	12/07/2023	04/08/2023	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	316,29	0,00	0,00	316,29
3262	OR	12/07/2023	13/07/2023	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
3491	OR	24/07/2023	01/08/2023	ADRIANO DE CASTRO OLIVEIRA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
SUBTOTAL A PAGAR					37.033,34	0,00	3.979,40	33.053,94
FICHA: <u>93</u>								
1513	OR	27/03/2023	04/04/2023	TIAGO DURR TEIXEIRA 98691899034	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
1573	OR	29/03/2023	27/04/2023	PEDRO VITORINO PEREIRA	628,00	0,00	0,00	628,00
2850	OR	16/06/2023	20/06/2023	J S T TURRA COMERCIO	275,00	0,00	0,00	275,00
3202	OR	04/07/2023	04/07/2023	46.509.921 RICHARDSON ARTHUR RIBOLI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3492	OR	24/07/2023	01/08/2023	GUSTAVO ANTUNES OLIVEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3493	OR	24/07/2023	01/08/2023	ERIVAN DE SOUSA VANDERLEY	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3494	OR	24/07/2023	01/08/2023	MARLENE MOSCATO FIGUEREIDO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/07/2023

Page 17

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>93</u>								
3495	OR	24/07/2023	01/08/2023	ADERBAL RIBEIRO DE MORAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					31.203,00	0,00	0,00	31.203,00

FICHA: <u>96</u>								
2424	OR	22/05/2023	22/05/2023	JOELMA DA SILVA COSTA	1.288,00	0,00	0,00	1.288,00
3112	OR	28/06/2023	05/07/2023	51.287.102 PEDRO HENRIQUE AIRES ROSA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
SUBTOTAL A PAGAR					3.788,00	0,00	0,00	3.788,00

FICHA: <u>98</u>								
3419	OR	21/07/2023	21/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.321,00	0,00	0,00	5.321,00

FICHA: <u>101</u>								
3422	OR	21/07/2023	21/07/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	23.727,83	0,00	0,00	23.727,83
3426	OR	21/07/2023	21/07/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.500,97	0,00	0,00	3.500,97
3529	OR	28/07/2023	28/07/2023	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	354,81	0,00	0,00	354,81
SUBTOTAL A PAGAR					27.583,61	0,00	0,00	27.583,61

FICHA: <u>102</u>								
2832	OR	15/06/2023	20/06/2023	INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS	116.787,75	0,00	116.787,74	0,01
2833	OR	15/06/2023	21/06/2023	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	40,00	0,00	0,00	40,00
2848	OR	16/06/2023	22/06/2023	ZAIRA FRANCO SOUZA	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
2899	OR	20/06/2023	08/08/2023	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	3.393,32	0,00	0,00	3.393,32
3051	OR	26/06/2023	30/06/2023	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	196,53	0,00	0,00	196,53
3184	OR	03/07/2023	04/07/2023	JACIELLY SILVA FERREIRA	700,00	0,00	0,00	700,00
3200	OR	04/07/2023	05/07/2023	JOSY MARA CLEMENTE - FISIOTERAPIA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
3244	OR	11/07/2023	12/07/2023	IANDER DOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LT	1.727,06	0,00	0,00	1.727,06
3273	OR	13/07/2023	14/07/2023	IANDER DOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LT	1.163,30	0,00	0,00	1.163,30
3278	OR	13/07/2023	18/07/2023	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	125,00	0,00	0,00	125,00

 Assinado por 2 em 05/10/2023 17:19. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/07/2023

Page 18

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>102</u>								
SUBTOTAL A PAGAR					126.922,96	0,00	116.787,74	10.135,22

FICHA: <u>105</u>								
246	ES	24/01/2023	04/04/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE	185.220,00	0,00	77.175,00	108.045,00
SUBTOTAL A PAGAR					185.220,00	0,00	77.175,00	108.045,00

FICHA: <u>106</u>								
2656	GL	02/06/2023	24/08/2023	ALIANCA INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA	1.320.162,33	0,00	0,00	1.320.162,33
SUBTOTAL A PAGAR					1.320.162,33	0,00	0,00	1.320.162,33

FICHA: <u>115</u>								
512	ES	01/02/2023	13/02/2023	DEBORA LORRAINE DA SILVA SOUZA LTDA	363.000,00	181.500,00	152.817,56	28.682,44
SUBTOTAL A PAGAR					363.000,00	181.500,00	152.817,56	28.682,44

FICHA: <u>120</u>								
23	OR	09/01/2023	13/01/2023	INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	13.578,48	0,00	13.578,47	0,01
2730	OR	05/06/2023	07/06/2023	IANDER DOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LT	1.510,88	0,00	0,00	1.510,88
SUBTOTAL A PAGAR					15.089,36	0,00	13.578,47	1.510,89

FICHA: <u>122</u>								
2	OR	02/01/2023	30/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60.000,00	0,00	30.211,34	29.788,66
3420	OR	21/07/2023	21/07/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.848,28	0,00	0,00	2.848,28
3421	OR	21/07/2023	21/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
3423	OR	21/07/2023	21/07/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	192.712,18	0,00	0,00	192.712,18
3424	OR	21/07/2023	21/07/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	107.112,24	0,00	0,00	107.112,24
3427	OR	21/07/2023	21/07/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	23.760,32	0,00	0,00	23.760,32

 Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO PEDRO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/07/2023

Page 19

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>122</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			389.625,62	0,00	30.211,34	359.414,28

FICHA: <u>125</u>						
135	OR	18/01/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	285,00	0,00	285,00
159	ES	18/01/2023 24/04/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	9.000,00	0,00	2.119,14
201	ES	23/01/2023 16/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	100.000,00	0,00	32.187,34
225	GL	24/01/2023 21/08/2023	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	200.000,00	0,00	63.750,06
231	ES	24/01/2023 31/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	10.000,00	0,00	4.576,51
235	ES	24/01/2023	BANCO BRADESCO	10.000,00	0,00	0,00
239	ES	24/01/2023 31/01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.000,00	0,00	176,00
245	ES	24/01/2023 23/02/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE	462.000,00	77.000,00	154.000,00
259	ES	25/01/2023 25/01/2023	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	2.158,80	0,00	1.259,30
260	ES	25/01/2023 25/01/2023	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	1.198,80	0,00	699,30
261	ES	25/01/2023 25/01/2023	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	2.158,80	0,00	1.259,30
294	ES	25/01/2023 25/01/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	250.000,00	0,00	21.074,86
1081	GL	07/03/2023 24/04/2023	WM RESIDUOS LTDA	15.600,00	0,00	5.200,00
1564	AD	28/03/2023 05/04/2023	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1.200,00	0,00	0,00
1619	GL	03/04/2023 04/08/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.369,64	0,00	929,96
1671	GL	04/04/2023 17/08/2023	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	43.460,00	0,00	5.966,00
1905	OR	24/04/2023 24/04/2023	NEILTON ALVES DA CRUZ	1.200,00	0,00	0,00
2195	OR	09/05/2023 17/05/2023	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	109,50	0,00	0,00
2270	OR	16/05/2023 16/05/2023	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	600,00	0,00	0,00
2272	OR	16/05/2023 16/05/2023	ENOQUE DE SOUSA LIMA	600,00	0,00	0,00
2534	OR	30/05/2023 05/06/2023	FERNANDO DE JESUS MATIAS	460,00	0,00	0,00
2624	OR	01/06/2023 07/06/2023	ANTONIO MARCOS DE HOLANDA	612,00	0,00	0,00
2728	OR	05/06/2023 14/06/2023	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	2.441,96	0,00	0,00
2763	OR	05/06/2023 15/06/2023	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	328,20	0,00	0,00
3049	OR	26/06/2023 27/06/2023	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NETO 0326255E	3.050,00	0,00	0,00
3191	OR	03/07/2023 05/07/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	11.079,38	0,00	0,00
SUBTOTAL A PAGAR			1.145.912,08	77.000,00	293.197,77	775.714,31

FICHA: <u>127</u>						
529	OR	02/02/2023 02/02/2023	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTDA - E	1.010,00	0,00	0,00
1694	OR	10/04/2023 24/05/2023	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTDA - E	1.350,00	0,00	0,00
2266	OR	15/05/2023 16/05/2023	AILTON BORGES DE LIMA	3.860,00	0,00	0,00
2830	OR	15/06/2023 20/06/2023	AILTON BORGES DE LIMA	1.220,00	0,00	0,00
3224	OR	07/07/2023 07/07/2023	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTDA - E	2.600,00	0,00	0,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/07/2023

Page 20

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>127</u>								
SUBTOTAL A PAGAR					10.040,00	0,00	0,00	10.040,00

FICHA: <u>139</u>								
3534	OR	28/07/2023	28/07/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
SUBTOTAL A PAGAR					3.192,60	0,00	0,00	3.192,60

FICHA: <u>140</u>								
204	ES	23/01/2023	23/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA L	18.500,00	0,00	1.830,68	16.669,32
SUBTOTAL A PAGAR					18.500,00	0,00	1.830,68	16.669,32

FICHA: <u>143</u>								
3460	OR	24/07/2023	24/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.321,00	0,00	0,00	5.321,00

FICHA: <u>149</u>								
3461	OR	24/07/2023	24/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20
3462	OR	24/07/2023	24/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	19.155,60	0,00	0,00	19.155,60
3467	OR	24/07/2023	24/07/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	49.657,39	0,00	0,00	49.657,39
SUBTOTAL A PAGAR					75.198,19	0,00	0,00	75.198,19

FICHA: <u>150</u>								
24	OR	09/01/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
161	ES	18/01/2023	15/09/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	9.000,00	0,00	5.368,11	3.631,89
205	ES	23/01/2023	10/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA L	32.000,00	0,00	4.594,39	27.405,61
228	ES	24/01/2023	31/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	10.000,00	0,00	747,50	9.252,50
233	ES	24/01/2023		BANCO BRADESCO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
237	ES	24/01/2023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
336	ES	26/01/2023	03/02/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				JESSICA ROCHA AGUIAR MORESCO - FLORICI	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/07/2023

Page 21

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 150								
984	OR	01/03/2023	09/03/2023					
1181	OR	15/03/2023		JURANDIR FERREIRA DE REZENDE	675,00	0,00	0,00	675,00
1557	GL	27/03/2023	11/05/2023	DIVINA SANTANA DA SILVA 91634253191	48.000,00	0,00	12.000,00	36.000,00
1625	GL	03/04/2023	03/04/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.369,33	0,00	1.859,84	6.509,49
1678	GL	05/04/2023	30/05/2023	D.L.A.M DE LA BARRA	31.500,00	0,00	7.875,00	23.625,00
2011	OR	26/04/2023	28/08/2023	M. ROCHA LTDA	149,33	0,00	0,00	149,33
2017	OR	26/04/2023	11/05/2023	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	820,00	0,00	0,00	820,00
2144	GL	03/05/2023	11/05/2023	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DA CRIANÇ	36.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
2180	OR	08/05/2023	08/05/2023	BRUNA T P FROTA ME	1.268,00	0,00	0,00	1.268,00
2182	OR	08/05/2023	08/05/2023	BRUNA T P FROTA ME	480,00	0,00	0,00	480,00
2760	GL	05/06/2023	05/07/2023	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA 88149765115	42.000,00	0,00	3.500,00	38.500,00
3231	OR	10/07/2023	13/07/2023	SUPER MACHADO COMERCIO DE PRODUTOS	6.888,83	0,00	0,00	6.888,83
3488	OR	24/07/2023	01/08/2023	RAFAELA BORGES BARBOSA	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20
3509	OR	26/07/2023	26/07/2023	SUPER MACHADO COMERCIO DE PRODUTOS	4.573,25	0,00	0,00	4.573,25
3510	OR	26/07/2023		LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	260,30	0,00	0,00	260,30
SUBTOTAL A PAGAR					359.889,25	0,00	53.944,84	305.944,41

FICHA: 164								
3464	OR	24/07/2023	24/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.321,00	0,00	0,00	5.321,00

FICHA: 165								
1247	OR	17/03/2023	17/03/2023	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FILHO	400,00	0,00	0,00	400,00
SUBTOTAL A PAGAR					400,00	0,00	0,00	400,00

FICHA: 167								
3465	OR	24/07/2023	24/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
3477	OR	24/07/2023	24/07/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	12.963,57	0,00	0,00	12.963,57
SUBTOTAL A PAGAR					16.156,17	0,00	0,00	16.156,17

FICHA: 168								
25	OR	10/01/2023	30/01/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
457	ES	31/01/2023	31/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,89	0,00	929,92	929,97

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/07/2023

Page 22

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			<u>168</u>					
463	ES	31/01/2023	15/09/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.000,00	0,00	757,66	1.242,34
552	ES	03/02/2023	09/02/2023	CELSO LUIZ MILANI	9.645,90	0,00	876,90	8.769,00
1624	GL	03/04/2023	03/04/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.369,33	0,00	1.859,84	6.509,49
1970	OR	25/04/2023		FERNANDO DE JESUS MATIAS	747,00	0,00	0,00	747,00
2616	GL	31/05/2023	21/06/2023	JAIME MIGUEL MILANI	12.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00
2795	OR	12/06/2023	13/06/2023	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	1.285,00	0,00	0,00	1.285,00
2870	OR	19/06/2023	23/06/2023	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	15.185,60	0,00	0,00	15.185,60
3055	OR	27/06/2023	19/07/2023	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	126,00	0,00	0,00	126,00
3057	OR	27/06/2023	28/06/2023	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	896,28	0,00	0,00	896,28
3218	OR	06/07/2023	11/07/2023	BRUNA T P FROTA ME	1.148,00	0,00	0,00	1.148,00
3286	OR	17/07/2023	17/07/2023	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	3.127,50	0,00	0,00	3.127,50
3528	OR	28/07/2023	03/08/2023	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.250,15	0,00	0,00	3.250,15
SUBTOTAL A PAGAR					109.640,65	0,00	6.424,32	103.216,33

FICHA:			<u>181</u>					
3469	OR	24/07/2023	24/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
3470	OR	24/07/2023	24/07/2023	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	9.435,91	0,00	0,00	9.435,91
SUBTOTAL A PAGAR					12.628,51	0,00	0,00	12.628,51

FICHA:			<u>182</u>					
165	ES	18/01/2023	18/01/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.000,00	0,00	152,04	1.847,96
251	ES	24/01/2023	30/01/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	15.000,00	0,00	114,00	14.886,00
551	ES	03/02/2023	09/02/2023	CELSO LUIZ MILANI	8.769,00	0,00	876,90	7.892,10
1463	OR	24/03/2023	27/08/2023	M. ROCHA LTDA	149,33	0,00	0,00	149,33
2236	OR	11/05/2023	30/05/2023	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	261,60	0,00	0,00	261,60
2617	GL	31/05/2023	21/06/2023	JAIME MIGUEL MILANI	12.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00
3526	OR	28/07/2023	03/08/2023	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.401,93	0,00	0,00	2.401,93
SUBTOTAL A PAGAR					40.581,86	0,00	3.142,94	37.438,92

FICHA:			<u>191</u>					
3472	OR	24/07/2023	24/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.321,00	0,00	0,00	5.321,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/07/2023

Page 23

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>194</u>								
3471	OR	24/07/2023	24/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
3478	OR	24/07/2023	24/07/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	19.365,04	0,00	0,00	19.365,04
SUBTOTAL A PAGAR					22.557,64	0,00	0,00	22.557,64

FICHA: <u>195</u>								
202	ES	23/01/2023	04/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA L	60.000,00	0,00	10.048,29	49.951,71
253	ES	24/01/2023	24/01/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	20.000,00	0,00	228,00	19.772,00
469	ES	31/01/2023	03/02/2023	PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA	116.720,00	0,00	72.950,00	43.770,00
576	ES	06/02/2023	09/02/2023	PEDRO ALBERTO SOARES DA SILVA 06271702	14.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00
973	OR	01/03/2023	02/03/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	929,92	0,00	0,00	929,92
1246	GL	17/03/2023	24/03/2023	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LT	193.010,00	0,00	159.094,00	33.916,00
1414	OR	22/03/2023		F.F. DOS SANTOS FEITOSA & CIA LTDA - ME	780,00	0,00	0,00	780,00
1626	GL	03/04/2023	03/04/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.369,33	0,00	1.859,84	6.509,49
2280	OR	17/05/2023		MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	107,55	0,00	0,00	107,55
2282	OR	17/05/2023	17/05/2023	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	210,60	0,00	0,00	210,60
2284	OR	17/05/2023	17/05/2023	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	139,00	0,00	0,00	139,00
2285	OR	17/05/2023	08/08/2023	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	5.466,40	0,00	0,00	5.466,40
2427	OR	22/05/2023		GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	85,00	0,00	0,00	85,00
2642	OR	01/06/2023	01/06/2023	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
2764	OR	06/06/2023	16/06/2023	ACCADROLI E CIA LTDA	1.110,40	0,00	0,00	1.110,40
2834	OR	15/06/2023	16/06/2023	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	181,00	0,00	0,00	181,00
2946	OR	21/06/2023	20/07/2023	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	3.856,40	0,00	0,00	3.856,40
2992	OR	23/06/2023	27/06/2023	CASA DO CORTA PAU COM. DE MAQS. IMP. AC	383,54	0,00	0,00	383,54
2999	OR	23/06/2023	04/07/2023	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	8.642,70	0,00	0,00	8.642,70
3062	OR	28/06/2023	29/06/2023	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	75,00	0,00	0,00	75,00
3153	OR	29/06/2023	29/06/2023	A.TOIGO - ME	500,00	0,00	0,00	500,00
3187	OR	03/07/2023	05/07/2023	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3189	OR	03/07/2023	05/07/2023	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	1.531,00	0,00	0,00	1.531,00
3219	OR	06/07/2023	06/07/2023	IRINEU SCHNEIDER ME	580,00	0,00	0,00	580,00
3374	OR	20/07/2023		A.TOIGO - ME	500,00	0,00	0,00	500,00
3511	OR	26/07/2023	26/07/2023	F F DOS SANTOS FEITOSA & CIA LTDA	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
3512	OR	26/07/2023	08/08/2023	VILSON LUIS MALLMANN 65059077187	17.136,34	0,00	0,00	17.136,34
SUBTOTAL A PAGAR					462.414,18	0,00	250.180,13	212.234,05

FICHA: <u>206</u>								
3530	OR	28/07/2023	28/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	992,17	0,00	0,00	992,17

 Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA em 05/10/2023 17:19
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/07/2023

Page 24

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>206</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				992,17	0,00	0,00	992,17

FICHA: <u>209</u>							
3473	OR	24/07/2023	24/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	6.385,20	0,00	6.385,20
3482	OR	24/07/2023	24/07/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	52.247,79	0,00	52.247,79
3483	OR	24/07/2023	24/07/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.919,41	0,00	6.919,41
3485	OR	24/07/2023	24/07/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	13.388,66	0,00	13.388,66
SUBTOTAL A PAGAR				78.941,06	0,00	0,00	78.941,06

FICHA: <u>210</u>							
164	ES	18/01/2023	18/01/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.600,00	0,00	1.068,51
519	ES	01/02/2023	07/02/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	50.000,00	0,00	50.000,00
606	ES	07/02/2023	07/02/2023	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA ME	1.320,00	0,00	1.210,00
1621	GL	03/04/2023	03/04/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.369,33	0,00	6.509,44
1700	OR	10/04/2023	26/04/2023	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	2.675,20	0,00	2.675,20
2710	OR	05/06/2023	05/06/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	1.537,28	0,00	1.537,28
2711	OR	05/06/2023	05/06/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	280,00	0,00	280,00
3210	OR	05/07/2023	10/07/2023	E.D.L. SOARES SUPERMERCADO - ME	2.346,99	0,00	2.346,99
3508	OR	26/07/2023	26/07/2023	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	180,00	0,00	180,00
SUBTOTAL A PAGAR				68.308,80	0,00	2.501,33	65.807,47

FICHA: <u>211</u>							
2872	OR	19/06/2023	08/08/2023	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	2.325,00	0,00	2.325,00
3235	OR	11/07/2023	08/08/2023	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	2.433,00	0,00	2.433,00
3503	OR	25/07/2023	04/08/2023	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	2.517,00	0,00	2.517,00
SUBTOTAL A PAGAR				7.275,00	0,00	0,00	7.275,00

FICHA: <u>212</u>							
171	OR	19/01/2023		AUTO POSTO MARTINI LTDA	15.140,00	0,00	15.140,00
510	ES	01/02/2023	01/02/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	300.000,00	0,00	156.740,00
1448	OR	24/03/2023	12/04/2023	ROBSON C. SCHERER ME	9.064,38	0,00	9.064,38
2274	OR	16/05/2023	22/05/2023	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	174,21	0,00	174,21
2514	OR	25/05/2023	25/05/2023	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	1.705,56	0,00	1.705,56

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/07/2023

Page 25

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 212								
2771	OR	06/06/2023	20/07/2023	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 76931030159	240,00	0,00	0,00	240,00
2780	OR	07/06/2023	13/06/2023	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	3.232,56	0,00	0,00	3.232,56
2789	OR	12/06/2023	20/06/2023	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTDA	45.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00
2796	OR	12/06/2023	12/06/2023	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	986,00	0,00	0,00	986,00
2803	OR	13/06/2023	21/06/2023	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTDA	62.505,60	0,00	0,00	62.505,60
2811	OR	14/06/2023	28/06/2023	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	64,90	0,00	0,00	64,90
3134	OR	28/06/2023	28/06/2023	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	1.927,14	0,00	0,00	1.927,14
3136	OR	28/06/2023	28/06/2023	IRINEU SCHNEIDER ME	2.193,52	0,00	0,00	2.193,52
3139	OR	28/06/2023	28/06/2023	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	3.206,28	0,00	0,00	3.206,28
3190	OR	03/07/2023	11/07/2023	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	12.778,92	0,00	0,00	12.778,92
3199	OR	04/07/2023	04/07/2023	IRINEU SCHNEIDER ME	4.351,36	0,00	0,00	4.351,36
3230	OR	10/07/2023	12/07/2023	BRUNA T P FROTA ME	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00
3233	OR	10/07/2023	17/07/2023	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATOR	19.765,21	0,00	0,00	19.765,21
3271	OR	13/07/2023	19/07/2023	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
3274	OR	13/07/2023	16/07/2023	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS E SERVICO	3.662,99	0,00	0,00	3.662,99
3275	OR	13/07/2023	25/07/2023	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS E SERVICO	338,00	0,00	0,00	338,00
3298	OR	17/07/2023	18/07/2023	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	3.549,30	0,00	0,00	3.549,30
3328	OR	18/07/2023	18/07/2023	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS E SERVICO	1.771,57	0,00	0,00	1.771,57
3363	OR	19/07/2023	20/07/2023	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
3372	OR	20/07/2023	20/07/2023	IRINEU SCHNEIDER ME	1.537,75	0,00	0,00	1.537,75
3517	OR	27/07/2023	15/08/2023	COPEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E REF	8.840,00	0,00	0,00	8.840,00
3518	OR	27/07/2023	08/08/2023	COPEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E REF	7.651,26	0,00	0,00	7.651,26
SUBTOTAL A PAGAR					520.706,51	0,00	158.259,40	362.447,11
FICHA: 215								
3475	OR	24/07/2023	24/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
FICHA: 218								
3474	OR	24/07/2023	24/07/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.600,37	0,00	0,00	3.600,37
3476	OR	24/07/2023	24/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
SUBTOTAL A PAGAR					6.792,97	0,00	0,00	6.792,97
FICHA: 219								
334	ES	26/01/2023	25/04/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	50.000,00	0,00	912,00	49.088,00
1620	GL	03/04/2023	03/04/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.369,33	0,00	1.859,84	6.509,49
2325	OR	18/05/2023	18/05/2023	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	8.740,00	0,00	0,00	8.740,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/07/2023

Page 26

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 219								
2426	OR	22/05/2023		GILBERTO IRAPUAN FILHO	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00
3056	OR	27/06/2023	05/07/2023	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	3.110,00	0,00	0,00	3.110,00
3220	OR	06/07/2023	04/08/2023	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	6.045,05	0,00	0,00	6.045,05
3349	OR	19/07/2023	19/07/2023	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	620,00	0,00	0,00	620,00
SUBTOTAL A PAGAR					77.896,38	0,00	2.771,84	75.124,54

Total Orçamentário	9.838.496,25	453.327,84	2.237.417,60	7.147.750,81
--------------------	--------------	------------	--------------	--------------

FICHA: 8003								
190	EX	05/01/2022	31/03/2022	A.M.M. - ASS. MATOGROSSENSE DOS MUNICIF	0,02	0,00	0,00	0,02
384	EX	19/01/2022	04/02/2022	ELI MARTINS DA SILVA	253.456,37	0,00	0,00	253.456,37
420	EX	21/01/2019	23/01/2019	MOTONORTE PECAS E ACESSORIOS LTDA	620,00	0,00	0,00	620,00
566	EX	21/01/2022	30/09/2022	BANCO BRADESCO	26,95	0,00	0,00	26,95
1329	EX	12/03/2020	21/02/2022	SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIA	10,00	0,00	0,00	10,00
1763	EX	16/03/2022	20/07/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA L	40.277,46	0,00	39.273,42	1.004,04
2656	EX	20/04/2022	20/04/2022	MOTONORTE PECAS E ACESSORIOS LTDA	933,65	0,00	0,00	933,65
3165	EX	05/05/2022	10/05/2022	ELO HOTELARIA EIRELI	586,67	0,00	0,00	586,67
4208	EX	23/06/2022	27/06/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	597,34	0,00	0,00	597,34
4209	EX	23/06/2022	27/06/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	702,43	0,00	0,00	702,43
4567	EX	04/07/2022	06/07/2022	ANA CLEIA GOMES MONTALVÃO	450,00	0,00	0,00	450,00
4733	EX	22/09/2017	16/02/2018	SORTE CONSTRUTORA LTDA - EPP	1.540,16	0,00	0,00	1.540,16
4828	EX	18/07/2022	20/07/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA L	3.051,84	0,00	1.972,66	1.079,18
5484	EX	05/08/2022	08/08/2022	ROSELAINÉ PORTELLA DE LIMA BARROS	598,00	0,00	0,00	598,00
5918	EX	24/08/2022	29/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZA	250,81	0,00	0,00	250,81
6027	EX	26/08/2022	31/08/2022	MARIA DE LOURDES A. DE JESUS	480,00	0,00	0,00	480,00
6053	EX	26/08/2022	01/11/2022	AUTO POSTO MARTINI LTDA	172,50	0,00	0,00	172,50
6304	EX	05/09/2022	13/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	418,67	0,00	0,00	418,67
6365	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	1.082,31	0,00	0,00	1.082,31
6368	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	848,31	0,00	0,00	848,31
6371	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	2.584,41	0,00	0,00	2.584,41
6509	EX	19/09/2022	19/09/2022	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	3.673,26	0,00	0,00	3.673,26
SUBTOTAL A PAGAR					312.361,16	0,00	41.246,08	271.115,08

FICHA: 8004								
903	EX	03/02/2022	24/01/2023	DERVITA FERREIRA	2.424,00	0,00	2.375,52	48,48
905	EX	03/02/2022	24/01/2023	ROSEMAR ANJO MENESES SANTOS	2.424,00	0,00	2.375,52	48,48
1329	EX	12/03/2020		SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIA	227.567,94	0,00	0,00	227.567,94
1576	EX	04/03/2022		CELSON LUIZ MILANI	357,90	0,00	0,00	357,90

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/07/2023

Page 27

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 8004								
1578	EX	04/03/2022		LUZIANO BUENO DA LUZ	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1584	EX	04/03/2022		ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	525,00	0,00	0,00	525,00
1763	EX	16/03/2022		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	7.221,20	0,00	0,00	7.221,20
2205	EX	01/04/2022	20/01/2023	LUIZ CESARIO DA SILVA 24038300110	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
2378	EX	05/04/2022	20/01/2023	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCALVES 0052000	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
2528	EX	18/04/2022		ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2595	EX	20/04/2022	19/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL I	94.984,81	0,00	88.389,14	6.595,67
3186	EX	06/05/2022	30/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.789,76	0,00	929,92	1.859,84
3242	EX	13/05/2022	20/01/2023	LUZIANO BUENO DA LUZ	6.060,00	0,00	3.636,00	2.424,00
4190	EX	22/06/2022		LAGEADO CONSULTORIA AGROPECUARIA- EI	16.990,00	0,00	0,00	16.990,00
4828	EX	18/07/2022		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.948,16	0,00	0,00	1.948,16
6055	EX	26/08/2022		AUTO POSTO MARTINI LTDA	501,20	0,00	0,00	501,20
6264	EX	01/09/2022		SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS E SERVICO	0,01	0,00	0,00	0,01
6396	EX	12/09/2022	02/02/2023	DANIEL RODRIGUES VIANA	15.547,00	0,00	13.326,00	2.221,00
7055	EX	04/10/2022	01/02/2023	ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA LTDA. - ME	45.000,00	0,00	31.500,00	13.500,00
7094	EX	07/10/2022	24/01/2023	MARCILENE RODRIGUES 01837196117	22.400,00	0,00	13.440,00	8.960,00
7589	EX	04/11/2022	20/01/2023	W V DOS REIS	39.930,00	0,00	21.780,00	18.150,00
7957	EX	30/11/2022	31/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	19.031,77	0,00	0,00	19.031,77
7991	EX	01/12/2022	01/02/2023	1DOC	34.200,00	0,00	19.950,00	14.250,00
SUBTOTAL A PAGAR					563.202,75	0,00	204.202,10	359.000,65

FICHA: 9015								
28	EX	31/01/2022	31/01/2022	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	2.931,27	0,00	0,00	2.931,27
SUBTOTAL A PAGAR					2.931,27	0,00	0,00	2.931,27

FICHA: 9023								
145	EX	18/05/2021	20/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.465,51	0,00	0,00	1.465,51
328	EX	10/12/2021	02/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,55	0,00	0,00	44,55
332	EX	10/12/2021	10/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	287,03	0,00	0,00	287,03
SUBTOTAL A PAGAR					1.797,09	0,00	0,00	1.797,09

FICHA: 9029								
146	EX	18/05/2021	20/05/2021	BANCO BRADESCO	427,34	0,00	0,00	427,34
175	EX	21/06/2021	23/06/2021	BANCO BRADESCO	916,11	0,00	0,00	916,11

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/07/2023

Page 28

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>9029</u>								
SUBTOTAL A PAGAR					1.343,45	0,00	0,00	1.343,45
FICHA: <u>9031</u>								
270	EX	20/10/2021	20/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	6.670,96	0,00	0,00	6.670,96
SUBTOTAL A PAGAR					6.670,96	0,00	0,00	6.670,96
FICHA: <u>9036</u>								
341	EX	30/12/2021	30/12/2021	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	436.811,85	0,00	0,00	436.811,85
SUBTOTAL A PAGAR					436.811,85	0,00	0,00	436.811,85
FICHA: <u>9038</u>								
278	EX	10/11/2022	10/11/2022	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	56,00	0,00	0,00	56,00
SUBTOTAL A PAGAR					56,00	0,00	0,00	56,00
FICHA: <u>9040</u>								
271	EX	28/12/2022	28/12/2022	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	373,39	0,00	0,00	373,39
SUBTOTAL A PAGAR					373,39	0,00	0,00	373,39
FICHA: <u>9041</u>								
76	EX	17/03/2021	17/03/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	26,48	0,00	0,00	26,48
187	EX	08/09/2022	08/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	1.631,08	0,00	0,00	1.631,08
188	EX	08/09/2022	08/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	155,39	0,00	0,00	155,39
SUBTOTAL A PAGAR					1.812,95	0,00	0,00	1.812,95

Assinado por 2 pessoas em 05/10/2023 às 17:19:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/07/2023

Page 29

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 9043								
122	EX	26/05/2022	30/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.806,00	0,00	0,00	5.806,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.806,00	0,00	0,00	5.806,00

Total Exercícios Anteriores					1.333.166,87	0,00	245.448,18	1.087.718,69
-----------------------------	--	--	--	--	--------------	------	------------	--------------

FICHA: 7022								
56	EX	20/01/2023	20/01/2023	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	1.150,57	0,00	0,00	1.150,57
SUBTOTAL A PAGAR					1.150,57	0,00	0,00	1.150,57

FICHA: 9005								
129	EX	17/07/2023	17/07/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.143,16	0,00	0,00	1.143,16
SUBTOTAL A PAGAR					1.143,16	0,00	0,00	1.143,16

FICHA: 9020								
133	EX	21/07/2023	21/07/2023	NIVELSON BORBA MACIEL	360,77	0,00	0,00	360,77
134	EX	21/07/2023	21/07/2023	VALMIR XAVIER DE BASTO	369,60	0,00	0,00	369,60
SUBTOTAL A PAGAR					730,37	0,00	0,00	730,37

FICHA: 9023								
139	EX	21/07/2023	21/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.836,98	0,00	0,00	67.836,98
SUBTOTAL A PAGAR					67.836,98	0,00	0,00	67.836,98

FICHA: 9025								
9	EX	26/01/2023	26/01/2023	SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores no Ens	570,89	0,00	0,00	570,89
30	EX	23/02/2023	23/02/2023	SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores no Ens	582,71	0,00	0,00	582,71
				SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores no Ens	581,05	0,00	0,00	581,05

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/07/2023

Page 30

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>9025</u>								
70	EX	24/04/2023	24/04/2023					
97	EX	23/05/2023	23/05/2023	SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores no Ens	581,05	0,00	0,00	581,05
115	EX	23/06/2023	23/06/2023	SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores no Ens	635,06	0,00	0,00	635,06
135	EX	21/07/2023	21/07/2023	SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores no Ens	635,06	0,00	0,00	635,06
SUBTOTAL A PAGAR					3.585,82	0,00	0,00	3.585,82

FICHA: <u>9029</u>								
45	EX	22/03/2023	22/03/2023	BANCO BRADESCO	21.675,12	0,00	0,00	21.675,12
137	EX	21/07/2023	21/07/2023	BANCO BRADESCO	19.726,09	0,00	0,00	19.726,09
SUBTOTAL A PAGAR					41.401,21	0,00	0,00	41.401,21

FICHA: <u>9031</u>								
140	EX	21/07/2023	21/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	44.694,25	0,00	0,00	44.694,25
SUBTOTAL A PAGAR					44.694,25	0,00	0,00	44.694,25

FICHA: <u>9040</u>								
31	EX	23/02/2023	23/02/2023	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	373,39	0,00	0,00	373,39
58	EX	22/03/2023	22/03/2023	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	373,39	0,00	0,00	373,39
78	EX	24/04/2023	24/04/2023	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	373,39	0,00	0,00	373,39
98	EX	23/05/2023	23/05/2023	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	373,39	0,00	0,00	373,39
114	EX	23/06/2023	23/06/2023	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	373,39	0,00	0,00	373,39
136	EX	21/07/2023	21/07/2023	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	373,39	0,00	0,00	373,39
SUBTOTAL A PAGAR					2.240,34	0,00	0,00	2.240,34

FICHA: <u>9056</u>								
81	EX	04/05/2023	04/05/2023	RAFAEL TEIXEIRA CHAGAS	5.736,56	0,00	0,00	5.736,56
SUBTOTAL A PAGAR					5.736,56	0,00	0,00	5.736,56

Assinado por 2 pessoas em 05/10/2023 às 17:19:56. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/07/2023

Page 31

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:				9058				
138	EX	21/07/2023	21/07/2023	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E IN	7.518,66	0,00	0,00	7.518,66
SUBTOTAL A PAGAR					7.518,66	0,00	0,00	7.518,66

Total Extra-Orçamentário	176.037,92	0,00	0,00	176.037,92
--------------------------	------------	------	------	------------

TOTAL GERAL	11.347.701,04	453.327,84	2.482.865,78	8.411.507,42
-------------	---------------	------------	--------------	--------------

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3

ANEXO IX
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos
Mês/Ano: 07/2023

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor R\$	Data Recebimento	Prazo Prestação de Contas
003242	11/07/2023	JOAO TEODORO FILHO	3.3.90.30.97	2.000,00	11/07/2023	31/07/2023
003453	24/07/2023	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	3.3.90.30.97	1.500,00	24/07/2023	31/07/2023
003454	24/07/2023	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FILHO	3.3.90.30.97	2.000,00	24/07/2023	31/07/2023
003498	24/07/2023	JOAO TEODORO FILHO	3.3.90.30.97	2.000,00	24/07/2023	31/07/2023

05 de outubro de 2023.

ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 07/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
003185	03/07/2023	200,00	JEVERSON BATISTA BERNARDO	NOVA XAVANTINA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	12/07/2023 à 12/07/2023	1
003197	04/07/2023	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, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	13/07/2023 à 13/07/2023	1
003204	04/07/2023	800,00	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	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, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	13/07/2023 à 14/07/2023	2
003238	11/07/2023	200,00	JEVERSON BATISTA BERNARDO	NOVA NAZARE	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	18/07/2023 à 18/07/2023	1
003241	11/07/2023	300,00	VALMIR MOACIR DA SILVA	NOVA XAVANTINA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	13/07/2023 à 14/07/2023	1,5
003249	12/07/2023	4.500,00	JOAO TEODORO FILHO	GOIANIA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	18/07/2023 à 20/07/2023	3
003250	12/07/2023	200,00	ORLANDO RODRIGUES GONDIM	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao	18/07/2023 à 18/07/2023	1

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3

ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 07/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					de serviços fora da sede do Município, conforme solicitação de diária anexada a primeira via no presente processo.		
003251	12/07/2023	400,00	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FILHO	BARRA DO GARCAS	Referente a Concessão de Diária para manutenção das despesas com Alimentação e Hospedagem para realização de serviços fora da sede do Município, conforme solicitação de diária anexada a primeira via no presente processo.	18/08/2023 à 18/08/2023	1
003252	12/07/2023	400,00	VALDIVINA DE SOUSA LIMA RIBEIRO	BARRA DO GARCAS	Referente a Concessão de Diária para manutenção das despesas com Alimentação e Hospedagem para realização de serviços fora da sede do Município, conforme solicitação de diária anexada a primeira via no presente processo.	18/07/2023 à 18/07/2023	1
003253	12/07/2023	400,00	GLEIDIANA PEREIRA LUZ	BARRA DO GARCAS	Referente a Concessão de Diária para manutenção das despesas com Alimentação e Hospedagem para realização de serviços fora da sede do Município, conforme solicitação de diária anexada a primeira via no presente processo.	18/07/2023 à 18/07/2023	1
003254	12/07/2023	200,00	SANDRO COELHO DA SILVA	AGUA BOA	Referente a Concessão de Diária para manutenção das despesas com Alimentação e Hospedagem para realização de serviços fora da sede do Município, conforme solicitação de diária anexada a primeira via no presente processo.	19/07/2023 à 19/07/2023	1
003255	12/07/2023	400,00	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	BARRA DO GARCAS	Referente a Concessão de Diária para manutenção das despesas com Alimentação e Hospedagem para realização de serviços fora da sede do Município, conforme solicitação de diária anexada a primeira via no presente processo.	18/07/2023 à 18/07/2023	1
003272	13/07/2023	200,00	MAURIANE CRISPIM PAES LEMES	AGUA BOA	Referente a Concessão de Diária para manutenção das despesas com Alimentação e Hospedagem para realização de serviços fora da sede do Município, conforme solicitação de diária anexada a primeira via no presente processo.	18/07/2023 à 18/07/2023	1

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3

ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 07/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
003276	13/07/2023	200,00	ANTONIO VILMAR DE LARA	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	13/07/2023 à 13/07/2023	1
003289	17/07/2023	200,00	GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	20/07/2023 à 20/07/2023	1
003293	17/07/2023	200,00	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	NOVA NAZARE	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	18/07/2022 à 18/07/2023	1
003346	19/07/2023	100,00	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, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	24/07/2023 à 24/07/2023	0,5
003347	19/07/2023	200,00	SANDRO COELHO DA SILVA	COCALINHO	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	24/07/2023 à 24/07/2023	1
003348	19/07/2023	400,00	MIKAEL SERGIO TAVARES DE OLIVEIRA	CANARANA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	29/07/2023 à 30/07/2023	2
003378	20/07/2023	3.200,00	JOAO TEODORO FILHO	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	25/07/2023 à 28/07/2023	4

Assinado por 2 pessoas ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3

ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 07/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					ntacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.		
003379	20/07/2023	2.400,00	RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	25/07/2023 à 28/07/2023	4
003383	21/07/2023	200,00	MARIA JOSE TRISTAO	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	26/07/2023 à 26/07/2023	1
003435	21/07/2023	1.800,00	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	GOIANIA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	01/08/2023 à 03/08/2023	3
003444	22/07/2023	0,00	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FILHO		Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	à	
003444	22/07/2023	0,00	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FILHO		Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	à	
003445	22/07/2023	0,00	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO		Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	à	

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1ddc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3

ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 07/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					a primeira via no presente processo.		
003445	22/07/2023	0,00	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO		Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	à	
003446	24/07/2023	3.000,00	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, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	01/08/2023 à 05/08/2023	5
003447	24/07/2023	1.600,00	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FILHO	JUINA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	31/07/2023 à 07/08/2023	4
003489	24/07/2023	2.400,00	RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	01/08/2023 à 04/08/2023	4
003490	24/07/2023	1.800,00	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	GOIANIA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	01/08/2023 à 03/08/2023	3

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-43D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3

ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 07/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
------------	------	-----------	--------------	--------------------	---------------	----------------	---------------

05 de outubro de 2023.

ANEXO XVI
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos
Mês/Ano: 07/2023

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veículo Comunicação	Objeto
DISPENSA - 000038/23 NRO:15 Dispensa de licitação para compras e serviços	28/07/2023 27/07/2023	Jornal de Grande Circulação	contratação de empresa para assessoria para enquadramento do município junto aos Programas Habitacionais dos governos Estadual e Federal objetivando a edificação de unidades habitacionais no âmbito do Projeto Minha Casa, Minha Vida 2023

05 de outubro de 2023.

ANEXO XVII
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados
Mês/Ano: 07/2023

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
DISPENSA-000038/23 NRO:15	27/07/2023	contratação de empresa para assessoria para enquadramento do município junto aos Programas Habitacionais dos governos Estadual e Federal objetivando a edificação de unidades habitacionais no âmbito do Projeto Minha Casa, Minha Vida 2023	12.303.331/0001-80 CONSTRUTORA SAO JERONIMO LTDA	X	48.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO-000037/23 NRO:4	13/07/2023	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 01 (um) veículo tipo caminhonete diesel atender as necessidades do Gabinete do Prefeito	07.137.068/0001-66 AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	X	295.000,00
PREGÃO PRESENCIAL-000034/23 NRO:11	19/07/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRATARIA MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE-MT	46.613.532/0001-03 CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MACEDO 02258150108	X	200.480,00

05 de outubro de 2023.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3

ANEXO XVIII
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres
Mês/Ano: 07/2023

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Valor Contrato R\$	Data Vig.	N.º NE/ANO	Valor NE (R\$)	Proc. Licít.	Nº Convênio
0035/23	13/07/2023	AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 01 (u	295.000,00	13/07/2024	3269/2023	295.000,00	000037/23	
0036/23	19/07/2023	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MACEDO 02258150108 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMP	200.480,00	19/07/2024	3717/2023	902,00	000034/23	
0036/23	19/07/2023	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MACEDO 02258150108 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMP	200.480,00	19/07/2024	3718/2023	493,00	000034/23	
0036/23	19/07/2023	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MACEDO 02258150108 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMP	200.480,00	19/07/2024	4158/2023	902,00	000034/23	
0036/23	19/07/2023	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MACEDO 02258150108 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMP	200.480,00	19/07/2024	4217/2023	1.629,50	000034/23	
0036/23	19/07/2023	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MACEDO 02258150108 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMP	200.480,00	19/07/2024	4406/2023	387,00	000034/23	
0037/23	28/07/2023	CONSTRUTORA SAO JERONIMO LTDA contratação de empresa para assessoria para enquadramento do	48.000,00	28/07/2024	3531/2023	48.000,00	000038/23	

05 de outubro de 2023.

ANEXO XIX
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais
Mês/Ano: 07/2023

Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R\$	N.º NE
ADITAMENTO Nº00001/22 Fornecedor 04.420.916/0003-13 EMAM EMULSOES E TRANSPORTE LTDA	0063/22	ADITIVO DE PRAZO	De: 10/07/2023 Até: 26/07/2024	0,00	
ADITAMENTO Nº00001/23 Fornecedor 05.872.541/0004-76 CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA.	0055/22	ADITIVO DE PRAZO	De: 05/07/2023 Até: 09/01/2024	0,00	3964/2023
ADITAMENTO Nº00001/23 Fornecedor 26.148.070/0001-85 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EI	0059/22	ADITIVO DE PRAZO	De: 10/07/2023 Até: 17/04/2024	0,00	1228/2023 1425/2023 2147/2023 2640/2023 3703/2023 565/2023 566/2023
ADITAMENTO Nº00001/23 Fornecedor 30.369.251/0001-09 TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	0065/22	ADITIVO DE PRAZO	De: 21/07/2023 Até: 28/07/2024	0,00	1630/2023 1631/2023 211/2023 212/2023 213/2023 214/2023 215/2023 2602/2023 4004/2023 828/2023 829/2023

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacab/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3

ANEXO XIX
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais
Mês/Ano: 07/2023

Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R\$	N.º NE
ADITAMENTO Nº00001/23	0058/22	ADITIVO DE PRAZO	De: 10/07/2023	0,00	
Fornecedor 33.225.526/0001-29 C.C.G.FERREIRA COSTA			Até: 17/07/2024		
					1005/2023
					1112/2023
					1196/2023
					146/2023
					147/2023
					153/2023
					155/2023
					158/2023
					1618/2023
					1629/2023
					1954/2023
					1998/2023
					2134/2023
					216/2023
					2331/2023
					241/2023
					242/2023
					2712/2023
					2713/2023
					2729/2023
					2787/2023
					2802/2023
					3697/2023
					3724/2023
					3805/2023
					4193/2023
					4386/2023
					533/2023
					568/2023
					623/2023
					638/2023
					645/2023
					818/2023

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



ANEXO XIX
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais
Mês/Ano: 07/2023

Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R\$	N.º NE
ADITAMENTO Nº00001/23 Fornecedor 41.541.122/0001-72 K. V. MARTINS LTDA	0064/22	aditivo de valor e prazo	De: 20/07/2023 Até: 27/07/2024	48.960,00	142/2023 3867/2023 487/2023 866/2023
ADITAMENTO Nº00001/23 Fornecedor 44.066.485/0001-91 J. C. A. RIBEIRO	0039/22	ADITIVO DE VALOR	De: 12/07/2023 Até: 11/12/2023	59.062,50	1073/2023 1077/2023 1456/2023 1457/2023 1497/2023 1728/2023 2233/2023 2261/2023 2878/2023 3058/2023 3132/2023 3133/2023 3213/2023 3525/2023 3628/2023 3713/2023 3714/2023 372/2023 4139/2023 4150/2023 4151/2023

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



ANEXO XIX
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais
Mês/Ano: 07/2023

Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R\$	N.º NE
ADITAMENTO Nº00001/22	0068/22	ADITIVO DE PRAZO	De: 21/07/2023 Até: 02/08/2024	0,00	
Fornecedor 70.430.558/0001-92 TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA-					1197/2023 2158/2023 3233/2023 4163/2023 4213/2023

05 de outubro de 2023.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

PROGRAMA : 0001 PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Desenvolver atividades parlamentares dentro e fora do município; manutenção e encargos com o Lesgislativo Municipal.

AÇÃO : 0557 CONTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA CAMARA DE VEREADORES

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA E MODERNA SEDE PARA O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Quantidade para o ano de 2023 : 50 Valor para o ano de 2023 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 160.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2002 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 763.370,09

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 3036 Vencimentos e Vantagens fixas

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 822.968,67

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 3037 Vencimentos e Vantagens Fixa com o Plenário

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 570.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 5498 CONSTRUÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

PROGRAMA : 0002 GABINETE PREFEITO

Descrição:

Coordenar as ações e a manutenção do Gabinete Prefeito, Procuradoria Municipal e Unidade de Controle Interno.

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 10.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 01 (um) veículo tipo caminhonete diesel atender as necessidades do Gabinete do Prefeito	13/07/2023	3269	295.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			295.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-288.529,25
			0,00

AÇÃO : 2004 MANUT. E ENC. C/ GABINETE PREFEITO

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 300 Valor para o ano de 2023 R\$: 542.237,75

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente adiantamento para custear despesas com material de consumo e outras ocorrências fora da sede do Município, conforme solicitação anexada a primeira via no presente processo.	11/07/2023	3242	2.000,00
Referente adiantamento para custear despesas com material de consumo e outras ocorrências fora da sede do Município, conforme solicitação anexada a primeira via no presente processo.	24/07/2023	3498	2.000,00
REFERENTE AO AD N 2556, PROCESSO ADM N 2743/2023	28/07/2023	3524	6,40
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	20/07/2023	3378	3.200,00
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	12/07/2023	3249	4.500,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO GB PREFEITO-ELETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	21/07/2023	3430	30.329,70
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO GAB.PREFEITO COMISSONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	21/07/2023	3432	5.321,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO-EFETIVO Gab.Prefeito, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	21/07/2023	3431	5.915,98
Total executado na ação no mês R\$:			53.273,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			171.307,08
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

PROGRAMA : 0002 GABINETE PREFEITO

Descrição:

Coordenar as ações e a manutenção do Gabinete Prefeito, Procuradoria Municipal e Unidade de Controle Interno.

AÇÃO : 2062 MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONTROLE INTERNO

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 139.594,79

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO-EFETIVO DPTO CONTROLE INTERNO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	21/07/2023	3438	10.725,68
Total executado na ação no mês R\$:			10.725,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			65.807,89
			0,00

AÇÃO : 3039 ASSESSORIA EXTERNA

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 65.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.			
---	--	--	--

AÇÃO : 3040 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ ASSESSORIA DE IMPRENSA

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 46.890,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.			
---	--	--	--

AÇÃO : 3058 MANUTENCAO COM A PROCURADORIA MUNICIPAL

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 313.650,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	20/07/2023	3379	2.400,00
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	24/07/2023	3489	2.400,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO-EFETIVO DPTO ASS.JURIDICA,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	21/07/2023	3433	20.258,38
Total executado na ação no mês R\$:			25.058,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			171.480,83
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

PROGRAMA : 0003 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Descrição:

Coordenar as ações da administração e planejamento.

AÇÃO : 0627 CONTRATAÇÃO DE CREDITO PARA AQUISIÇÃO DE PLACA SOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 0628 AQUISIÇÃO DE PLACAS SOLARES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1102 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 364.700,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2005 MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 149.633,42

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Ref.adiantamento para custear despesas com material de consumo e outras ocorrencias para esse servidor.	24/07/2023	3453	1.500,00
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	22/07/2023	3445	3.000,00
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	24/07/2023	3446	3.000,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIOS GAB.ADM-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	21/07/2023	3440	10.044,17
Total executado na ação no mês R\$:			17.544,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			27.212,62
			0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

PROGRAMA : 0003 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Descrição:

Coodenar as ações da administração e planejamento.

AÇÃO : 2056 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE COMPRAS

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$: 152.100,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	17/07/2023	3289	200,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 NOTEBOOK CORE I5,8GB DE MEMORIA RAM,HD 1TB,PRA ESSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	04/07/2023	3203	4.290,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000062/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de móveis planejados, compreendendo os serviços de confecção e instalação de móveis planejados para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré	05/07/2023	3209	19.990,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO DP.COMPRAS ADM COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/07/2023	3452	3.192,60
Total executado na ação no mês R\$:			27.672,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			80.609,40
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

PROGRAMA : 0003 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Descrição:

Coordenar as ações da administração e planejamento.

AÇÃO : 2058 MANUT. E ENC. C/ DEPART. ALMOXARIFADO

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$: 85.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	03/07/2023	3192	0,01
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	04/07/2023	3194	0,01
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	04/07/2023	3206	0,01
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	04/07/2023	3207	0,01
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	04/07/2023	3208	0,01
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	05/07/2023	3217	0,01
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	06/07/2023	3221	0,01
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	06/07/2023	3222	0,01
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	06/07/2023	3223	0,01
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	07/07/2023	3227	0,01
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	07/07/2023	3228	0,01
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	07/07/2023	3229	0,01
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	10/07/2023	3234	0,01
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	11/07/2023	3245	0,01
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	11/07/2023	3246	0,01
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	11/07/2023	3247	0,01
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	12/07/2023	3265	0,01
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	12/07/2023	3266	0,01
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	12/07/2023	3267	0,01
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	12/07/2023	3268	0,01

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

PROGRAMA : 0003 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Descrição:

Coordenar as ações da administração e planejamento.

AÇÃO : 2058 MANUT. E ENC. C/ DEPART. ALMOXARIFADO

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	200	Valor para o ano de 2023 R\$:	85.000,00		
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.		13/07/2023	3279	0,01	
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.		13/07/2023	3280	0,01	
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.		13/07/2023	3281	0,01	
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.		14/07/2023	3282	0,01	
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.		14/07/2023	3283	0,01	
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.		14/07/2023	3284	0,01	
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.		14/07/2023	3285	0,01	
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.		17/07/2023	3299	0,01	
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.		17/07/2023	3300	0,01	
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.		18/07/2023	3329	0,01	
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.		18/07/2023	3330	0,01	
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.		18/07/2023	3331	0,01	
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.		19/07/2023	3354	0,01	
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.		19/07/2023	3364	0,01	
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.		19/07/2023	3365	0,01	
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.		19/07/2023	3366	0,01	
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.		20/07/2023	3375	0,01	
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.		20/07/2023	3376	0,01	
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.		20/07/2023	3377	0,01	
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.		21/07/2023	3436	0,01	
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.		21/07/2023	3437	0,01	

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

PROGRAMA : 0003 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Descrição:

Coordenar as ações da administração e planejamento.

AÇÃO : 2058 MANUT. E ENC. C/ DEPART. ALMOXARIFADO

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$: 85.000,00

Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	24/07/2023	3499	0,01
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	24/07/2023	3501	0,01
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	24/07/2023	3502	0,01
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	25/07/2023	3505	0,01
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	25/07/2023	3506	0,01
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	25/07/2023	3507	0,01
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	26/07/2023	3513	0,01
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	26/07/2023	3514	0,01
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	26/07/2023	3515	0,01
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	26/07/2023	3516	0,01
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	27/07/2023	3519	0,01
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	27/07/2023	3520	0,01
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	27/07/2023	3521	0,01
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	27/07/2023	3522	0,01
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	28/07/2023	3532	0,01
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	28/07/2023	3533	0,01
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	31/07/2023	3535	0,01
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	31/07/2023	3536	0,01
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	31/07/2023	3537	0,01
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	31/07/2023	3538	0,01
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO DP.ALMOXERIFADO COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	21/07/2023	3441	3.192,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

PROGRAMA : 0003 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Descrição:

Coodenar as ações da administração e planejamento.

AÇÃO : 2058 MANUT. E ENC. C/ DEPART. ALMOXARIFADO

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$: 85.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	3.193,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	46.128,04
	0,00

AÇÃO : 2059 MANUT. E ENC. C/ DEPART. RECURSOS HUMANOS

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 83.360,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO REC.HUMANOS COMISSONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/07/2023	3448	7.662,24
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIOS REC.HUMANOS.ADM-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/07/2023	3449	7.562,03
Total executado na ação no mês R\$:			15.224,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-43.530,99
			0,00

AÇÃO : 2061 MANUT. E ENC. C/ DEPART. PATRIMONIO

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 41.680,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO DP. PATRIMONIO COMISSONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	21/07/2023	3442	3.192,60
Total executado na ação no mês R\$:			3.192,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			19.717,00
			0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

PROGRAMA : 0003 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Descrição:

Coodenar as ações da administração e planejamento.

AÇÃO : 2063 MANUT. E ENC. C/ DEPART. ADMINSTRAÇÃO GERAL

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 4.126.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A VENCIMENTOS 13º SALARIO-EFETIVO DPTO FUNDO PREV.ADM,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/07/2023	3486	4.469,64
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000038/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - contratação de empresa para assessoria para enquadramento do município junto aos Programas Habitacionais dos governos Estadual e Federal objetivando a edificação de unidades habitacionais no âmbito do Projeto Minha Casa, Minha Vida 2023	28/07/2023	3531	48.000,00
Referente a Contribuicao Patronal ao INSS do mês 06/2023 do Depto de Administração Geral, conforme relatório anexa a primeira via do presente processo	17/07/2023	3291	35.692,55
REFERENTE PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO JOAO TEODORO FILHO, PARA ESSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	12/07/2023	3248	502,00
REFERENTE A VENCIMENTOS FERIAS-COMISSONADO DPTO ADM GERAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	03/07/2023	3164	4.256,80
REFERENTE A VENCIMENTOS FERIAS-EFETIVO DPTO ADM GERAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	03/07/2023	3163	4.171,31
REF. RECARGA DE GAS GLP ENVASADO EM BOTOJAO DE 13KG, PARA ESSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	13/07/2023	3277	660,00
REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ESSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	05/07/2023	3212	1.913,78
REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, PARA LANCHE NESSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	05/07/2023	3216	400,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM DE SISTEMA, PARA ESSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	24/07/2023	3497	2.301,25
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para serviços de locação de caminhões (pipa, caçamba e baú fechado) para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré-MT	05/07/2023	3213	4.500,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para serviços de locação de caminhões (pipa, caçamba e baú fechado) para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré-MT	28/07/2023	3525	5.994,00
REFERENTE LOCAÇÃO DOS PRÉDIOS TRIBUTOS, ALMOXERIFADO E OUVIDORIA, MES DE JUNHO 2023.	03/07/2023	3176	3.604,00
REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E SERVIÇO DE CAMBAGEM E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO DESSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	12/07/2023	3263	2.802,00
REFERENTE SERVIÇOS MECANICO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DESSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	12/07/2023	3264	1.250,00
REF. SERVIÇOS DE FRANQUIA DO VEICULO SPIM PLACA RRW6G30, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	17/07/2023	3297	3.123,40
REF. aquisição de caixa termica para manutenção dessa secretaria de administração.	19/07/2023	3355	165,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de diversos materiais de consumo para atender as necessidade das Secretarias Municipais de Nova Nazaré-MT conforme especificações do edital.	17/07/2023	3287	1.723,69
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de p	25/07/2023	3504	1.185,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000014/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de passagens interestadual e intermunicipal (passagem terrestre) e prestação de serviços de malotes/envelopes e fretes de mercadorias para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré-MT, conforme especificações do edital	12/07/2023	3259	3.870,55
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000014/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de passagens interestadual e intermunicipal (passagem terrestre) e prestação de serviços de malotes/envelopes e fretes de mercadorias para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré-MT, conforme	12/07/2023	3260	86,76

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

PROGRAMA : 0003 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Descrição:

Coordenar as ações da administração e planejamento.

AÇÃO : 2063 MANUT. E ENC. C/ DEPART. ADMINSTRAÇÃO GERAL

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 4.126.000,00

especificações do edital

Descrição	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO S10 PLACA RAX3H05 ,PARA SECRETARIA De ADMINISTRAÇÃO.	12/07/2023	3256	3.166,26
REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DA PICAP STRADA ,DA SECRETARIA De ADMINISTRAÇÃO.	28/07/2023	3527	3.250,15
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIOS DE ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DO SUS,MES JUNHO 2023.	04/07/2023	3198	6.500,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO,JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	11/07/2023	3240	1.500,00
REFERENTE SERVICOS DE EXAMES TOMOGRAFICO PARA ESSA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO.	17/07/2023	3296	400,00
REFERENTE SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS ESTATISTICOS,PARA ESSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	11/07/2023	3239	5.500,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO DP.ADM COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/07/2023	3450	10.642,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO- DPTO ADM.PREV.MUNICIPAL-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	21/07/2023	3443	7.662,24
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIOS-EFETIVO DPTO.ADM, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/07/2023	3466	33.757,70

Total executado na ação no mês R\$:	203.050,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	261.391,16
	0,00

AÇÃO : 2120 MANUT. E ENC. COM DEPTO DE CONSELHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$: 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 3021 AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 104.200,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS INVERTE 220V- 1ª LINH,AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS INVERTE 220V- 1ª LINH,PRA OS SETORES DA CONTABILIDADE E LICITAÇÃO.	17/07/2023	3301	13.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			13.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			90.700,00
			0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.tdoc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



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

Estado do Mato Grosso

Avenida Jorge Amado, sn

04..20.2.280/0001-

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Page 12

PROGRAMA : 0003 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Descrição:

Coodenar as ações da administração e planejamento.

AÇÃO : 5502 EMENDAS E CONVENIOS

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 2.527.395,81

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

PROGRAMA : 0004 SECRETARIA DE FINANÇAS

Descrição:

Arrecadar os recursos para a administração municipal e garantir a sustentabilidade fiscal e orçamentaria.

AÇÃO : 2006 MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 83.360,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO ADIANTAMENTO Nº 373 ELIZIARIO LUIS	03/07/2023	3180	39,33
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO GAB.FINANÇAS-EFETIVO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/07/2023	3455	5.321,56
Total executado na ação no mês R\$:			5.360,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			39.791,31
			0,00

AÇÃO : 2030 Manut. e Enc. c/Dapto de Exec. e Controle Orçamentario

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 36.470,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO DPTO EX.E CONTROLE ORÇAMENTARIO COMMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	21/07/2023	3429	3.192,60
Total executado na ação no mês R\$:			3.192,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			14.507,00
			0,00

AÇÃO : 2060 MANUT. E ENC. C/ DEPART. DE LICITAÇÕES

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 362.600,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A VENCIMENTOS FERIAS-COMMISSIONADO DPTO LICITAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	03/07/2023	3165	4.256,80
REFERENTE A VENCIMENTOS FERIAS-COMMISSIONADO DPTO LICITAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/07/2023	3451	1.064,20
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO DPTO LICITAÇÃO-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/07/2023	3468	25.330,33
Total executado na ação no mês R\$:			30.651,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			120.527,98
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

PROGRAMA : 0004 SECRETARIA DE FINANÇAS

Descrição:

Arrecadar os recursos para a administração municipal e garantir a sustentabilidade fiscal e orçamentaria.

AÇÃO : 2064 MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONTABILIDADE

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 709.400,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A VENCIMENTOS 13º SALARIO-EFETIVO CONTABILIDADE,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/07/2023	3487	7.449,40
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 DIAS (01 A 14 DE JUNHO DE 2023).	12/07/2023	3257	1.489,88
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO DP.CONTABILIDADE COMISSONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/07/2023	3456	6.385,20
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO DPTO CONTABILIDADE-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/07/2023	3463	27.064,22
Total executado na ação no mês R\$:			42.388,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			412.673,19
			0,00

AÇÃO : 2065 MANUT. E ENC. C/ DEPART. TESOURARIA

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 125.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	12/07/2023	3255	400,00
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	21/07/2023	3435	1.800,00
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	24/07/2023	3490	1.800,00
Referente a PAGAMENTO A MAIOR IDENTIFICADO ATRAVÉS DA CONCILIAÇÃO BANCARIA CONFORME PROCESSO ADM.	18/07/2023	3332	384,39
Referente a diferença apurada no consignado do mes 072023.	24/07/2023	3500	151,13
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO DP.TESOURARIA ADM COMISSONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/07/2023	3457	6.385,20
Total executado na ação no mês R\$:			10.920,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			65.715,61
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

PROGRAMA : 0004 SECRETARIA DE FINANÇAS

Descrição:

Arrecadar os recursos para a administração municipal e garantir a sustentabilidade fiscal e orçamentaria.

AÇÃO : 2066 MANUT. E ENC. C/ DEPART. TRIBUTAÇÃO

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 227.608,50

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A VENCIMENTOS FERIAS DPTO DE TRIBUTAÇÃO-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/07/2023	3484	4.738,73
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO-EFETIVO TRIBUTAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/07/2023	3481	16.197,42
Total executado na ação no mês R\$:			20.936,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			60.259,82
			0,00

AÇÃO : 2067 MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONVENIO PREST. CONT.

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 45.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO DP.CONV.E PRESTAÇÃO DE CONTAS COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/07/2023	3458	3.192,60
Total executado na ação no mês R\$:			3.192,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			20.980,63
			0,00

AÇÃO : 2119 Manut. e Encargo com CPD

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.			
---	--	--	--



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

PROGRAMA : 0005 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Descrição:

Organizar e administrar o sistema de planejamento setorial da Secretaria Municipal de Educação, promovendo a articulação com os diversos órgãos do Governo Municipal na formulação e implementação de políticas públicas de manutenção e desenvolvimento da Educação Básica e Cultura

AÇÃO : 0625 LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 0626 LEI PAULO GUSTAVO - OUTROS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2026 MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$: 98.990,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO GAB. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	21/07/2023	3415	5.321,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.321,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			47.605,31
			0,00

AÇÃO : 2028 MANUT. PROG. SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 240.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2029 MANUT. PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

PROGRAMA : 0005 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Descrição:

Organizar e administrar o sistema de planejamento setorial da Secretaria Municipal de Educação, promovendo a articulação com os diversos órgãos do Governo Municipal na formulação e implementação de políticas públicas de manutenção e desenvolvimento da Educação Básica e Cultura

AÇÃO : 2068 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE ENSINO

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 400 Valor para o ano de 2023 R\$: 3.127.325,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de combustíveis (abastecimento na b	04/07/2023	3205	25.000,00
Referente a Contribuição Patronal ao INSS do mês 06/2023 do Depto de Educação, conforme relatório anexa a primeira via do presente processo	17/07/2023	3292	2.575,36
Referente a Concessão de Diária para manutenção das despesas com Alimentação e Hospedagem para realização de serviços fora da sede do Município, conforme solicitação de diária anexada a primeira via no presente processo.	03/07/2023	3185	200,00
Referente a Concessão de Diária para manutenção das despesas com Alimentação e Hospedagem para realização de serviços fora da sede do Município, conforme solicitação de diária anexada a primeira via no presente processo.	11/07/2023	3241	300,00
Referente a Concessão de Diária para manutenção das despesas com Alimentação e Hospedagem para realização de serviços fora da sede do Município, conforme solicitação de diária anexada a primeira via no presente processo.	13/07/2023	3272	200,00
Referente a Concessão de Diária para manutenção das despesas com Alimentação e Hospedagem para realização de serviços fora da sede do Município, conforme solicitação de diária anexada a primeira via no presente processo.	13/07/2023	3276	200,00
Referente a Concessão de Diária para manutenção das despesas com Alimentação e Hospedagem para realização de serviços fora da sede do Município, conforme solicitação de diária anexada a primeira via no presente processo.	21/07/2023	3383	200,00
REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, PARA LANCHE NESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	13/07/2023	3270	240,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de merenda escolar aos alunos da rede pública de ensino do município de Nova Nazaré-MT, conforme especificações do edital.	28/07/2023	3523	11.489,65
Ref.Serviço mao de obra em alternador em veiculo do transporte escolar.	21/07/2023	3434	310,00
REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ,PARA ESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	17/07/2023	3290	4.473,14
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de diversos materiais de construção, elétricos, hidráulicos, ferramentas e outros para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré conforme especificações do edital	04/07/2023	3193	242,83
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	03/07/2023	3186	1.120,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000062/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de móveis planejados, compreendendo os serviços de confecção e instalação de móveis planejados para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré	24/07/2023	3496	9.500,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000085/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para reparos nos prédios públicos, sem o fornecimento de materiais e ainda serviços de apoio as atividades operacionais subsidiarias para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré-MT	17/07/2023	3288	1.769,56
Ref.prestado pelo senhor Simão Uire atuou como Carpinteiro da Escola Indígena Tritopá, executado nos dias 17 a 31/07/2023, carga horária semanal 20h.	19/07/2023	3341	650,00
Ref.serviço prestado como Carpinteiro da Escola Indígena Mutum, executado nos dias de 17 a 31/07/2023.	20/07/2023	3367	650,00
Ref.serviços prestado como carpinteira da Escola Indígena Santa Mina, executado nos dias de 17 a 31/07/2023, carga horária semanal de 20h.	20/07/2023	3368	650,00
Ref.serviço prestado como Carpinteiro da Escola Indígena Campo Alegre, executado nos dias de 17 a 31/07/2023, carga horária semanal de 20h	20/07/2023	3371	650,00
Ref.serviço prestado como Carpinteiro da Escola Indígena Maira, executado nos dias de 17 a 31/07/2023, carga horária semanal de 10h.	20/07/2023	3373	650,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO DP DE ENSINO EDUCAÇÃO COMISSONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	21/07/2023	3413	3.192,60

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

PROGRAMA : 0005 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Descrição:

Organizar e administrar o sistema de planejamento setorial da Secretaria Municipal de Educação, promovendo a articulação com os diversos órgãos do Governo Municipal na formulação e implementação de políticas públicas de manutenção e desenvolvimento da Educação Básica e Cultura

AÇÃO : 2068 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE ENSINO

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 400 Valor para o ano de 2023 R\$: 3.127.325,00

Total executado na ação no mês R\$:	64.263,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.096.791,42
	0,00

AÇÃO : 2069 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE CULTURA

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 93.656,66

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO DPO DE CULTURA COMISSONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	21/07/2023	3414	3.192,60
Total executado na ação no mês R\$:			3.192,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-17.098,94
			0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3 e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

PROGRAMA : 0005 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Descrição:

Organizar e administrar o sistema de planejamento setorial da Secretaria Municipal de Educação, promovendo a articulação com os diversos órgãos do Governo Municipal na formulação e implementação de políticas públicas de manutenção e desenvolvimento da Educação Básica e Cultura

AÇÃO : 2087 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 5.892.496,81

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A VENCIMENTOS 13% SALARIOS-EFETIVO FUNDEB 70%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	21/07/2023	3425	43.954,87
Referente a Contribuicao Patronal ao INSS do mês 06/2023 do Depto de FUNDEB 70%, conforme relatorio anexa a primeira via do presente processo	17/07/2023	3295	2.158,59
REFERENTE A VENCIMENTOS FERIAS-EFETIVO FUNDEB 70%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	21/07/2023	3428	3.385,69
Ref.serviço prestado pelo senhor Otacilio Tsowa Bdze Tsere'raiwede que atuou como Professor da Escola Indígena Cachoeira, executado nos dias 17 à 31/07/2023/2023, carga horária semanal de 30hs.	21/07/2023	3380	1.661,99
Ref.serviço prestado pelo senhor Joselito Odzadze On, que atuou como Professor da Escola Indígena Cachoeira, executado nos dias 17 à 31/07/2023, totalizando de 30 dias, carga horária semanal de 30hs.	21/07/2023	3381	1.661,99
Ref.serviço prestado pelo senhor Eraldo Pariwai'A Tsi'Rui'A Xavante CPF 036.229.171-30 que atuou como professor na Escola Indígena Agua viva, executado durante os dias 17 à 31/07/2023, totalizando de 30 dias, carga horária semanal de 30hs.	21/07/2023	3382	1.661,99
Ref.serviço prestado pelo senhor Cirilo Tsere Ra, que atuou como Professor da Escola Indígena Alegria, executado durante os dias 17 à 31/07/2023, totalizando de 30 dias, carga horária semanal de 30hs.	21/07/2023	3384	1.661,99
serviço prestado pelo senhor Bento TserenhoPre Xavante que atuou como Professor na Escola Indígena Bom Jesus, executado nos dias 17 à 31/07/2023, totalizando de 30 dias, carga horária semanal de 30hs.	21/07/2023	3385	1.661,99
REF.serviço prestado pelo senhor Amâncio Tseredzanhwe Xavante, que atuou como Professor da Escola Indígena Buriti, executado nos dias 17 à 31/07/2023, totalizando de 30 dias, carga horária semanal de 30hs.	21/07/2023	3386	1.661,99
serviço prestado pelo senhor Adilson Ma Ho Rowe Parapse, que atuou como Professor da Escola Indígena Campo Alegre, executado nos dias 17 à 31/07/2023, carga horária semanal de 30hs.	21/07/2023	3387	1.661,99
serviço prestado pelo senhor Cimaél Tserenhoro Tsoropre que atuou como Professor na Escola Indígena Dois Galhos II, executado nos dias 17 à 31/07/2023, totalizando de 30 dias, carga horária semanal de 30hs.	21/07/2023	3388	1.661,99
serviço prestado pelo senhor Evair Tseredzatse Tserehite que atuou como Professor na Escola Indígena Dois Galhos II, executado nos dias 17 à 31/07/2023, totalizando de 30 dias, carga horária semanal de 30hs.	21/07/2023	3389	1.661,99
serviço prestado pelo senhor José Gonçalves Buwe que atuou como Professor da Escola Indígena Jerusalém, executado nos dias 17 à 31/07/2023, carga horária semanal de 30hs.	21/07/2023	3390	1.661,99
Ref.serviço prestado pelo senhor Benicio Tseredze Tsere Ubudi Xavante, que atuou como Professor da Escola Indígena Jesus Maria José, executado durante os dias 17 à 31/07/2023, totalizando de 30 dias, carga horária semanal de 30hs.	21/07/2023	3391	1.661,99
Ref.serviço prestado pelo senhor Alison Pineru, que atuou como Professor da Escola Cristalino, executado nos dias 17 à 31/07/2023, carga horária semanal de 30hs.	21/07/2023	3392	1.661,99
REF.serviço prestado pelo senhor Acáz Tserenhi Tserebura que atuou como Professor da Escola Indígena Lagoa Grande, executado ns dias 17 à 31/07/2023, totalizando de 30 dias, carga horária semanal de 30hs.	21/07/2023	3393	1.661,99
Ref.serviço prestado pelo senhor Jenario Samarin Di Xavante, que atuou como Professor da Escola Indígena Maire'a, executado durante nos dias 17 à 31/07/2023, totalizando de 30 dias, carga horária semanal de 30hs	21/07/2023	3394	1.661,99
Ref.serviço prestado pela senhor Egos Tserereha U Xavante, que atuou como Professor da Escola Indígena Muita Paz, executado nos dias 17 à 31/07/2023, totalizando de 30 dias, carga horária semanal de 30hs.	21/07/2023	3395	1.661,99
Ref.serviço prestado pelo senhor Aurelio Tsereran Xavante que atuou como Professor na Escola Indígena Mutum, executado nos dias 17 à 31/07/2023, totalizando de 30 dias, carga horária semanal de 30hs.	21/07/2023	3396	1.661,99
Ref.prestação de serviços como Professor da Escola Indígena da Escola Mutum executado durante nos dias 17 à 31/07/2023, totalizando de 30 dias, carga horária semanal de 30h.	21/07/2023	3397	1.661,99
Ref.serviço prestado pelo senhor Noel Tserewari, CPF 009.419.321-50 que atuou como Professor da Escola Indígena Noroweede, executado durante os dias 17 à 31/07/2023, carga horária semanal de 30hs.	21/07/2023	3398	1.661,99
Ref.serviço prestado pelo senhor José Ednilton Rudzu Tseredze, que atuou como Professor da Escola Indígena Nova Aliança, executado nos dias 17 à 31/07/2023, carga horária semanal de 30hs.	21/07/2023	3399	1.661,99
Ref.serviço prestado pelo senhor Mateus Tserewadzee que atuou como Professor na Escola Indígena	21/07/2023	3400	1.661,99



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

PROGRAMA : 0005 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Descrição:

Organizar e administrar o sistema de planejamento setorial da Secretaria Municipal de Educação, promovendo a articulação com os diversos órgãos do Governo Municipal na formulação e implementação de políticas públicas de manutenção e desenvolvimento da Educação Básica e Cultura

AÇÃO : 2087 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100	Valor para o ano de 2023 R\$: 5.892.496,81		
Nova Esperança, executado nos dias 17 à 31/07/2023, totalizando de 30 dias, carga horária semanal de 30hs.			
serviço prestado pelo senhor Vilmar Prepe Tsereráiwede que atuou como professor da Escola Indígena Novo Tempo, executado ns dias 17 à 31/07/2023, carga horária semanal de 30hs.	21/07/2023	3401	1.661,99
Ref.serviço prestado pelo senhor Ediceu Seremre Xavante que atuou como Professor da Escola Indígena Rairanté, executado nos dias 17 à 31/07/2023, carga horária semanal de 30hs.	21/07/2023	3402	1.661,99
serviço prestado pelo senhor Emi Ui Re Tomotsu, que atuou como Professor da Escola Indígena Santa Rita, executado durante nos dias 17 à 31/07/2023, carga horária semanal de 30hs.	21/07/2023	3403	1.661,99
Ref.serviço prestado pelo senhor Mauricio Warawe Werepte, que atuou como Professor da Escola Indígena São Cristóvão, executado nos dias 17 à 31/07/2023, carga horária semanal de 30hs.	21/07/2023	3404	1.661,99
serviço prestado pelo senhor Siriu Saamin Xavante atuou como Faxineiro da Escola Indígena Tatariquara, executado nos dias 17 à 31/07/2023, carga horária semanal 30h.	21/07/2023	3405	1.661,99
Ref.serviço prestado pelo senhor Fernandim Omohi Tsere, que atuou como Professor da Escola Paraíso, executado nos dias 17 à 31/07/2023, carga horária semanal de 30hs.	21/07/2023	3406	1.661,99
Ref.serviço prestado pelo senhor José Upté, que atuou como Professor da Escola Ubariré, executado nos dias 17 à 31/07/2023, carga horária semanal de 30hs.	21/07/2023	3407	1.661,99
Ref.serviço prestado pelo senhor Darci Rudza Ne Pemra Xavante, que atuou como Professor da Escola Tritopá, executado nos dias 17 à 31/07/2023, carga horária semanal de 30hs.	21/07/2023	3408	1.661,99
Ref.serviço prestado como Professor da Escola Tritopá, executado nos dias 17 à 31/07/2023, carga horária semanal de 30hs.	21/07/2023	3409	1.661,99
Ref.serviço prestado como Professor da Escola Tangara da Serra, executado nos dias 17 à 31/07/2023, carga horária semanal de 30hs.	21/07/2023	3410	1.661,99
Ref.serviço prestado atuou como Professor da Escola Santa Terezinha, executado nos dias 17 à 31/07/2023, carga horária semanal de 30hs.	21/07/2023	3411	1.661,99
Ref.serviço prestado, como Professor da Escola Santa Fé, executado nos dias 17 à 31/07/2023, carga horária semanal de 30hs.	21/07/2023	3412	1.661,99
Referente prestação de serviço como apoio administrativo educacional – Guarda Diurno, na Escola Municipal Nova Nazaré, executado no período 01 à 23/06/2023.	04/07/2023	3201	975,00
Ref.serviço prestado como Merendeiro da Escola Indígena Bom Jesus, executado nos dias 17 a 31/07/2023, carga horária semanal de 20h.	18/07/2023	3302	650,00
REFERENTE prestação de serviços como Merendeiro da Escola Indígena Bom Jesus, executado nos dias de 17 à 31/07/2023, carga horária semanal de 20h.	18/07/2023	3303	650,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO como Merendeira da Escola Indígena Alegria, executado nos dias de 17 à 31/07/2023, carga horária semanal de 20h.	18/07/2023	3304	650,00
REFERENTE como Merendeiro da Escola Indígena Cachoeira, executado nos dias de 17 à 31/07/2023, carga horária semanal de 20h.	18/07/2023	3306	650,00
REFERENTE prestação de serviços como Merendeira da Escola Indígena Água Viva, executado nos dias de 17 à 31/07/2023, carga horária semanal de 20h.	18/07/2023	3307	650,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO como Merendeira da Escola Indígena Maire'a, executado nos dias de 17 à 31/07/2023, carga horária semanal de 20h.	18/07/2023	3309	650,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO como Merendeiro da Escola Indígena Jerusalém, executado nos dias de 17 à 31/07/2023, carga horária semanal de 20h.	18/07/2023	3311	650,00
Ref.serviço prestado que atuou como Merendeira da Escola Indígena Lagoa Grande, executado nos dias de 17 a 31/07/2023, carga horária semanal de 20h.	18/07/2023	3313	650,00
Ref.serviço prestado como Merendeira da Escola Indígena Nova Aliança, executado nos dias de 17 a 31/07/2023, carga horária semanal de 20h.	18/07/2023	3315	650,00
Ref.prestado como Merendeira da Escola Indígena Mutum , executado nos dias 17 a 31/07/2023, carga horária semanal de 20h.	18/07/2023	3316	650,00
Ref.serviços prestado como Faxineira da Escola Indígena Norowede, executado nos dias de 17 a 31/07/2023, carga horária semanal 30h.	18/07/2023	3319	850,00
Ref.serviço prestado como Merendeira da Escola Indígena Muita Paz, executado no mês de junho/2023, carga horária semanal de 20h.	18/07/2023	3320	650,00
Ref.serviço prestado como Merendeira da Escola Indígena Santa Fé, executado nos dias de 17 a 31/07/2023, carga horária semanal de 20h.	18/07/2023	3323	650,00
Ref.serviço prestado como Merendeira da Escola Indígena Novo Tempo, executado nos dia de 17 a 31/07/2023, carga horária semanal de 20h.	18/07/2023	3326	650,00
Ref.prestado como Merendeira da Escola Indígena Nova Esperança, executado nos dias de 17 a 31/07/2023, carga horária semanal de 20h.Ref.	18/07/2023	3327	650,00
Ref.Serviços prestado como Merendeira da Escola Indígena Santa Terezinha, executado nos dias de 17 a 31/07/2023, carga horária semanal de 20h.	19/07/2023	3334	650,00
Ref.prestação de serviços como Merendeiro da Escola Indígena Bom Jesus, executado nos dias de 17	19/07/2023	3335	650,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

PROGRAMA : 0005 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Descrição:

Organizar e administrar o sistema de planejamento setorial da Secretaria Municipal de Educação, promovendo a articulação com os diversos órgãos do Governo Municipal na formulação e implementação de políticas públicas de manutenção e desenvolvimento da Educação Básica e Cultura

AÇÃO : 2087 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:			
100	5.892.496,81			
a 31/07/2023, carga horária semanal de 20h.				
Ref.prestado como Merendeira da Escola Indígena Santa Rita, executado nos dias 17 a 31/07/2023, carga horária semanal de 20h.		19/07/2023	3337	650,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS como Merendeira da Escola Indígena São Cristóvão, executado no mês de junho e julho/2023, carga horária semanal de 20h.		19/07/2023	3338	1.950,00
Ref.Serviços prestado como Merendeiro da Escola Indígena São Cristóvão, executado nos dias de 17 a 31/07/2023, carga horária semanal de 20h.		19/07/2023	3339	650,00
Ref.prestado pela senhora como Merendeira da Escola Indígena Ubariré, executado nos dias de 17 a 31/07/2023, carga horária semanal de 20h.		19/07/2023	3340	650,00
Ref.prestado pela senhora Suviana Pe Ranhira Xavante que atuou como Merendeira da Escola Indígena Tritopá, executado nos dias 17 a 31/07/2023, carga horária semanal de 30h.		19/07/2023	3342	650,00
Ref.serviço prestado como merendeira da Escola Indígena Paraíso, executado nos dias 17 a 31/07/2023, carga horária semanal de 20h.		19/07/2023	3345	650,00
Ref.serviço prestado como Faxineiro da Escola Indígena Água Viva, executado nos dias 17 a 31/07/2023, carga horária semanal 20h.		19/07/2023	3350	650,00
Ref.serviço prestado pela senhora Juciane Pewartoo Xavante,atuou como Merendeira da Escola Indígena Dois Galhos, executado nos dias 17 a 31/07/2023 carga horária semanal de 20h.		19/07/2023	3353	650,00
Ref.serviço prestado,como Merendeiro da Escola Indígena Rairanté, executado nos dias de 17 a 31/07/2023, carga horária semanal de 20h		19/07/2023	3356	650,00
prestado como Faxineira da Escola Indígena Campo Alegre, executado nos dias de 17 a 31/07/2023, carga horária semanal de 20h.		19/07/2023	3358	850,00
serviço prestado como Merendeiro da Escola Indígena Cristalino, executado nos dias de 17 a 31/07/2023, carga horária semanal de 20h.		19/07/2023	3361	650,00
Ref.Serviços prestado como MERENDEIRA da Escola Indígena Jesus Maria José, executado nos dias de 17 a 31/07/2023, carga horária semanal de 20h.		19/07/2023	3362	650,00
Ref.Serviços prestado como Faxineiro da Escola Indígena Tangará da Serra, executado nos dias de 17 a 31/07/2023, carga horária semanal de 20h.		20/07/2023	3369	650,00
Referente prestação de serviços como Merendeiro da Escola Indígena Tangará da Serra, executado nos dias de 17 a 31/07/2023, carga horária semanal de 20h.		21/07/2023	3439	650,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO como Faxineira da Escola Indígena Alegria, executado nos dias de 17 a 31/07/2023, carga horária semanal de 20h.		18/07/2023	3305	650,00
Ref.serviço prestado como Faxineiro da Escola Indígena Dois Galhos II, executado nos dias de 17 a 31/07/2023, carga horária semanal de 20h.		18/07/2023	3308	650,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO como Faxineiro da Escola Indígena Jerusalém, executado nos dias de 17 a 31/07/2023, carga horária semanal de 30h.		18/07/2023	3310	650,00
serviço prestado como Faxineiro da Escola Indígena Lagoa Grande, executado nos dias de 17 a 31/07/2023, carga horária semanal 20h.		18/07/2023	3312	650,00
Ref.prestado como Faxineira da Escola Indígena Mairea, executado nos dias 17 a 31/07/2023, carga horária semanal 20h.		18/07/2023	3314	650,00
Ref.serviço prestado como Faxineiro da Escola Indígena Mutum, executado nos dias de 17 a 31/07/2023, carga horária semanal de 20h.		18/07/2023	3317	650,00
Ref.serviço prestado como Faxineiro da Escola Indígena Muita Paz, executado nos dias de 17 a 31/07/2023, carga horária semanal de 20h.		18/07/2023	3318	650,00
Ref.serviço prestado como Faxineira da Escola Indígena Norowede, executado nos dias de 17 a 31/07/2023, carga horaria semanal 20h.		18/07/2023	3321	650,00
Ref.serviço prestado como Faxineiro da Escola Indígena Nova Aliança, executado nos dias de 17 a 31/07/2023, carga horária semanal 20h.Ref.		18/07/2023	3322	650,00
Ref.serviço prestado como Faxineira da Escola Indígena Nova Esperança, executado nos dias de 17 a 31/07/2023, carga horária semanal de 20h.		18/07/2023	3324	650,00
Ref.serviço prestado como Faxineiro da Escola Indígena Novo Tempo, executado nos dias de 17 a 31/07/2023, carga horária semanal 20h.		18/07/2023	3325	650,00
Ref.serviço prestado como Faxineira da Escola Indígena Santa Fé, executado nos dias 17 a 31/07/2023, carga horária semanal de 20h.		18/07/2023	3333	650,00
Ref.serviço prestado como Faxineiro da Escola Indígena Santa Rita, executado nos dias de 17 a 31/07/2023, carga horária semanal 20h.		19/07/2023	3336	650,00
Ref.serviço prestados como Faxineiro da Escola Indígena Ubariré, executado nos dias 17 a 31/07/2023, carga horária semanal 20h.		19/07/2023	3343	650,00
Ref.serviço prestado como Faxineiro da Escola Indígena Rairante, executado nos dias 17 a 31/07/2023, carga horária semanal 20h.		19/07/2023	3344	650,00
Ref.serviço prestado pelo senhor como Faxineiro da Escola Indígena Cachoeira, executado nos dias de 17 a 31/07/2023, carga horária semanal 20h.		19/07/2023	3351	650,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

PROGRAMA : 0005 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Descrição:

Organizar e administrar o sistema de planejamento setorial da Secretaria Municipal de Educação, promovendo a articulação com os diversos órgãos do Governo Municipal na formulação e implementação de políticas públicas de manutenção e desenvolvimento da Educação Básica e Cultura

AÇÃO : 2087 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	100	Valor para o ano de 2023 R\$:	5.892.496,81
Ref.serviço prestado como Faxineiro da Escola Indígena Campo Alegre executado nos dias de 17 a 31/07/2023, carga horária semanal de 20h.	19/07/2023	3352	650,00
Ref.serviço prestado como Faxineira da Escola Indígena Tritopá, executado nos dias de 17 a 31/07/2023, carga horária semanal de 20h.	19/07/2023	3357	650,00
Ref.serviço prestado como Faxineiro da Escola Indígena Buriti, executado nos dias de 17 a 31/07/2023, carga horária semanal de 20h	19/07/2023	3359	650,00
serviço prestado como Faxineira da Escola Indígena Buriti, executado nos dias de 17 a 31/07/2023, carga horária semanal de 20h.	19/07/2023	3360	650,00
REF.serviço prestado como Faxineiro da Escola Indígena Cristalino, executado nos dias de 17 a 31/07/2023, carga horária semanal 20h.	20/07/2023	3370	650,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIOS-CONTRATADO FUNDEB 70%,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	21/07/2023	3417	9.811,76
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIOS 30%-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	21/07/2023	3416	3.192,60
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIOS-EFETIVO FUNDEB 70%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	21/07/2023	3418	348.969,55

Total executado na ação no mês R\$:	501.131,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.728.570,23
	0,00

AÇÃO : 3029 PROMOÇÕES E CAMPEONATOS

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	100	Valor para o ano de 2023 R\$:	20.840,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.			

AÇÃO : 5499 PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	0	Valor para o ano de 2023 R\$:	0,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.			

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3 e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

PROGRAMA : 0005 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Descrição:

Organizar e administrar o sistema de planejamento setorial da Secretaria Municipal de Educação, promovendo a articulação com os diversos órgãos do Governo Municipal na formulação e implementação de políticas públicas de manutenção e desenvolvimento da Educação Básica e Cultura

AÇÃO : 5500 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 408.436,88

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Ref. Serviços de torno e solda para manutenção do transporte escolar, junto a essa secretaria de educação.	07/07/2023	3225	1.755,00
REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ,NESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	07/07/2023	3226	4.260,59
Total executado na ação no mês R\$:			6.015,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			173.896,35
			0,00

AÇÃO : 5501 CONVENIOS E EMENDAS DESTINADAS A EDUCACAO

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

PROGRAMA : 0006 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição:

Garantir acesso, acolhimento e vínculo do usuário aos Serviços de Saúde municipal

AÇÃO : 0599 CO-FINANCIAMENTO FNS

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

FINANCIAMENTO AO SUS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$: 1.338.970,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A VENCIMENTOS 13º SALARIO-EFETIVO PACS-AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE ,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	21/07/2023	3426	3.500,97
REFERENTE A VENCIMENTOS FÉRIAS AGENTE C.SAÚDE-CONTRATADO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	03/07/2023	3170	4.273,08
REFERENTE A VENCIMENTOS FERIAS-EFETIVO PACS-PROG.DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PUBLICA,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	03/07/2023	3169	9.578,84
REFERENTE A VENCIMENTOS FERIAS-EFETIVO PACS PROGRAMA DE AGENTE DE SAÚDE , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	12/07/2023	3258	4.884,00
Aquisição de gás para secretaria de saúde. Tendo em vista que, a licitação está vencida.	04/07/2023	3195	140,00
REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ,MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU,MAMADEIRA E TAURINA E CARNITINA , LIVRE DE LACTOSE E GLUTEN,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	13/07/2023	3273	1.163,30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000076/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - contratação de empresa para prestação de serviços de leitos de casa de apoio para atendimento de pacientes de todas as idades, usuários do SUS para atendimentos em Goiânia/GO, oferecendo dependências masculinas e femininas providas de dormitórios e banheiros, 03 (três) refeições diárias (café da manhã, almoço e jantar) e transporte para locomoção Casa de Apoio/Unidade de Saúde/Casa de Apoio, conforme Anexo I – termo de referencia.	03/07/2023	3181	2.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem, transporte e fornecimento de alimentação, para atendimento de pacientes e acompanhantes em tratamento médico-hospitalar nas unidades de saúde da cidade de Cuiabá/MT	03/07/2023	3183	2.200,00
Ref.Aquisição de medicamentos para manutenção dessa secretaria de saúde.	11/07/2023	3244	1.727,06
REFERENTE SERVICOS GRAFICOS,CÓPIA DE PLANTA , PARA MANUTENÇÃO DESSA SECRETARIA DE SAUDE.	13/07/2023	3278	125,00
REFERENTE A SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÊS DE JUNHO, MARLUCIA, (12 SESSÕES),JUNTO A ESSA SECRETARIA DE SAÚDE.	04/07/2023	3200	1.080,00
REFERENTE 7 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DO PACIENTE KAIKI ANJOS MENEZES,MES DE JUNHO 2023.	03/07/2023	3184	700,00
REFERENTE HÁ 15 DIAS TRABALHADO COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO DE NOVA NAZARÉ, SUBSTITUINDO A FISIOTERAPEUTA CONCURSADA RAYANE BORGES TEIXEIRA, QUE ESTA DE LICENÇA MATERNIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2023.	05/07/2023	3211	3.322,80
REFERENTE ANÁLISE DE ÁGUA REALIZADA NO MÊS 06/2023. PROGRAMA VIGIÁGUA.	03/07/2023	3188	770,00
REFERENTE A VENCIMENTOS FERIAS-EFETIVO PACS PROGRAMA DE AGENTE DE SAÚDE , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	21/07/2023	3422	23.727,83
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO AGENTE C.SAÚDE-CONTRATADO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/07/2023	3529	354,81
Total executado na ação no mês R\$:			59.547,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			748.319,55
			0,00

AÇÃO : 0600 CO-FINANCIAMENTO FES

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

CO FINANCIAMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE PARA O SUS MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$: 367.826,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

PROGRAMA : 0006 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição:

Garantir acesso, acolhimento e vínculo do usuário aos Serviços de Saúde municipal

AÇÃO : 0601 SAUDE INTENERANTE

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

LEVAR A SAUDE AS COMUNIDADES DISTANTES DO MUNICIPIO

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 0602 SAUDE DO IDOSO

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

FORNECER ATENDIMENTO DOMICILIAR AO IDOSO.

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 15.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 0603 RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS E ALCOLATRAS

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS E ALCOLATRAS

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 0604 EDUCAÇÃO PERMANENTE DE COMBATE AS DROGAS

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

EDUCAÇÃO PERMANENTE DE COMBATE AS DROGAS

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 0605 LABORATORIO DE PROTESE

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

FORNECIMENTO DE PROTESES DENTÁRIAS AOS USUARIOS DO SUS.

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 135.943,17

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 0606 MEDICINA ESPECIALIZADA

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

OFERTAR DIFRENTES MODALIDADE DE ESPECIALISTAS MEDICOS NAO CONTEMPLADOS NO CONSORCIO DE SAUDE

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 655.943,17

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

PROGRAMA : 0006 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição:

Garantir acesso, acolhimento e vínculo do usuário aos Serviços de Saúde municipal

AÇÃO : 0607 PROGRAMA FROTA NOVA

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

PROGRAMA FROTA NOVA

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 0740 COVID-19-AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

ações e combate ao covid 19

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2008 MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. SAÚDE PUBLICA

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$: 140.670,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente a Contribuicao Patronal ao INSS do mês 06/2023 do Depto de Saúde, conforme relatorio anexa a primeira via do presente processo	17/07/2023	3294	2.812,63
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO GAB.SAÚDE COMMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	21/07/2023	3419	5.321,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.133,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			92.362,39
			0,00

AÇÃO : 2015 MANUT. PROG. FARMACIA BASICA

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 500.160,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2049 PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

PROGRAMA : 0006 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição:

Garantir acesso, acolhimento e vínculo do usuário aos Serviços de Saúde municipal

AÇÃO : 2070 MANUT. E ENC. C/ AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE PUBLICA

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$: 6.228.728,77

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A VENCIMENTOS 13º SALARIO-EFETIVO PSF-SAÚDE PUBLICA,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	21/07/2023	3427	23.760,32
Ref.adiantamento para custear despesas com material de consumo e outras ocorrencias,fora desse municipio de Nova Nazare.	05/07/2023	1090	-276,55
REF.ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTRAS OCORRENCIAS EM VIAJEM PARA FORA DESSE MUNICIPIO.	10/07/2023	2790	-544,30
REFERENTE A VENCIMENTOS FERIAS-EFETIVO DPTO SAÚDE PUBLICA,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	03/07/2023	3167	16.106,37
REFERENTE A VENCIMENTOS FERIAS-EFETIVO PSF-SAÚDE PUBLICA,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	03/07/2023	3168	14.525,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000014/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de passagens interestadual e intermunicipal (passagem terrestre) e prestação de serviços de malotes/envelopes e fretes de mercadorias para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré-MT, conforme especificações do edital	03/07/2023	3191	11.079,38
REFERENTE SERVIÇOS COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA,PARA PACIENTE NESSA SECRETARIA DE SAÚDE.	07/07/2023	3224	2.600,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO- COMMISSIONADO DPTO SAÚDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	21/07/2023	3421	3.192,60
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIOS DPTO VIGILANCIA SANITARIA SAÚDE-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	21/07/2023	3420	2.848,28
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO-EFETIVO PSF-SAÚDE PUBLICA,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	21/07/2023	3423	192.712,18
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIOS-EFETIVO DPTO SAÚDE PUBLICA,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	21/07/2023	3424	107.112,24
Total executado na ação no mês R\$:			373.116,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.459.869,76
			0,00

AÇÃO : 2079 MANUT. E ENC. C/ DEPART. AGUA E ESGOTO - DEM

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$: 80.840,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente a folha de pagamento conforme documentos em anexo a este processo.	28/07/2023	3534	3.192,60
Total executado na ação no mês R\$:			3.192,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			37.273,10
			0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

PROGRAMA : 0006 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição:

Garantir acesso, acolhimento e vínculo do usuário aos Serviços de Saúde municipal

AÇÃO : 3047 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 400.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 5131 APARELHOS AUDITIVOS

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

APARELHOS AUDITIVOS

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 65.314,39

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 5132 MEDICOS ESPECIALISTAS EM CIRURGIA BARIÁTRICA

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

MEDICOS ESPECIALISTAS EM CIRURGIA BARIÁTRICA

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 5133 CAPACITAÇÃO EM URGENCIA E EMERGENCIA

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM URGENCIA E EMERGENCIA -

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 5134 SAUDE DA MULHER

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

PROGRAMA SAUDE DA MULHER

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 55.314,39

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 5135 AQUISICAO DE BICICLETAS E MOTOCICLETAS PARA ACS

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

AQUISICAO DE BICICLETAS E MOTOCICLETAS PARA ACS

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Estado do Mato Grosso

Avenida Jorge Amado, sn

04..20.2.280/0001-

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

Page 29

PROGRAMA : 0006 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição:

Garantir acesso, acolhimento e vínculo do usuário aos Serviços de Saúde municipal

AÇÃO : 5136 CUSTEIO TFM

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

CUSTEIO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 15.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 5137 CENTRO DE ZONOSSES MUNICIPAL

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

CENTRO DE ZONOSSES MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 120.628,78

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

PROGRAMA : 0007 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Descrição:

Promover benefícios aos produtores rurais através de melhorias das vias de acesso, disponibilidade de comunicação voltada à sustentabilidade do meio rural, promover benefícios aos produtores rurais através do associativismo, capacitação, assistência técnica e comercialização.

AÇÃO : 2037 MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. DESENV. RURAL

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$: 115.630,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF.ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTRAS OCORRENCIAS EM VIAGEM PARA FORA DESSE MUNICIPIO.	24/07/2023	3454	2.000,00
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	12/07/2023	3251	400,00
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	22/07/2023	3444	1.600,00
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	24/07/2023	3444	-1.600,00
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	24/07/2023	3447	1.600,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO GAB.DES.RURAL COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/07/2023	3464	5.321,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.321,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			64.618,43
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

PROGRAMA : 0007 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Descrição:

Promover beneficios aos produtores rurais através de melhorias das vias de acesso, disponibilidade de comunicação voltada à sustentabilidade do meio rural, promover beneficios aos produtores rurais através do associativismo, capacitação, assistência técnica e comercialização.

AÇÃO : 2075 MANUT. E ENC. C/ DEPART. DESENV. RURAL

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$: 506.050,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de diversos lubrificantes para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré conforme especificações do edital.	06/07/2023	3218	1.148,00
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	12/07/2023	3252	400,00
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	12/07/2023	3253	400,00
REFERENTE A VENCIMENTOS FERIAS-EFETIVO DPTO DES.RURAL,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	03/07/2023	3172	2.869,76
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de p	17/07/2023	3286	3.127,50
REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DA PICAP STRADA ,DA SECRETARIA DO DESENV.RURAL.	28/07/2023	3528	3.250,15
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO DPTO.DES.RURAL COMISSONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/07/2023	3465	3.192,60
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO-EFETIVO DPTO DES.RURAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/07/2023	3477	12.963,57
Total executado na ação no mês R\$:			27.351,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			205.364,26
			0,00

AÇÃO : 2099 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 247.243,17

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 3015 CURSOS E PALESTRAS

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 41.680,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 3069 EQUIPE TECNICA

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 197.914,39

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3 e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

PROGRAMA : 0007 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Descrição:

Promover beneficios aos produtores rurais através de melhorias das vias de acesso, disponibilidade de comunicação voltada à sustentabilidade do meio rural, promover beneficios aos produtores rurais através do associativismo, capacitação, assistência técnica e comercialização.

AÇÃO : 3070 AQUISICAO DE INSUMOS

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 268.900,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 5485 AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA CONVENIO SEAF 0831_2022

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

PROGRAMA : 0008 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Descrição:

Apoiar as famílias e indivíduos na garantia de seus direitos de cidadania, com ênfase no direito à convivência familiar e comunitária; oferecer serviços continuados de acompanhamento social às famílias ou seus Representantes; proporcionar proteção social pró-ativa, visitando as famílias que estejam em situações de quase risco.

AÇÃO : 1020 AQUISIC. EQUIP. E MAT. PERMANENTE

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 41.680,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2019 MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. AÇÃO SOCIAL

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 98.990,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO GAB.AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/07/2023	3460	5.321,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.321,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			54.204,76
			0,00

AÇÃO : 2024 MANUT. PROG. APOIO AS ALDEIAS INDIGINAS

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 15.630,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2049 PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 54.184,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

PROGRAMA : 0008 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Descrição:

Apoiar as famílias e indivíduos na garantia de seus direitos de cidadania, com ênfase no direito à convivência familiar e comunitária; oferecer serviços continuados de acompanhamento social às famílias ou seus Representantes; proporcionar proteção social pró-ativa, visitando as famílias que estejam em situações de quase risco.

AÇÃO : 2072 MANUT. E ENC. C/ DEPART. AÇÃO SOCIAL

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$: 1.633.499,99

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	04/07/2023	3204	800,00
REF.SERVICOS DE FRETE DE CESTAS BASICAS E 3 FARDOS DE COBERTORES,PARA ESSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	10/07/2023	3232	9.424,00
REFERENTE A VENCIMENTOS FERIAS-EFETIVO DPTO DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	03/07/2023	3171	5.423,84
REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,PARA ESSA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	10/07/2023	3231	6.888,83
REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,PARA ESSA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	26/07/2023	3509	4.573,25
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de diversos materiais de construção, elétricos, hidráulicos, ferramentas e outros para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré conforme especificações do edital	26/07/2023	3510	260,30
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO COM FORMAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO	11/07/2023	3237	2.424,00
Referente prestação de serviços na Secretaria de Assistência Social, substituindo o senhor Odair José Alves Carneiro no grupo Viver com Prazer pois o mesmo se encontra de atestado Medico.	24/07/2023	3488	6.385,20
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO DPTO AÇÃO SOCIAL COMMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/07/2023	3461	6.385,20
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO DPTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-ELETIVO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/07/2023	3462	19.155,60
REFERENTE A VENCIMENTOS FERIAS-EFETIVO DPTO DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/07/2023	3467	49.657,39
Total executado na ação no mês R\$:			111.377,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			474.198,55
			0,00

AÇÃO : 2095 MANUTENÇÃO DO CRAS

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 190.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 3006 AQUISIÇÃO DE VEICULO

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

PROGRAMA : 0008 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Descrição:

Apoiar as famílias e indivíduos na garantia de seus direitos de cidadania, com ênfase no direito à convivência familiar e comunitária; oferecer serviços continuados de acompanhamento social às famílias ou seus Representantes; proporcionar proteção social pró-ativa, visitando as famílias que estejam em situações de quase risco.

AÇÃO : 3032 BENEFICIO EVENTUAIS

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 83.360,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 5117 CONSTRUÇÃO DE UMA PSICINA

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UMA PSICINA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM O GRUPO DA MELHOR IDADE.

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 5118 CONSTRUCAO DO CRAS

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

PROGRAMA : 0009 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Descrição:

FORNECER A POPULAÇÃO INCENTIVO A PRATICAS ESPORTIVAS LAZER E OPORTUNIDADE DE COMPETIÇÃO AOS ATLETAS.

AÇÃO : 2045 MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 80.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A VENCIMENTOS FERIAS-EFETIVO GB.SEC.DE DESPORTO E LASER,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	03/07/2023	3166	7.094,67
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO-EFETIVO DPTO DESPORTO E LAZER,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/07/2023	3480	1.346,20
Total executado na ação no mês R\$:			8.440,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			26.954,13
			0,00

AÇÃO : 2074 MANUT. E ENC. C/ DEPART. DESPORTO E LAZER

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 910.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	19/07/2023	3348	400,00
REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES,PARA ESSA SECRETARIA DE ESPORTE.	05/07/2023	3215	212,00
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LASER,MES DE JUNHO 2023.	03/07/2023	3177	1.200,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de diversos materiais de construção, elétricos, hidráulicos, ferramentas e outros para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré conforme especificações do edital	12/07/2023	3261	316,29
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Registro de preços para futura e eventual aquisição de pneus para atender as necessidades das secretarias municipais de Nova Nazaré-MT	12/07/2023	3262	1.980,00
Referente prestação de serviços mensais de instrutor/treinador diariamente para ministrar treinamento,junto a essa secretaria de desporto e lazer.	11/07/2023	3236	4.200,00
Referente prestação de serviço como treinador de da escolinha infantil no mes de julho 2023.	24/07/2023	3491	4.200,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO DP.DESPORTO E LAZER COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/07/2023	3459	3.192,60
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO-EFETIVO DPTO DESPORTO E LAZER,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/07/2023	3479	11.046,54
Total executado na ação no mês R\$:			26.747,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			567.315,53
			0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

PROGRAMA : 0009 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Descrição:

FORNECER A POPULAÇÃO INCENTIVO A PRATICAS ESPORTIVAS LAZER E OPORTUNIDADE DE COMPETIÇÃO AOS ATLETAS.

AÇÃO : 2099 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 3022 REFORMA E AMPLIAÇÃO

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 3029 PROMOÇÕES E CAMPEONATOS

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 160.874,39

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DESPORTIVA,JUNTO A ESSA SECRETARIA DE DESPORTO E LASER.	11/07/2023	3243	1.500,00
Referente pagamento da premiação do 1º lugar do campeonato municipal de campo 2023.	24/07/2023	3492	10.000,00
Referente pagamento de 2º lugar no torneio copa municipal de campo 2023.	24/07/2023	3493	5.000,00
Referente pagamento do 3º lugar copa municipal de campo 2023.	24/07/2023	3494	2.000,00
Referente pagamento da premiação do 4º lugar da copa municipal de campo 2023.	24/07/2023	3495	1.000,00
Ref.PRESTAÇÃO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO PARA SECRETARIA DE ESPORTE NO MES DE JUNHO 2023.	03/07/2023	3175	7.500,00
REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSMISSAO E COBERTURA AO VIVO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ-MT.,JUNTO A ESSA SECRETARIA DE DESPORTO E LASER.	04/07/2023	3202	9.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			36.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			103.781,39
			0,00

AÇÃO : 5119 AUXILIO E CUSTEIO A ATLETAS

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

RECURSOS PARA AUXILIO E CUSTEIO A ATLETAS DE ALTA PERFORMANCE DO MUNICIPIO

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 75.314,39

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 5120 BOLSA ATLETA

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

BOLSA ATLETA, PARA PROMOVER AUXILIO FINANCEIRO AOS ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO DO MUNICIPIO

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

PROGRAMA : 0010 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

Descrição:

Concientizar e promover a preservação do Meio Ambiente, fomentando o Eco-Turismo do Município.

AÇÃO : 2076 MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. MEIO AMB. E TURISMO

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$: 98.990,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2077 MANUT. E ENC. C/ DEPART. MEIO AMB. E TURISMO

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$: 253.360,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DA DUSTER ,PARA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.	28/07/2023	3526	2.401,93
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO COMISSONADO DPTO MEIO AMBIENTE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/07/2023	3469	3.192,60
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO DPTO MEIO AMBIENTE-CONTRATADO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/07/2023	3470	9.435,91
Total executado na ação no mês R\$:			15.030,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-23.838,81
			0,00

AÇÃO : 3029 PROMOÇÕES E CAMPEONATOS

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 5127 BRIGADA DE INCENDIO

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE BRIGADA MUNICIPAL DE INCÊNDIO.

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 5128 EDUCAÇÃO AMBIENTAL INTINERANTE

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL INTINERANTE, LEVANDO EDUCAÇÃO AMBIENTAL A COMUNIDADES RIBEIRINHAS E INDIGENAS

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



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

Estado do Mato Grosso

Avenida Jorge Amado, sn

04..20.2.280/0001-

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

Page 39

PROGRAMA : 0010 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

Descrição:

Concientizar e promover a preservação do Meio Ambiente, fomentando o Eco-Turismo do Município.

AÇÃO : 5129 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL NA QUAL ATRAVÉS DE DRONES E BARREIRAS

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 18.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 5130 ECO PORTO COMUNITÁRIO

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE ECOPORTO AS MARGENS DO RIO DAS MORTES

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$: 85.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

PROGRAMA : 0011 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Descrição:

O trabalho da Secretaria de Obras tem como objetivo atender os anseios da comunidade, através da realização de obras públicas, como limpeza urbana, jardinagem, drenagem. Também é incumbência da Secretaria executar outros projetos que envolvam obras civis de interesse da municipalidade, e apoiar as demais secretarias municipais com maquinário

AÇÃO : 0611 TRASNf ESPECIAL - CONSTRUÇÃO ASSOCIACAO DAS MULHERES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2034 MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. OBRAS E SERV. URBANOS

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$: 98.990,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO COMISSONADO GAB. DE OBRAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/07/2023	3472	5.321,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.321,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			62.385,00
			0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3 e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

PROGRAMA : 0011 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Descrição:

O trabalho da Secretaria de Obras tem como objetivo atender os anseios da comunidade, através da realização de obras públicas, como limpeza urbana, jardinagem, drenagem. Também é incumbência da Secretaria executar outros projetos que envolvam obras civis de interesse da municipalidade, e apoiar as demais secretarias municipais com maquinário

AÇÃO : 2078 MANUT. E ENC. C/ DEPART. OBRAS E SERV. URBANOS

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$: 2.883.360,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Ref.aquisição de ferramentas para manutenção dessa secretaria de obras.	03/07/2023	3187	2.000,00
Ref.aquisição de ferramentas para manutenção dessa secretaria de obras.	03/07/2023	3189	1.531,00
REFERENTE A VENCIMENTOS FÉRIAS SALARIO-EFETIVO DPTO OBRAS E SERV.URBANOS,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	03/07/2023	3173	5.183,86
REFERENTE SERVIÇOS COM DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS,MESES ABRIL,MAIO,JUNHO 2023,JUNTO A ESSA SEC.DE OBRAS.	03/07/2023	3178	18.294,11
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para serviços de locaç	26/07/2023	3512	17.136,34
REFERENTE SERVIÇO DE TORNO PARA ESSA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.	06/07/2023	3219	580,00
Ref .Aquisição de ferragem para manutenção de bens imóveis para essa secretaria de obras.	26/07/2023	3511	4.550,00
REFERENTE OLEO 2T (COMPATIVEL COM A ROÇADEIRA DE STIHL)PARA MANUTENÇÃO DE BENS DESSA SECRETARIA DE OBRAS.	20/07/2023	3374	500,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000085/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para reparos nos prédios públicos, sem o fornecimento de materiais e ainda serviços de apoio as atividades operacionais subsidiarias para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré-MT	03/07/2023	3182	4.304,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE FABRICACAO DE CARRETINHAS,PARA ESSA SECRETARIA DE OBRAS.	04/07/2023	3196	1.600,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000085/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para reparos nos prédios públicos, sem o fornecimento de materiais e ainda serviços de apoio as atividades operacionais subsidiarias para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré-MT	05/07/2023	3214	2.072,80
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO DPTO. OBRAS E SERV.URBANOS- COMISSONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/07/2023	3471	3.192,60
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO-EFETIVO DPTO OBRAS EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/07/2023	3478	19.365,04
Total executado na ação no mês R\$:			80.309,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.544.981,02
			0,00

AÇÃO : 3007 CONSTRUÇÃO DO CIMETERIO

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 3068 CONSTRUÇÃO DO BARRACAO PARA FEIRA DE PRODUTORES E SEDE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA MEIO AMBIENTE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO BARRACAO PARA FEIRA DE PRODUTORES E SEDE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA MEIO AMBIENTE

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3 e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

PROGRAMA : 0011 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Descrição:

O trabalho da Secretaria de Obras tem como objetivo atender os anseios da comunidade, através da realização de obras públicas, como limpeza urbana, jardinagem, drenagem. Também é incumbência da Secretaria executar outros projetos que envolvam obras civis de interesse da municipalidade, e apoiar as demais secretarias municipais com maquinário

AÇÃO : 3073 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS DO JARDIM PROGRESSO, E ENTORNOS

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$: 1.200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 3076 IMPLANTAÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 3079 CALÇADA COMUNITARIA

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 400.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 5110 CONSTRUÇÃO CASA MORTUARIA

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO CASA MORTUARIA

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 5111 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 5112 KIT REFORMA

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

FORNECIMENTO DE KIT REFORMA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO PARA REFORMAS DE CASAS EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EXTREMA POBREZA.

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 520.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

PROGRAMA : 0011 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Descrição:

O trabalho da Secretaria de Obras tem como objetivo atender os anseios da comunidade, através da realização de obras públicas, como limpeza urbana, jardinagem, drenagem. Também é incumbência da Secretaria executar outros projetos que envolvam obras civis de interesse da municipalidade, e apoiar as demais secretarias municipais com maquinário

AÇÃO : 5113 REVITALIZAÇÃO DA AV JORGE AMADO E CONSTRUÇÃO DAS FACHADA DE ENTRADA E SAIDA Unidade de Medida : REAL

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DA AV JORGE AMADO CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E CONSTRUÇÃO DAS FACHADA DE ENTRADA E SAIDA COM CONSTRUÇÃO DE CHAFARIS

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 5114 CONSTRUÇÃO E AMPLICAÇÃO DO NOVO PREDIO DA SEC DA FINANÇAS Unidade de Medida : REAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLICAÇÃO DO NOVO PREDIO DA SEC DA FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 5115 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO AEROPORTO COM SINALIZAÇÃO Unidade de Medida : REAL

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO AEROPORTO COM SINALIZAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 5116 LAMA ASFALTICA Unidade de Medida : REAL

Descrição:

LAMA ASFALTICA

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 400.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 5124 ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA Unidade de Medida : REAL

Descrição:

ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA AO REDOR DO CAMPO JOSE MARIA FERREIRA COELHO

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 5125 CONSTRUÇÃO CICLOVIA Unidade de Medida : REAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO CICLOVIA AFIM DE ATENDER O MUNICIPE

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Estado do Mato Grosso

Avenida Jorge Amado, sn

04..20.2.280/0001-

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

Page 44

PROGRAMA : 0011 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Descrição:

O trabalho da Secretaria de Obras tem como objetivo atender os anseios da comunidade, através da realização de obras públicas, como limpeza urbana, jardinagem, drenagem. Também é incumbência da Secretaria executar outros projetos que envolvam obras civis de interesse da municipalidade, e apoiar as demais secretarias municipais com maquinário

AÇÃO : 5138 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PM DE NOVA NAZARE

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PM DE NOVA NAZARE

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

PROGRAMA : 0012 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE

Descrição:

A Secretaria de Viação Transportes tem por objetivo programar, planejar, controlar e incrementar o sistema viário do município, fazendo a manutenção das estradas vicinais e demais áreas do transporte municipal.

AÇÃO : 0610 CONVENIO PROGR. RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2035 MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. VIAÇÃO E TRANSP.

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$: 105.700,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente adiantamento para custear despesas com material de consumo e outras ocorrencias fora da sede do Municipio, conforme solicitacao anexada a primeira via no presente processo.	05/07/2023	2184	-422,44
REFERENTE A VENCIMENTOS FÉRIAS COMISSIONADO GAB.VIAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	03/07/2023	3174	7.094,67
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO COMISSIONADO GAB.VIAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/07/2023	3530	992,17
Total executado na ação no mês R\$:			7.664,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			61.551,60
			0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

PROGRAMA : 0012 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE

Descrição:

A Secretaria de Viação Transportes tem por objetivo programar, planejar, controlar e incrementar o sistema viário do município, fazendo a manutenção das estradas vicinais e demais áreas do transporte municipal.

AÇÃO : 2080 MANUT. E ENC. C/ DEPART. VIAÇÃO E TRANP.

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 1.830.423,30

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A VENCIMENTOS 13º SALARIO-EFETIVO VIAÇÃO E TRANS.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/07/2023	3485	13.388,66
Referente taxas de licenciamento e IPVA veiculo F350, Secretaria de aviação e transporte.	03/07/2023	3179	780,32
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	04/07/2023	3197	200,00
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	11/07/2023	3238	200,00
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	12/07/2023	3250	200,00
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	12/07/2023	3254	200,00
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	19/07/2023	3346	100,00
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	19/07/2023	3347	200,00
REFERENTE A VENCIMENTOS FERIAS-EFETIVO.VIAÇÃO E TRANSPORTE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/07/2023	3483	6.919,41
REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ESSA SECRETARIA DE VIAÇÃO.	05/07/2023	3210	2.346,99
REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA ESSA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES.	26/07/2023	3508	180,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO DPTO.VIAÇÃO E TRANSP- COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/07/2023	3473	6.385,20
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO-EFETIVO dpto.viação, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/07/2023	3482	52.247,79
Total executado na ação no mês R\$:			83.348,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			982.003,18
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

PROGRAMA : 0012 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE

Descrição:

A Secretaria de Viação Transportes tem por objetivo programar, planejar, controlar e incrementar o sistema viário do município, fazendo a manutenção das estradas vicinais e demais áreas do transporte municipal.

AÇÃO : 2121 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$: 2.156.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de diversos lubrificantes para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré conforme especificações do edital.	10/07/2023	3230	2.870,00
REFERENTE SERVIÇOS DE REVISÃO EM MAQUINAS DESSA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES.	27/07/2023	3517	8.840,00
REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESSA SECRETARIA DE VIAÇÃO.	04/07/2023	3199	4.351,36
REF.SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA EM VEICULO DESSA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES.	20/07/2023	3372	1.537,75
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de diversos materiais de construção, elétricos, hidráulicos, ferramentas e outros para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré conforme especificações do edital	11/07/2023	3235	2.433,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de diversos materiais de construção, elétricos, hidráulicos, ferramentas e outros para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré conforme especificações do edital	25/07/2023	3503	2.517,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de p	03/07/2023	3190	12.778,92
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS NESSA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.	10/07/2023	3233	19.765,21
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de p	13/07/2023	3271	2.050,00
REF.FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESSA SEC.DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.	13/07/2023	3274	3.662,99
REF.FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESSA SEC.DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.	13/07/2023	3275	338,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de p	17/07/2023	3298	3.549,30
REFERENTE PEDIDO DE PEÇAS PARA VEICULO. KAU 7241. CAMINHÃO 1620	18/07/2023	3328	1.771,57
PEDIDO DE PEÇAS PARA VEICULO. NJA 5324, CAMINHÃO WOLK.	19/07/2023	3363	6.100,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de p	19/07/2023	3363	6.100,00
REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MAQUINAS DESSA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES.	27/07/2023	3518	7.651,26
Total executado na ação no mês R\$:			80.216,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.164.366,10
			0,00

AÇÃO : 3091 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BUEROS E PONTES

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 93.780,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3





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

Estado do Mato Grosso

Avenida Jorge Amado, sn

04..20.2.280/0001-

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Page 48

PROGRAMA : 0012 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE

Descrição:

A Secretaria de Viação Transportes tem por objetivo programar, planejar, controlar e incrementar o sistema viário do município, fazendo a manutenção das estradas vicinais e demais áreas do transporte municipal.

AÇÃO : 5126 CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO E ABERTURA DE ESTRADA MUNICIPAL INTERLIGANDO O MUNICIPIO A ALDEIA SANTANA (TATARIQUARA)

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 900.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

PROGRAMA : 0013 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS

Descrição:
 Combate a Fome dos povos indiginas, implantar e manter programas de lazer e esporte, manutenção dos programa de saude preventiva, manutenção de programa sociais.

AÇÃO : 2024 MANUT. PROG. APOIO AS ALDEIAS INDIGINAS

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$: 455.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de diversos materiais de construção, elétricos, hidráulicos, ferramentas e outros para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré conforme especificações do edital	06/07/2023	3220	6.045,05
Ref.Aquisição de vela ingnição para manutenção de veiculo dessa sec.de assistencia social.	19/07/2023	3349	620,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO DPTO.ASSUNTOS INDIGENAS COMISSONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/07/2023	3476	3.192,60
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO DPTO ASSUNTOS INDIGENAS-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/07/2023	3474	3.600,37
Total executado na ação no mês R\$:			13.458,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			110.641,72
			0,00

AÇÃO : 3063 MANUTENCAO COM O GAB DO SECRETARIO DE ASSUNTOS INDIGINAS

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$: 98.990,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	17/07/2023	3293	200,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO COMISSONADO GAB.INDIGENA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/07/2023	3475	5.321,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.521,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			61.185,00
			0,00

AÇÃO : 5121 OLIMPIADA INDIGENA DO VALE DO ARAGUAIA

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA OLIMPIADA INDIGENA DO VALE DO ARAGUAIA

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 117.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.			
---	--	--	--

AÇÃO : 5122 CONECTA INDIO

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.			
---	--	--	--

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3





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

Estado do Mato Grosso

Avenida Jorge Amado, sn

04..20.2.280/0001-

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Page 50

PROGRAMA : 0013 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS

Descrição:

Combate a Fome dos povos indiginas, implantar e manter programas de lazer e esporte, manutenção dos programa de saude preventiva, manutenção de programa sociais.

AÇÃO : 5123 FOMENTO A AGRICULTURA

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA FOMENTO A ATIVIDADE AGRICOLA E SUSTENTAVEL ASSIM COMO AMPARO SOCIAL AO INDIGENA

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



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

Estado do Mato Grosso

Avenida Jorge Amado, sn

04..20.2.280/0001-

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

Page 51

PROGRAMA : 0014 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Descrição:

prestação de serviços. Administrar a previdência social dos servidores públicos titular de cargos efetivos do município, garantindo vencimentos integrais por ocasião da aposentadoria, bem como outros benefícios previdenciários em consonância com a legislação previdenciária vigente

AÇÃO : 2007 MANUT. DO FUNDO PREV. MUNICIPAL-PREV NAZAR.

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 400 Valor para o ano de 2023 R\$: 1.491.385,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 9999 Reserva de Contingência

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 905.150,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



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

Estado do Mato Grosso

Avenida Jorge Amado, sn

04..20.2.280/0001-

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Page 52

PROGRAMA : 0015 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição:

Corresponde a uma dotação global não especificamente destinada a órgão ou unidade orçamentaria, podendo ser utilizada para atender despesas com riscos fiscais e com cobertura de créditos adicionais quando se evidenciarem insuficientes as dotações orçamentarias constantes no orçamento.

AÇÃO : 9999 Reserva de Contingência

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 317.927,07

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

PROGRAMA : 0550 FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS FUNDOS CONTÁBEIS DE NOVA NAZARE

AÇÃO : 0551 PAIF/PBF SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

PAIF/PBF SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 0552 SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 15.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 0553 IDG- SUAS INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 1.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 0554 IGD/PBF SERVIÇO DE APOIO E GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 1.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 0555 CO-FINANCIAMENTO FEAS

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$: 101.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2020 MANUT. DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 25.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

PROGRAMA : 0550 FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS FUNDOS CONTÁBEIS DE NOVA NAZARE

AÇÃO : 5041 CO-FINANCIAMENTO FEDERAL

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 175.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 5107 FUNDO DA PROCURADORIA MUNICIPAL

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PROCURARIA

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 153.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 5109 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDOS MUNICIPAIS

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 400 Valor para o ano de 2023 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 5139 CUSTEIO DE FESTIVIDADES MUNICIPAIS

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

CUSTEIO DE FESTIVIDADES MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 5497 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUMEL

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Estado do Mato Grosso

Avenida Jorge Amado, sn

04..20.2.280/0001-

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

Page 55

PROGRAMA : 9999 Reserva de Contingência

Descrição:

Reserva de Contingencia

AÇÃO : 9999 Reserva de Contingência

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

RECEITAS

	Orçado	Saldo Atual	Aplicado
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)			
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	3.385.256,01	1.472.922,81	220.938,42
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	393.500,89	72.369,49	10.855,42
1.1.1 - IPTU	390.000,00	72.369,49	10.855,42
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	846.328,46	126.949,27
1.2.1 - ITBI	2.250.000,00	846.328,46	126.949,27
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	282.097,22	42.314,58
1.3.1 - ISS	400.000,00	282.097,22	42.314,58
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	272.127,64	40.819,15
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.898.601,69	17.132.811,84	2.569.921,78
2.1 - Cota-Parte FPM	18.391.852,02	7.356.321,30	1.103.448,20
2.2 - Cota-Parte ITR	253.281,93	86.970,30	13.045,55
2.3 - Cota-Parte IPVA	115.821,02	159.424,63	23.913,69
2.4 - Cota-Parte ICMS	16.068.841,72	9.474.045,21	1.421.106,78
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	68.805,00	56.050,40	8.407,56
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	18.605.734,65	2.790.860,20

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	5.137.206,89
4.1.1 - Despesas Correntes	8.124.552,67	5.134.376,89
4.1.2 - Despesas de Capital	498.990,00	2.830,00
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
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

Page 2

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	5.137.206,89
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	2.346.346,69
6.2 - PERC. DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5/3) * 100 (Min. de 15% conforme LC nº141/2012 ou % da Lei Orgânica)	22,53	27,61
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	1.706.796,00	787.063,53
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	1.706.796,00	787.063,53
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	1.338.970,00	357.815,74
7.1.2 - Proveniente dos Estados	367.826,00	429.247,79
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	24.610,98
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	1.706.796,00	811.674,51
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	2.096.032,78
9.1.1 - Despesas Correntes	1.602.596,00	775.870,45
9.1.2 - Despesas de Capital	104.200,00	1.320.162,33
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
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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

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	2.096.032,78
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	7.233.239,67
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	7.233.239,67

JOAO TEODORO FILHO
Prefeito

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA
Contador CRC 17484/O-0

ELIZIÁRIO LUIZ DA COSTA JUNIOR
Tesoureiro



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 31/07/2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Arrecadado	Obrig.(25,00%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.472.922,81	368.230,70
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	72.369,49	18.092,37
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	846.328,46	211.582,11
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	282.097,22	70.524,30
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	272.127,64	68.031,91
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.132.811,84	856.640,59
2.1 - Cota-Parte FPM	7.356.321,30	367.816,07
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.356.321,30	367.816,07
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d e e	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	9.474.045,21	473.702,26
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	56.050,40	2.802,50
2.4 - Cota-Parte ITR	86.970,30	4.348,50
2.5 - Cota-Parte IPVA	159.424,63	7.971,23
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)	18.605.734,65	1.224.871,29
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.317.475,30	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.373.387,89	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.894.808,90	
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)	17.394,01	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	31.884,50	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.618.584,66	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.618.584,66	
5.1.1 - Principal	3.600.709,35	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	17.875,31	
5.1.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	
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	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	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 31/07/2023

6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	283.234,05
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	283.234,05
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.615.974,42
7.1 - Educação Infantil	0,00
7.1.1 - Creche	0,00
7.1.2 - Pré - Escola	0,00
7.2 - Ensino Fundamental	3.615.974,42
8. OUTRAS DESPESAS	547.952,16
8.1 - Educação Infantil	0,00
8.1.1 - Creche	0,00
8.1.2 - Pré-Escola	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	547.952,16
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7 + 8)	4.163.926,58
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.615.974,42
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.163.926,58
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	99,93
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	2.081.918,27
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	2.081.918,27
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)	6.245.844,85
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	283.234,05



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 31/07/2023

25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	5.962.610,80
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	32,05

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Valor Arrecadado	Obrig.(100%)
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	392.034,40	392.034,40
27.1 - Salário-Educação	165.973,09	165.973,09
27.2 - PDDE	8.030,13	8.030,13
27.3 - PNAE	61,09	61,09
27.4 - PNATE	208.901,38	208.901,38
27.5 - Outras Transferências do FNDE	9.068,71	9.068,71
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)	392.034,40	392.034,40

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	418.924,07
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)	418.924,07



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 31/07/2023

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	17.875,31	
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	3.600.709,35	
	Total da Receita (I)	3.618.584,66	
	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	649.684,06	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.288.915,93	
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	77.513,20	
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	4.736,73	
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	19.397,01	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	226.810,15	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	27.894,08	
3.1.90.13.17	JUROS	28,19	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	265.121,24	
3.1.91.13.17	JUROS	1.576,21	
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.PESSOAL ATIVO- PLANO	54.297,62	
	Sub Total (II)	3.615.974,42	99,93
	Diferença [II - (70% de I)]	1.082.965,16	
	Outras Despesas do Fundeb (III) (Máximo de 30% dos Recursos do Fundeb)		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	27.562,99	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	3.000,00	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	4.509,09	
3.1.91.13.17	JUROS	42,21	
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.PESSOAL ATIVO- PLANO PI	1.209,43	
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	2.438,61	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.907,14	
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	202.635,12	
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.300,00	
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E A	2.021,98	
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	281.775,64	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	400,00	
	Sub Total (III)	547.952,16	15,14
	Total das Despesas com o Fundeb (IV) = (II) + (III)	4.163.926,58	115,07

Nova Nazare, 31 de julho de 2023

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

07/2023

Todas as Referências

Página 1 de 3

Resumo Contábil Geral

05/10/2023 17:26:03

Total de Vencimentos	1.257.685,83	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.304.884,79 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	204.129,27 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	37.816,61	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	0,00 (-)
Sal. Maternidade	9.382,35	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.509.014,06
Total Bruto	1.304.884,79	Total de Descontos	
Total de Descontos	406.482,36	Total de Descontos	406.482,36 (+)
Total Líquido	898.402,43	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		406.482,36
↳ 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		44.436,21	0,00	0,00	0,00	44.436,21
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Federa		159.693,06	0,00	0,00	0,00	159.693,06
Total		204.129,27	0,00	0,00	0,00	204.129,27

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	274
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	2
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	14
Total	290
Quantidade de trabalhadores processados	290

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	246	7.007,00	1.055.163,80	Salário Base
002	DIFERENÇA DE SALARIO	4	4,00	1.893,89	
003	LEI 065/2015 ART 14º§ 1º	2	0,00	4.245,24	
009	ADICIONAL NOTURNO	28	10,56	13.802,82	
012	PORTARIA DIRETOR ESCOLAR	2	2,00	8.496,70	
017	PORTARIA N°1254/2017	1	1,00	2.768,78	
018	PERICULOSIDADE	2	1,00	1.704,20	
019	FG-01	2	2,00	453,00	
021	HORA 50% INF.	39	930,00	37.816,61	Hora Extra
022	HORAS EXCEDENTES	6	4,00	8.037,23	
023	PORTARIA N° 1423/2019	1	1,00	4.248,35	
024	PORTARIA N°1235/2017	1	1,00	4.248,35	
025	PORTARIA N°1255/2017	1	1,00	2.628,97	
026	PORTARIA N° 1236/2017	1	1,00	4.248,35	
027	PORTARIA N°1242/2017	1	1,00	904,55	
028	HORA 100% INF.	9	322,00	13.164,05	
029	ADIC. LEI 505/2017	1	20,00	1.650,11	
031	LEI 65/2015 ART.14§ 4º	1	1,00	3.798,75	
032	INSALUBRIDADE 20%	32	2,00	7.717,60	
033	AJUDA DE CUSTO -PACS	2	2,00	600,00	
034	PORTARIA N°1274/2017	1	1,00	1.841,43	
042	FUNÇÃO GRATIFICADA	2	1,00	1.250,00	
043	DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO	1	1,00	1.000,50	
044	portaria n°1434/2019	2	2,00	3.233,04	
046	COMPLEMENTO LEI 052/2013 ART.10	1	1,00	580,00	
047	OUTROS SERVIÇOS	3	2,00	2.261,16	
055	PORTARIA DE DISPENSA 15%	1	1,00	1.452,32	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

07/2023

Todas as Referências

Página 2 de 3

05/10/2023 17:26:03

Resumo Contábil Geral

058	PORTARIA DISPENSA DE LICITAÇÃO 5%	3	11,00	439,15	
059	PORTARIA PREGAO DE LICITAÇÃO 5%	4	2,00	1.158,59	
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	3	1,00	2.645,10	
089	PORTARIA N°1587/2022	1	1,00	2.628,97	
090	LEI 672/2022 AUXILIO-ALIMENTACAO	10	6,00	2.640,00	
092	PLANTÃO 12 HORAS	1	28,00	39.714,92	Salário Base
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	2	60,00	10.326,59	Salário Maternidade
905	FERIAS	23	580,00	72.447,83	
908	1/3 FERIAS	23	580,00	24.149,27	
909	ABONO PECUNIARIO	5	50,00	5.560,90	
910	1/3 FERIAS ABONO	5	5,00	1.853,63	
918	ESTOURO NO MES	8	8,00	2.239,15	
954	LICENCA-PRÊMIO	1	2,00	157,57	
955	LICENCA-PRÊMIO (PECÚNIA) <P>	1	90,00	25.490,10	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			1.729,56	251.946,67	
Salário Base			7.035,00	1.094.878,72	
Hora Extra			930,00	37.816,61	
Salário Maternidade			60,00	10.326,59	
Total			9.754,56	1.394.968,59	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	11	0,00	635,06	
007	EMPRESTIMO BRADESCO	34	265,00	20.117,44	
008	PENSAO ALIMENTICIA	3	2,00	1.258,37	
010	DESC. ASSOCIADO A.S.P.M	34	4,00	373,39	
052	FALTAS INJUSTIFICADAS	1	2,00	201,28	
056	DESC DE FERIAS INDEVIDO	1	1,00	100,00	
072	CONSIG BANCO DO BRASIL	41	13,00	44.694,25	
098	EMPRESTIMOS SICREDI	6	6,00	7.518,66	
132	EMPR.CAIXA ECONOMICA	82	840,00	67.836,98	
919	PREVIDENCIA - INSS	46	439,19	17.447,01	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	196	3.785,00	102.064,19	Receita Orçamentária
921	IRRF - FERIAS	16	220,00	3.096,60	Receita Orçamentária
923	IRRF - DEC.TERC.	15	297,50	8.721,78	Receita Orçamentária
927	LIQUIDO FERIAS	23	23,00	90.083,80	Valor já descontado do Bruto
928	ESTOURO MES ANTERIOR	1	0,00	13,22	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	185	2.590,00	110.817,41	
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	17	238,00	12.031,63	
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	4	35,84	1.201,97	
947	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO	19	266,00	8.353,12	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			4.262,84	275.152,78	
Valor já descontado do Bruto			23,00	90.083,80	
Receita Orçamentária			4.302,50	113.882,57	
Receita Extra Despesa Extra			439,19	17.447,01	
Total			60,00	496.566,16	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei Municipal	18.648,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

07/2023

Todas as Referências

Página 3 de 3

Resumo Contábil Geral

05/10/2023 17:26:03

30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Federal,Estadual e Municipal) e militar.		131.202,16
Total		149.851,14
Base de I.R.R.F.	1.294.092,64	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		1.139.148,43
Base de Previdência por Vínculo		Valor
		0,00
10 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por		201.983,02
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (937.165,41

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

07/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/10/2023

CAGED

Matricula	Nome											
PIS	Unidade	Vin	Sexo	Ins	CBO	CTPS	Dt. Nasc.	H/S	Remunera	Admissão	Demissão	Tipo
579-1	MIKAEL SERGIO TAVARES DE OLIVEIRA											
13754988319	050402	30	Masc	07	782410	8408127/0030-GO	30/10/1988	40	2.554,08	04/07/2023		

Quantidade de Itens: 1

Resumo do Mês

Descrição	Quantidade	Tipo
Total no dia 1º do Mês	286	
Término do Contrato de Trabalho	0	DE
Rescisão sem justa causa pelo empregado	0	DE
Falecimento	0	DE
Outras Causas de Demissão	0	DE
Admissão com Emprego Anterior	0	AD
Outros tipos de Admissão	1	AD
-----		--
Total de Admissões	1	
Total de Demissões	0	
Saldo Atual	287	

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

JULHO DE 2023



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Agência: 3867 / Produto: 006 / Conta: 00000028-2

Emitido em
07/08/2023 - 10:21:08**Lançamentos de 01/07/2023 à 31/07/2023**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Agência: 3867 / Produto: 006 / Conta: 00000029-0

Emitido em
07/08/2023 - 10:28:09**Lançamentos de 01/07/2023 à 31/07/2023**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 507,44

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 507,44

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

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

Emitido em
07/08/2023 - 10:29:30**Lançamentos de 31/07/2023 à 01/07/2023**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
25/07/2023	25/07/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	507.44

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 4.464,05

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 4.464,05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336181446758556008
18/08/2023 14:57:30

Cliente

Agência 1317-X
Conta 6680-X P M N N C MOVIMENTO EDUC
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	515,46			441,686014		
03/07/2023	APLICAÇÃO	950,00			813,707369	1,167495878	1.255,393383
05/07/2023	APLICAÇÃO	606,00			518,639696	1,168441221	1.774,033079
10/07/2023	RESGATE	1.611,50			1.377,528957	1,169848366	396,504122
	Aplicação 12/06/2023	130,17			111,267049		
	Aplicação 30/06/2023	386,54			330,418965		
	Aplicação 03/07/2023	951,91			813,707369		
	Aplicação 05/07/2023	142,88			122,135574		
11/07/2023	APLICAÇÃO	629,16			537,594367	1,170324761	934,098489
12/07/2023	APLICAÇÃO	243,46			207,942549	1,170804153	1.142,041038
13/07/2023	APLICAÇÃO	2.133,03			1.821,240762	1,171196057	2.963,281800
14/07/2023	RESGATE	2.518,50			2.149,434832	1,171703353	813,846968
	Aplicação 05/07/2023	464,59			396,504122		
	Aplicação 11/07/2023	629,90			537,594367		
	Aplicação 12/07/2023	243,65			207,942549		
	Aplicação 13/07/2023	1.180,36			1.007,393794		
17/07/2023	RESGATE	45,37			38,705686	1,172179189	775,141282
	Aplicação 13/07/2023	45,37			38,705686		
20/07/2023	RESGATE	37,00			31,526648	1,173610335	743,614634
	Aplicação 13/07/2023	37,00			31,526648		
25/07/2023	RESGATE	323,00			274,885741	1,175033668	468,728893
	Aplicação 13/07/2023	323,00			274,885741		
26/07/2023	RESGATE	200,00			170,140400	1,175499764	298,588493
	Aplicação 13/07/2023	200,00			170,140400		
27/07/2023	APLICAÇÃO	6.492,50			5.520,916611	1,175982261	5.819,505104
28/07/2023	RESGATE	5.500,56			4.675,530689	1,176456827	1.143,974415
	Aplicação 13/07/2023	351,28			298,588493		
	Aplicação 27/07/2023	5.149,28			4.376,942196		
31/07/2023	APLICAÇÃO	3.117,67			2.648,984240	1,176930369	3.792,958655
31/07/2023	SALDO ATUAL	4.464,05			3.792,958655		3.792,958655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	515,46
APLICAÇÕES (+)	14.171,82
RESGATES (-)	10.235,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,70
SALDO ATUAL =	4.464,05

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 0088Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F-A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F-A3

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333171439541859034
17/08/2023 15:15:59

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6680-X P M N N C MOVIMENTO EDUC
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	2.000,00 C	
				03/07 07:55 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
03/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.630	1.050,00 D	
				03/07 08:20 PAULINA S S OLIVEIRA			
03/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	950,00 D	0,00 C
05/07/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	3.000,00 C	
				05/07 09:51 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
05/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.975	2.394,00 D	
				05/07 10:16 DIEGO LAUTARO A M BARRA			
05/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	606,00 D	0,00 C
10/07/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	2.000,00 C	
				10/07 09:30 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
10/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.014.618	1.800,00 D	
				10/07 09:31 ALINE YONARA O SILVA			
10/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	1.800,00 D	
				748 0806 91816025100 GELIANE STEFFENON			
10/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.043.306	11,50 D	
				Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.611,50 C	0,00 C
11/07/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	10.000,00 C	
				11/07 09:03 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
11/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	2.640,04 D	
				104 3867 04905017530 LUIS CARLOS DOS S			
11/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	3.639,70 D	
				104 2274 07200556106 PEDRO HENRIQUE AI			
11/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	1.632,00 D	
				380 0001 06297752141 MATHEUS FERREIRA			
11/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	76,80 D	
				104 3867 05048549414 CICERO LEOPOLDINO			
11/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	1.324,80 D	
				104 1308 02089616156 DAIANE PEREIRA LI			
11/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.176.617	11,50 D	
				Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.176.618	11,50 D	
				Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.176.619	11,50 D	
				Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.176.620	11,50 D	
				Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.176.621	11,50 D	
				Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	629,16 D	0,00 C
12/07/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	18.000,00 C	

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3

			12/07 09:21 PREF MUN NOVA NAZARE ICM				
12/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.007.988	526,50 D		
			12/07 09:24 A TOIGO				
12/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.022.306	385,69 D		
			12/07 09:24 CARMOSINO STEFFEN - ME				
12/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.024.889	330,00 D		
			12/07 09:24 VALDINEI GONCALVES DA SI				
12/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.024.958	40,00 D		
			12/07 09:24 GRAFICA PONTUAL LTDA				
12/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.459	8.480,25 D		
			12/07 09:24 MOSAICO D A E EIRELI				
12/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	71.201	600,00 D		
			UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES				
12/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	3.060,00 D		
			748 0810 028799439000145 NELSON COMERC				
12/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	1.530,00 D		
			748 0806 024905870000178 ZAIRA FRANCO				
12/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	2.769,60 D		
			748 0806 031384143000178 STYLLUS VIDRO				
12/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.149.252	11,50 D		
			Cobrança referente 12/07/2023				
12/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.149.253	11,50 D		
			Cobrança referente 12/07/2023				
12/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.149.254	11,50 D		
			Cobrança referente 12/07/2023				
12/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	243,46 D	0,00 C	
13/07/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	20.000,00 C		
			13/07 08:20 PREF MUN NOVA NAZARE ICM				
13/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.034.290	10.125,48 D		
			13/07 08:22 G2I GESTAO DE NEGOCIOS				
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	7.729,99 D		
			756 4349 044066485000191 J. C. A. RIBE				
13/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.161.430	11,50 D		
			Cobrança referente 13/07/2023				
13/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.133,03 D	0,00 C	
14/07/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	10.000,00 C		
			14/07 09:17 PREF MUN NOVA NAZARE ICM				
14/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.975	2.394,00 D		
			14/07 10:10 DIEGO LAUTARO A M BARRA				
14/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	4.500,00 D		
			260 0001 06465686120 JULIA REHDER				
14/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	3.500,00 D		
			212 0001 02302471130 EUDES DA SILVA AL				
14/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.403	2.090,00 D		
			104 3867 76931030159 ELIVANETE MARTINS				
14/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.102.663	11,50 D		
			Cobrança referente 14/07/2023				
14/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.102.664	11,50 D		
			Cobrança referente 14/07/2023				
14/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.102.665	11,50 D		
			Cobrança referente 14/07/2023				
14/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.518,50 C	0,00 C	
17/07/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	57.000,00 C		
			17/07 09:44 PREF MUN NOVA NAZARE ICM				
17/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.277.000.023.218	49.429,79 D		
			17/07 09:46 RARIO CAMILO DE OLIVEIRA				
17/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.024.889	650,00 D		

			17/07 10:09 VALDINEI GONCALVES DA SI			
17/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	557.138.000.046.718	3.615,58 D	
			17/07 09:46 OMEGA CONSULTORIA EDUCAC			
17/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.363	2.250,00 D	
			17/07 09:46 TNOVE C PECAS EIRELI			
17/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.363	1.100,00 D	
			17/07 09:46 TNOVE C PECAS EIRELI			
17/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45,37 C	0,00 C
20/07/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	15.000,00 C	
			20/07 09:44 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
20/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.068.848	300,00 D	
			20/07 09:45 BRUNA F PEREIRA SANTOS			
20/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.023.557	200,00 D	
			20/07 09:46 MAURIANE CRISPIM PAES LE			
20/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.843	300,00 D	
			20/07 09:45 SILVANIA GAMA DOS SANTOS			
20/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.134	300,00 D	
			20/07 09:45 LORRANE C ALEIXO SILVA			
20/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.945	300,00 D	
			20/07 09:45 FRANCIELY B SANTOS CAMPO			
20/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.031.624	300,00 D	
			20/07 09:46 MARA R CRISPIM PAES LEME			
20/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.033.804	300,00 D	
			20/07 09:45 ANDRIELLY A MARTINS			
20/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.203	300,00 D	
			20/07 09:46 CLAUDIANE TEODORO ARAUJO			
20/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.248	300,00 D	
			20/07 09:45 SAMARA P PAES LEMES ROCH			
20/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.287	300,00 D	
			20/07 09:46 TAYNARA F MARACAIPE			
20/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.265	300,00 D	
			20/07 09:46 AFFONSO R AZEREDO NT			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	300,00 D	
			260 0001 04377102117 SHEILLA FRANCIELL			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	300,00 D	
			260 0001 44840831831 RAFAEL AUGUSTI GA			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	300,00 D	
			104 3867 06000085176 ERIKA CRISTYNA RI			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	300,00 D	
			380 0001 06997365108 PAULO DANIEL ALVE			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.005	300,00 D	
			260 0001 05116602192 DOMENICA MATIAS P			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.006	300,00 D	
			260 0001 07732003128 ANDRESSA SILVA BA			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.007	300,00 D	
			260 0001 05336119113 MAYCON CEZAR AZEV			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.008	300,00 D	
			336 0001 05926550165 KETELLY ALVES MAR			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.009	300,00 D	
			104 3867 02695307110 SIMONE INES MALLM			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.010	300,00 D	
			748 0806 07405509185 JEFFERSON MATHEUS			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.011	300,00 D	
			104 3643 05871640184 GEREMIAS MACHADO			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.012	300,00 D	
			260 0001 70340461152 HEWYLLYN JHORDDAN			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.013	300,00 D	

			748 0806 05686723133 LEONARDO CASSIANO		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.014	300,00 D
			237 7160 70456957138 GLAUBER PIRES RIB		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.015	300,00 D
			260 0001 04525578106 KAROLAYNE ALEIXO		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.016	300,00 D
			323 0001 70883868105 SILAS DE LIMA ROD		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.017	300,00 D
			104 3867 06000102100 MARLLON ANTONIO R		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.018	300,00 D
			260 0001 14120528669 REIGGER LEIFFE TA		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.019	300,00 D
			260 0001 05112197170 GABRIELA SCAVAZIN		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.020	300,00 D
			655 0655 06849348175 MATEUS FREITAS BU		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.021	300,00 D
			260 0001 06138539117 SAYMON FELIPE RES		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.022	300,00 D
			104 3880 05562076101 BRUNA ANTONIA BAR		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.023	300,00 D
			260 0001 06216428195 DARA OUTEIRO DA S		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.024	300,00 D
			748 0806 70340957107 WINICIUS RODRIGUE		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.025	300,00 D
			260 0001 07328345110 WELITON MENEZES S		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.026	300,00 D
			260 0001 70788977148 MATEUS IRAPUAN SA		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.027	300,00 D
			104 3867 04243179158 SILMA PEREIRA MAC		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.028	300,00 D
			748 0806 07231096131 CAUA CARDOSO SIMI		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.029	300,00 D
			260 0001 05932447109 EDUARDO PAES LEME		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.030	300,00 D
			260 0001 04681672181 THAIANY ANTUNES S		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.031	300,00 D
			260 0001 71128537109 KARITA RAYANE ANJ		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.032	300,00 D
			380 0001 11446422135 ADHILA RUTH DA SI		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.033	300,00 D
			341 4391 95064664249 VANESSA BENTO TAV		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.034	300,00 D
			104 3867 70457133120 MARIANA IRAPUAN S		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.035	300,00 D
			104 3867 92306683115 GIRLENE ALVES CAR		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.036	300,00 D
			104 3867 04857300141 LORRANY FERNANDES		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.037	300,00 D
			748 0806 05020430161 KELLY XAVIER DA S		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.038	300,00 D
			208 0020 71228064130 ANA CAROLINA RODR		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.224.277	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.224.278	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.224.279	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		

20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.224.280	11,50 D
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.224.281	11,50 D
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.224.282	11,50 D
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.224.283	11,50 D
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.224.284	11,50 D
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.224.285	11,50 D
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.224.286	11,50 D
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.224.287	11,50 D
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.224.288	11,50 D
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.224.289	11,50 D
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.224.290	11,50 D
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.224.291	11,50 D
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.224.292	11,50 D
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.224.293	11,50 D
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.224.294	11,50 D
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.224.295	11,50 D
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.224.296	11,50 D
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.224.297	11,50 D
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.224.298	11,50 D
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.224.299	11,50 D
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.224.300	11,50 D
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.224.301	11,50 D
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.224.302	11,50 D
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.224.303	11,50 D
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.224.304	11,50 D
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.224.305	11,50 D
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.224.306	11,50 D
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.224.307	11,50 D

20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.224.308	11,50 D	
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.224.309	11,50 D	
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.224.310	11,50 D	
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.224.311	11,50 D	
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.224.312	11,50 D	
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.224.313	11,50 D	
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.224.314	11,50 D	
20/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37,00 C	0,00 C
25/07/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.007	300,00 C	
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 70456907114 JOAO PEDRO CARRAS	72.501	300,00 D	
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 07106230111 PAULO VINICIUS SO	72.502	300,00 D	
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2023	812.061.100.217.863	11,50 D	
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2023	812.061.100.217.864	11,50 D	
25/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	323,00 C	0,00 C
26/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 26/07 16:33 MARIA JOSE TRISTAO	551.317.000.009.242	200,00 D	
26/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
27/07/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 27/07 11:02 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	22.000,00 C	
27/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 27/07 11:02 G M B DA COSTA COM ME	551.317.000.010.963	14.496,00 D	
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2556 009235636000197 VALDIVINO PER	72.701	1.000,00 D	
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2023	822.081.100.219.197	11,50 D	
27/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.492,50 D	0,00 C
28/07/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 28/07 13:28 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	9.000,00 C	
28/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 28/07 13:28 G M B DA COSTA COM ME	551.317.000.010.963	8.390,00 D	
28/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 28/07 12:16 URBANO ADZOWE	551.317.000.012.301	624,00 D	
28/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 28/07 12:16 ALINE YONARA O SILVA	551.317.000.014.618	1.945,69 D	
28/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 28/07 12:16 LORENA C ALEIXO SILVA	551.317.000.030.041	2.840,87 D	
28/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 28/07 12:16 HARLEI N KAPTEINAT	553.037.000.047.551	700,00 D	
28/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.500,56 C	0,00 C
31/07/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 31/07 09:24 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	10.000,00 C	
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 91816025100 GELIANE STEFFENON	73.101	4.328,83 D	
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 55025226104 CARLOS WA RAIRO	73.102	624,00 D	

31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 04326209151 LUZIA WANEO XAVAN	73.103	624,00 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 78093813187 MAURO SERERULEME	73.104	624,00 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 06999925160 SIMAO UIRE	73.105	624,00 D
31/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/07/2023	802.121.100.118.069	11,50 D
31/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/07/2023	802.121.100.118.070	11,50 D
31/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/07/2023	802.121.100.118.071	11,50 D
31/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/07/2023	802.121.100.118.072	11,50 D
31/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/07/2023	802.121.100.118.073	11,50 D
31/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.117,67 D
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario			1.207,35

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade			1.207,35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334181611152434008
18/08/2023 16:15:07

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 11135-X PM NOVA NAZARE -CIDE
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.197,20			1.025,850725		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.207,35			1.025,850725		1.025,850725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.197,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,15
SALDO ATUAL =	1.207,35

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Page 1

Plano Contas 311301 Recurso CID Banco 001 Conta 11135-X

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333171439541859064
17/08/2023 15:46:00

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 11135-X PM NOVA NAZARE -CIDE
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F-A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F-A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 8.149,46

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 8.149,46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335231532680408007
23/08/2023 15:36:30

Cliente

Agência 1317-X
Conta 17002-X PREF M NOVA NAZARE IPI ES
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.905,74			1.632,982032		
10/07/2023	APLICAÇÃO	971,11			830,116131	1,169848366	2.463,098163
14/07/2023	APLICAÇÃO	4.132,42			3.526,848318	1,171703353	5.989,946481
25/07/2023	APLICAÇÃO	1.097,94			934,390247	1,175033668	6.924,336728
31/07/2023	SALDO ATUAL	8.149,46			6.924,336728		6.924,336728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.905,74
APLICAÇÕES (+)	6.201,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,25
SALDO ATUAL =	8.149,46

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F-A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F-A3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331181239306500009
18/08/2023 12:45:17

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 17002-X PREF M NOVA NAZARE IPI ES
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.070.050.512	971,11 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
10/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	971,11 D	0,00 C
14/07/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.130.031.721	4.132,42 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
14/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.132,42 D	0,00 C
25/07/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.240.098.770	1.097,94 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
25/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.097,94 D	0,00 C
31/07/2023		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 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F-A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F-A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 3.527,35

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 3.527,35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335231532680408010
23/08/2023 15:55:43

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 21230-X FUNDO M SAUDE-MEDIA COMPL
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3.497,69			2.997,076773		
31/07/2023	SALDO ATUAL	3.527,35			2.997,076773		2.997,076773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.497,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,66
SALDO ATUAL =	3.527,35

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336181305370905017
18/08/2023 13:13:49

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 21230-X FUNDO M SAUDE-MEDIA COMPL
Período do extrato 07 / 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
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 61.184,10

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 61.184,10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335231532680408011
23/08/2023 15:56:45

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 25858-X PM NOVA NAZARE-PAC I
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	60.669,60			51.986,172144		
31/07/2023	SALDO ATUAL	61.184,10			51.986,172144		51.986,172144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.669,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	514,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	514,50
SALDO ATUAL =	61.184,10

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Page 1

Plano Contas 311301 Recurso CONVENIO QUADRA Banco 001 Conta 25858-X

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333171439541859090
17/08/2023 15:57:11

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 25858-X PM NOVA NAZARE-PAC I
Período do extrato 07 / 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
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FNAS BRINQUEDOS APLICAÇÃO Banco 001 Conta 025892-X

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 5.291,30

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 5.291,30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335231532680408012
23/08/2023 15:57:46

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 25892-X PM NOVA NAZARE-PAR -
 Mês/ano referência JULHO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	5.243,71			1.184,583546		
31/07/2023	SALDO ATUAL	5.291,30			1.184,583546		1.184,583546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.243,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,59
SALDO ATUAL =	5.291,30

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

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

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331181239306500027
18/08/2023 12:53:05

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 25892-X PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato 07 / 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
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso ABASTECIMENTO conta APLICAÇÃO Banco 001 Conta 026881

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 129.219,53

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 129.219,53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335231532680408013
23/08/2023 15:59:04

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 26881-X TCPAC 04152014
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	128.132,91			109.793,689755		
31/07/2023	SALDO ATUAL	129.219,53			109.793,689755		109.793,689755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.132,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.086,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.086,62
SALDO ATUAL =	129.219,53

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso SIST. ABASTECIMENTO Banco 001 Conta 26881

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331181239306500029
18/08/2023 12:53:57

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 26881-X TCPAC 04152014
Período do extrato 07 / 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
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso REC. DIVERSAS APLIC Banco 001 Conta 06683-4

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 158.625,60

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 158.625,60



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 6683-4 P M N N RECEITAS DIVERSAS
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	352.694,06			302.214,167599		
03/07/2023	APLICAÇÃO	742,80			636,233509	1,167495878	302.850,401108
04/07/2023	RESGATE	40.428,52			34.614,343495	1,167970151	268.236,057613
	Aplicação 12/06/2023	905,61			775,370733		
	Aplicação 14/06/2023	1.915,71			1.640,203916		
	Aplicação 15/06/2023	2.751,35			2.355,667792		
	Aplicação 16/06/2023	389,92			333,841371		
	Aplicação 19/06/2023	5.428,39			4.647,714292		
	Aplicação 20/06/2023	29.037,54			24.861,545391		
05/07/2023	APLICAÇÃO	1.729,60			1.480,262737	1,168441221	269.716,320350
06/07/2023	APLICAÇÃO	2.002,47			1.713,107533	1,168910860	271.429,427883
07/07/2023	APLICAÇÃO	1.224,72			1.047,322852	1,169381530	272.476,750735
10/07/2023	APLICAÇÃO	4.841,53			4.138,596198	1,169848366	276.615,346933
11/07/2023	APLICAÇÃO	25,40			21,703377	1,170324761	276.637,050310
12/07/2023	APLICAÇÃO	2.014,36			1.720,492701	1,170804153	278.357,543011
13/07/2023	APLICAÇÃO	80,80			68,989303	1,171196057	278.426,532314
14/07/2023	APLICAÇÃO	114,20			97,464942	1,171703353	278.523,997256
18/07/2023	RESGATE	1.804,69			1.538,981215	1,172652390	276.985,016041
	Aplicação 20/06/2023	1.804,69			1.538,981215		
19/07/2023	APLICAÇÃO	366,31			312,250483	1,173128688	277.297,266524
20/07/2023	APLICAÇÃO	22,11			18,839302	1,173610335	277.316,105826
21/07/2023	RESGATE	295.011,50			251.270,223674	1,174080620	26.045,882152
	Aplicação 20/06/2023	270.751,83			230.607,526393		
	Aplicação 21/06/2023	24.259,67			20.662,697281		
24/07/2023	APLICAÇÃO	928,60			790,597030	1,174555386	26.836,479182
25/07/2023	APLICAÇÃO	40,32			34,313910	1,175033668	26.870,793092
26/07/2023	APLICAÇÃO	117.334,50			99.816,693795	1,175499764	126.687,486887
27/07/2023	APLICAÇÃO	9.363,08			7.961,922820	1,175982261	134.649,409707
31/07/2023	APLICAÇÃO	152,62			129,676320	1,176930369	134.779,086027
31/07/2023	SALDO ATUAL	158.625,60			134.779,086027		134.779,086027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	352.694,06
APLICAÇÕES (+)	140.983,42
RESGATES (-)	337.244,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.192,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.192,83
SALDO ATUAL =	158.625,60

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F-A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F-A3

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 384,67

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 I	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 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 554,14

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333171439541859037
17/08/2023 15:19:57

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6683-4 P M N N RECEITAS DIVERSAS
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	752,00 C	
03/07/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023			
03/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023			
03/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	742,80 D	0,00 C
04/07/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	1.591,28 C	
04/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	42.000,00 D	
				04/07 10:26 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
04/07/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023			
04/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023			
04/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023			
04/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.428,52 C	0,00 C
05/07/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	1.769,20 C	
05/07/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023			
05/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023			
05/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.729,60 D	0,00 C
06/07/2023		1317	99020	870 Transferência recebida	601.317.000.024.653	422,44 C	
				06/07 11:08 UBIRAJARAS TEODORO FROIS			
06/07/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	1.652,43 C	
06/07/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023			
06/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	54,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023			
06/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.002,47 D	0,00 C
07/07/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	1.266,12 C	
07/07/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023			
07/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.452	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023			
07/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023			
07/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.224,72 D	0,00 C
10/07/2023		1317	99020	870 Transferência recebida	601.317.000.003.226	4.761,19 C	
				10/07 10:07 REINALDO MARQUES QUEIROZ			
10/07/2023		0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	4,14 C	
				TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICA			
10/07/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	90,00 C	

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3

10/07/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2023			
10/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2023			
10/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.841,53 D	0,00 C
11/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	30,00 C	
11/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023			
11/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,40 D	0,00 C
12/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	2.028,16 C	
12/07/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023			
12/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023			
12/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.014,36 D	0,00 C
13/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	90,00 C	
13/07/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023			
13/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80,80 D	0,00 C
14/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	132,60 C	
14/07/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023			
14/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023			
14/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114,20 D	0,00 C
18/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	3.233,51 C	
18/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	5.000,00 D	
			18/07 09:32 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
18/07/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023			
18/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023			
18/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023			
18/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.804,69 C	0,00 C
19/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	404,51 C	
19/07/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023			
19/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023			
19/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023			
19/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	366,31 D	0,00 C
20/07/2023	0000	14134	789 Correios	4.480	22,11 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,11 D	0,00 C
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	295.000,00 D	
			237 2291 007137068000166 AUTOCAR COMER			
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.206.697	11,50 D	
			Cobrança referente 21/07/2023			
21/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	295.011,50 C	0,00 C
24/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	956,20 C	
24/07/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023			
24/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023			

24/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	928,60 D	0,00 C
25/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	30,00 C	
25/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.680.924	14,92 C	
			348 0001 1311411127 JAIR NERI DOS			
25/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023			
25/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,32 D	0,00 C
26/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	117.365,80 C	
26/07/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023			
26/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	111.452	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023			
26/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023			
26/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.334,50 D	0,00 C
27/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	170,08 C	
27/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	294.496.554	369,87 C	
			104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPA			
27/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	294.496.556	4.199,72 C	
			104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPA			
27/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	294.496.558	36,08 C	
			104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPA			
27/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	294.496.558	45,11 C	
			104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPA			
27/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	294.496.559	138,70 C	
			104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPA			
27/07/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.731.560.000.000	4.418,72 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
27/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023			
27/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.363,08 D	0,00 C
31/07/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	294.961.693	76,00 C	
			237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIP			
31/07/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	294.965.283	76,62 C	
			237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIP			
31/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152,62 D	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso ICMS APLICAÇÃO Banco 001 Conta 06691-5

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 265.932,13

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 265.932,13



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	254.359,50			217.953,897748		
03/07/2023	RESGATE	96.823,74			82.932,832419	1,167495878	135.021,065329
	Aplicação 19/06/2023	43.855,68			37.563,887880		
	Aplicação 27/06/2023	52.968,06			45.368,944539		
04/07/2023	RESGATE	100.445,36			85.999,937510	1,167970151	49.021,127819
	Aplicação 27/06/2023	100.445,36			85.999,937510		
05/07/2023	RESGATE	42.768,86			36.603,347461	1,168441221	12.417,780358
	Aplicação 27/06/2023	42.768,86			36.603,347461		
10/07/2023	RESGATE	8.934,50			7.637,314595	1,169848366	4.780,465763
	Aplicação 27/06/2023	8.934,50			7.637,314595		
11/07/2023	APLICAÇÃO	485.632,54			414.955,366393	1,170324761	419.735,832156
12/07/2023	RESGATE	183.010,17			156.311,514211	1,170804153	263.424,317945
	Aplicação 27/06/2023	5.596,99			4.780,465763		
	Aplicação 11/07/2023	177.413,18			151.531,048448		
13/07/2023	RESGATE	58.918,68			50.306,419363	1,171196057	213.117,898582
	Aplicação 11/07/2023	58.918,68			50.306,419363		
14/07/2023	RESGATE	89.580,32			76.453,071309	1,171703353	136.664,827273
	Aplicação 11/07/2023	89.580,32			76.453,071309		
17/07/2023	RESGATE	153.816,46			131.222,650465	1,172179189	5.442,176808
	Aplicação 11/07/2023	153.816,46			131.222,650465		
18/07/2023	APLICAÇÃO	416.014,99			354.764,117267	1,172652390	360.206,294075
20/07/2023	RESGATE	177.367,52			151.129,821127	1,173610335	209.076,472948
	Aplicação 11/07/2023	6.386,99			5.442,176808		
	Aplicação 18/07/2023	170.980,53			145.687,644319		
21/07/2023	RESGATE	11.290,00			9.616,034715	1,174080620	199.460,438233
	Aplicação 18/07/2023	11.290,00			9.616,034715		
25/07/2023	APLICAÇÃO	200.592,88			170.712,453151	1,175033668	370.172,891384
26/07/2023	RESGATE	12.307,92			10.470,372157	1,175499764	359.702,519227
	Aplicação 18/07/2023	12.307,92			10.470,372157		
27/07/2023	RESGATE	24.711,50			21.013,497244	1,175982261	338.689,021983
	Aplicação 18/07/2023	24.711,50			21.013,497244		
28/07/2023	RESGATE	42.664,09			36.264,900692	1,176456827	302.424,121291
	Aplicação 18/07/2023	42.664,09			36.264,900692		
31/07/2023	RESGATE	90.000,00			76.470,114435	1,176930369	225.954,006856
	Aplicação 18/07/2023	90.000,00			76.470,114435		
31/07/2023	SALDO ATUAL	265.932,13			225.954,006856		225.954,006856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.359,50
APLICAÇÕES (+)	1.102.240,41
RESGATES (-)	1.092.639,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.971,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.971,34
SALDO ATUAL =	265.932,13

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343

Últimos 12 meses 10,6625

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 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F A3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS Banco 001 Conta 6691-5

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

30/12/2021	00001	Dev. Adiant. Empenho no.5798	335,07	335,07
------------	-------	------------------------------	--------	--------

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 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 336,6

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333171439541859039
17/08/2023 15:22:31

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.692	238.300,00 C	
				03/07 14:02 PREF MUN NOVA NAZARE FPM			
03/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	2.000,00 D	
				03/07 07:55 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
03/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.016.286	3.000,00 D	
				03/07 07:55 PM NOVA NAZARE -FEB			
03/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	222.000,00 D	
				03/07 14:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	82.000,00 D	
				237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	1.195,80 D	
				756 4349 022331669000107 BRUNA T P FRO			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	2.343,80 D	
				756 4349 022331669000107 BRUNA T P FRO			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.304	1.243,60 D	
				756 4349 022331669000107 BRUNA T P FRO			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.305	4.080,14 D	
				756 4349 022331669000107 BRUNA T P FRO			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.306	4.417,00 D	
				756 4349 022331669000107 BRUNA T P FRO			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.307	2.447,70 D	
				756 4349 022331669000107 BRUNA T P FRO			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.308	2.423,70 D	
				756 4349 022331669000107 BRUNA T P FRO			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.309	5.821,00 D	
				756 4349 022331669000107 BRUNA T P FRO			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.310	2.036,00 D	
				756 4349 022331669000107 BRUNA T P FRO			
03/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.041.000	11,50 D	
				Cobrança referente 03/07/2023			
03/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.041.001	11,50 D	
				Cobrança referente 03/07/2023			
03/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.041.002	11,50 D	
				Cobrança referente 03/07/2023			
03/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.041.003	11,50 D	
				Cobrança referente 03/07/2023			
03/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.041.004	11,50 D	
				Cobrança referente 03/07/2023			
03/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.041.005	11,50 D	
				Cobrança referente 03/07/2023			
03/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.041.006	11,50 D	
				Cobrança referente 03/07/2023			
03/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.041.007	11,50 D	
				Cobrança referente 03/07/2023			

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



03/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.041.008	11,50 D	
			Cobrança referente 03/07/2023			
03/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.041.009	11,50 D	
			Cobrança referente 03/07/2023			
03/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96.823,74 C	0,00 C
04/07/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.683	42.000,00 C	
			04/07 10:26 P M N N RECEITAS DIVERSA			
04/07/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.698	19.000,00 C	
			04/07 10:26 PREF MUN NOVA NAZARE FEP			
04/07/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.012.433	35.000,00 C	
			04/07 10:25 P M N NAZARE TX ILUM PUB			
04/07/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.019.772	118.000,00 C	
			04/07 10:27 PM NOVA NAZARE IPVA			
04/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.643,41 C	
04/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.319.000.028.681	1.569,28 D	
			04/07 10:31 TIAGO F SILVA			
04/07/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.128,68 D	
04/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.474	153.037,74 D	
04/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.475	2.992,94 D	
04/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.476	2.840,87 D	
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	3.488,57 D	
			104 3867 01795689145 JULIANA FERREIRA			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	2.840,87 D	
			290 0001 92306683115 GIRLENE ALVES CAR			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	2.840,87 D	
			260 0001 86258710115 CLEINES ALVES SER			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.404	1.945,06 D	
			290 0001 00951529110 LAINOR XAVIER DE			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.405	2.416,43 D	
			104 3867 00854676180 ANTENOR SALUSTIAN			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.406	3.884,52 D	
			104 3867 93402775115 ELISSANDRO ALVES			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.407	1.969,13 D	
			748 0806 74821318172 JEVERSON BATISTA			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.408	2.863,44 D	
			104 3867 98238418100 RICARDO NEVES GUE			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.409	2.290,65 D	
			748 0806 03239157101 RICARDO PEREIRA R			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.410	2.212,05 D	
			104 3867 43502938172 AURELIANO FERREIR			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.411	1.909,87 D	
			341 0661 02884567186 JONATHAN TEODORO			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.412	3.909,15 D	
			348 0001 01311411127 JAIR NERI DOS SAN			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.413	1.765,12 D	
			748 0806 88749983172 LAURA JULIANA LOR			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.414	1.492,69 D	
			104 3867 03782505158 LEONAM ALLEN DA S			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.415	3.884,31 D	
			104 3867 00912125101 EDER PEREIRA DA S			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.416	2.253,68 D	
			260 0001 03533758109 ANA PAULA RIBEIRO			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.417	2.528,80 D	
			260 0001 97885274187 GLEIDIANA PEREIRA			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.418	1.553,49 D	
			104 3867 00658222180 MARCIO JOSE CAMPO			

04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.419	1.741,13 D
			341 9676 05953300107 MATHEUS MOREIRA G		
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.420	1.219,87 D
			104 1238 02566772126 LUCENI DIAS DA SI		
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.421	10.129,76 D
			655 0655 03544234106 WALDENIR JUNIOR R		
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.422	2.499,29 D
			104 3867 03397326109 JEFFERSON BATISTA		
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.423	1.842,56 D
			104 3867 01040651178 GUILHERME BARBOSA		
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.424	951,41 D
			104 3867 92833004915 AILSON RAMOS SODR		
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.425	3.445,48 D
			104 3867 41558146172 MARCOS CESAR SCHE		
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.426	2.840,87 D
			260 0001 71128537109 KARITA RAYANE ANJ		
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.427	1.830,42 D
			104 1238 02566772126 LUCENI DIAS DA SI		
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.428	114.000,00 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.429	2.528,80 D
			260 0001 97885274187 GLEIDIANA PEREIRA		
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.430	8.642,69 D
			748 0806 83096418187 RODRIGO DE OLIVEI		
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.431	7.046,82 D
			077 0001 71700366149 WELMA ALEIXO DA S		
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.432	2.413,73 D
			033 2443 05957291188 MARINA TEODORO DO		
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.119.855	11,50 D
			Cobrança referente 04/07/2023		
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.119.856	11,50 D
			Cobrança referente 04/07/2023		
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.119.857	11,50 D
			Cobrança referente 04/07/2023		
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.119.858	11,50 D
			Cobrança referente 04/07/2023		
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.119.859	11,50 D
			Cobrança referente 04/07/2023		
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.119.860	11,50 D
			Cobrança referente 04/07/2023		
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.119.861	11,50 D
			Cobrança referente 04/07/2023		
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.119.862	11,50 D
			Cobrança referente 04/07/2023		
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.119.863	11,50 D
			Cobrança referente 04/07/2023		
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.119.864	11,50 D
			Cobrança referente 04/07/2023		
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.119.865	11,50 D
			Cobrança referente 04/07/2023		
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.119.866	11,50 D
			Cobrança referente 04/07/2023		
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.119.867	11,50 D
			Cobrança referente 04/07/2023		
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.119.868	11,50 D
			Cobrança referente 04/07/2023		
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.119.869	11,50 D

				Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.119.870	11,50 D		
			Cobrança referente 04/07/2023				
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.119.871	11,50 D		
			Cobrança referente 04/07/2023				
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.119.872	11,50 D		
			Cobrança referente 04/07/2023				
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.119.873	11,50 D		
			Cobrança referente 04/07/2023				
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.119.874	11,50 D		
			Cobrança referente 04/07/2023				
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.119.875	11,50 D		
			Cobrança referente 04/07/2023				
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.119.876	11,50 D		
			Cobrança referente 04/07/2023				
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.119.877	11,50 D		
			Cobrança referente 04/07/2023				
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.119.878	11,50 D		
			Cobrança referente 04/07/2023				
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.119.879	11,50 D		
			Cobrança referente 04/07/2023				
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.119.880	11,50 D		
			Cobrança referente 04/07/2023				
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.119.881	11,50 D		
			Cobrança referente 04/07/2023				
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.119.882	11,50 D		
			Cobrança referente 04/07/2023				
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.119.883	11,50 D		
			Cobrança referente 04/07/2023				
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.119.884	11,50 D		
			Cobrança referente 04/07/2023				
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.119.885	11,50 D		
			Cobrança referente 04/07/2023				
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.119.886	11,50 D		
			Cobrança referente 04/07/2023				
04/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.851.100.220.827	70,65 D		
			Cobrança referente 04/07/2023				
04/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.851.100.220.828	1,57 D		
			Cobrança referente 04/07/2023				
04/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.851.100.220.829	1,57 D		
			Cobrança referente 04/07/2023				
04/07/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.895,94 D		
			AMM				
04/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.445,36 C	0,00 C	
05/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	3.000,00 D		
			05/07 09:51 P M N N C MOVIMENTO EDUC				
05/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.064	38.757,36 D		
			05/07 09:51 201151 CDC NOVA NAZARE				
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	1.000,00 D		
			748 0806 022937441000157 SUCATAO E GUI				
05/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.124.814	11,50 D		
			Cobrança referente 05/07/2023				
05/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.768,86 C	0,00 C	
10/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	2.000,00 D		
			10/07 09:30 P M N N C MOVIMENTO EDUC				
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	1.500,00 D		
			348 0001 01311411127 JAIR NERI DOS SAN				

10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	3.000,00 D	
			348 0001 01311411127 JAIR NERI DOS SAN			
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	2.400,00 D	
			237 0618 02674856114 ANDRE PEREIRA DIA			
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.043.307	11,50 D	
			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.043.308	11,50 D	
			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.043.309	11,50 D	
			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.934,50 C	0,00 C
11/07/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.692	200.000,00 C	
			11/07 09:02 PREF MUN NOVA NAZARE FPM			
11/07/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.692	200.000,00 C	
			11/07 11:16 PREF MUN NOVA NAZARE FPM			
11/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.403,97 C	
11/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	501.666,39 C	
11/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	10.000,00 D	
			11/07 09:03 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
11/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.010.963	14.565,00 D	
			11/07 15:12 G M B DA COSTA COM ME			
11/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	60.000,00 D	
			11/07 10:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.022.306	386,95 D	
			11/07 08:48 CARMOSINO STEFFEN - ME			
11/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.024.653	6.102,50 D	
			11/07 09:03 UBIRAJARAS TEODORO FROIS			
11/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.012.088	9.500,00 D	
			11/07 15:05 BMQPARTS E RENTAL ME			
11/07/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.480,79 D	
11/07/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	100.333,27 D	
11/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.055	4.638,60 D	
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	5.000,00 D	
			104 3867 52063755191 OZIMAR DIAS FERRE			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	3.205,65 D	
			260 0001 09035024109 VICENTE CARDOZO D			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	5.500,00 D	
			033 0955 53649192187 EVANGELISTA ARCAN			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	2.800,50 D	
			260 0001 61814911120 LEOPOLDO MAURICIO			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	3.000,00 D	
			104 1308 06271702180 PEDRO ALBERTO SOA			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	5.971,85 D	
			104 3867 41558146172 MARCOS CESAR SCHE			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.107	4.070,10 D	
			260 0001 71128537109 KARITA RAYANE ANJ			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.108	4.779,81 D	
			104 3867 43502938172 AURELIANO FERREIR			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.109	11.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.110	4.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.111	4.200,00 D	
			260 0001 05593118183 ADRIANO DE CASTRO			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.112	900,00 D	
			336 0001 049194116000106 MURILO FERREI			

11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1695 012303331000180 CONSTRUTORA S	71.113	4.000,00 D
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 00520099125 JOAO HENRIQUE SOU	71.114	3.500,00 D
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 041018363000131 MC COMUNICACA	71.115	1.500,00 D
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP	71.116	15.000,00 D
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	71.117	26.000,00 D
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 044066485000191 J. C. A. RIBE	71.118	10.110,42 D
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 044066485000191 J. C. A. RIBE	71.119	11.269,35 D
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP	71.120	10.000,00 D
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 02292668190 FERNANDO DE JESUS	71.121	5.925,00 D
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D	71.122	9.339,89 D
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D	71.123	14.006,40 D
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D	71.124	23.444,79 D
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D	71.125	52.720,37 D
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2023	811.921.100.176.622	11,50 D
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2023	811.921.100.176.623	11,50 D
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2023	811.921.100.176.624	11,50 D
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2023	811.921.100.176.625	11,50 D
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2023	811.921.100.176.626	11,50 D
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2023	811.921.100.176.627	11,50 D
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2023	811.921.100.176.628	11,50 D
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2023	811.921.100.176.629	11,50 D
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2023	811.921.100.176.630	11,50 D
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2023	811.921.100.176.631	11,50 D
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2023	811.921.100.176.632	11,50 D
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2023	811.921.100.176.633	11,50 D
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2023	811.921.100.176.634	11,50 D
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2023	811.921.100.176.635	11,50 D
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2023	811.921.100.176.636	11,50 D
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2023	811.921.100.176.637	11,50 D

			Cobrança referente 11/07/2023				
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.176.638	11,50 D		
			Cobrança referente 11/07/2023				
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.176.639	11,50 D		
			Cobrança referente 11/07/2023				
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.176.640	11,50 D		
			Cobrança referente 11/07/2023				
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.176.641	11,50 D		
			Cobrança referente 11/07/2023				
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.176.642	11,50 D		
			Cobrança referente 11/07/2023				
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.176.643	11,50 D		
			Cobrança referente 11/07/2023				
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.176.644	11,50 D		
			Cobrança referente 11/07/2023				
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.176.645	11,50 D		
			Cobrança referente 11/07/2023				
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.176.646	11,50 D		
			Cobrança referente 11/07/2023				
11/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.921.100.311.011	3,14 D		
			Cobrança referente 11/07/2023				
11/07/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.895,94 D		
			AMM				
11/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	485.632,54 D	0,00 C	
12/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	18.000,00 D		
			12/07 09:21 P M N N C MOVIMENTO EDUC				
12/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.014.924	16.000,00 D		
			12/07 09:21 P M N N M T F M INVE SOC				
12/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	26.000,00 D		
			12/07 09:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
12/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	45.923,88 D		
			104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE				
12/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	14.712,72 D		
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
12/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	46.672,56 D		
			748 0806 011563718000102 WCARISTON LUI				
12/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	15.000,00 D		
			756 4349 022910781000194 ODVALDO RIBEI				
12/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	71.205	216,06 D		
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
12/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	71.206	8,31 D		
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
12/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	71.207	430,64 D		
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
12/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.149.255	11,50 D		
			Cobrança referente 12/07/2023				
12/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.149.256	11,50 D		
			Cobrança referente 12/07/2023				
12/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.149.257	11,50 D		
			Cobrança referente 12/07/2023				
12/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.149.258	11,50 D		
			Cobrança referente 12/07/2023				
12/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	183.010,17 C	0,00 C	
13/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	20.000,00 D		
			13/07 08:20 P M N N C MOVIMENTO EDUC				
13/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.012.291	1.289,00 D		
			13/07 08:20 KIST E 00004202280000171				

13/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 13/07 08:20 RAUL AUTOPECAS LTDA	551.317.000.020.714	40,00 D	
13/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 13/07 08:20 AILTON BORGES LIMA	551.317.000.022.442	450,00 D	
13/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 13/07 08:20 AILTON BORGES LIMA	551.317.000.022.442	50,00 D	
13/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 13/07 08:20 NP TECNOLOGIA E GESTAO	551.622.000.000.464	10.867,83 D	
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	71.301	6.000,00 D	
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 74821318172 JEVERSON BATISTA	71.302	200,00 D	
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3325 013998223000131 ELTON A. B. C	71.303	9.975,85 D	
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	71.304	10.000,00 D	
13/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/07/2023	831.941.100.161.431	11,50 D	
13/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/07/2023	831.941.100.161.432	11,50 D	
13/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/07/2023	831.941.100.161.433	11,50 D	
13/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/07/2023	831.941.100.161.434	11,50 D	
13/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.918,68 C	0,00 C
14/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 14/07 09:17 ENGECOL MAT CONSTRUCAO	551.317.000.006.292	181,96 D	
14/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 14/07 09:17 P M N N C MOVIMENTO EDUC	551.317.000.006.680	10.000,00 D	
14/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 14/07 09:16 ASSOCIACAO C A BOA	551.317.000.007.024	3.000,00 D	
14/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 14/07 09:16 A TOIGO	551.317.000.007.988	560,00 D	
14/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 14/07 09:16 A TOIGO	551.317.000.007.988	200,00 D	
14/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 14/07 09:16 ALESANDRO AP. M. UBEDA &	551.317.000.024.870	4.500,00 D	
14/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 14/07 09:16 JOAO TEODORO FILHO	551.317.000.029.615	11,90 D	
14/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 14/07 09:16 ELIZIARIO LUIZ COSTA JR	551.317.000.031.936	39,33 D	
14/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 14/07 09:17 ANTONIELSON R SOUSA JR	551.317.000.033.547	56,37 D	
14/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 14/07 09:16 DANIEL RODRIGUES VIANA	551.806.000.027.204	2.221,00 D	
14/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 14/07 09:16 1DOC TECNOLOGIA S.A	553.185.000.022.685	2.850,00 D	
14/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 14/07 09:16 MPX BRASIL	554.270.000.017.427	2.301,25 D	
14/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 14/07 09:16 MPX BRASIL	554.270.000.017.427	2.301,25 D	
14/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 28425170168 JAIME MIGUEL MILA	71.401	1.000,00 D	
14/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP	71.402	7.426,28 D	
14/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP	71.403	10.740,98 D	

14/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 83574514115 LUZIANO BUENO DA	71.404	3.604,00 D	
14/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0686 043084358000152 SABOIA SOCIED	71.405	7.800,00 D	
14/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 28425170168 JAIME MIGUEL MILA	71.406	1.000,00 D	
14/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 74821318172 JEVERSON BATISTA	71.407	200,00 D	
14/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 76931030159 ELIVANETE MARTINS	71.408	180,00 D	
14/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 76931030159 ELIVANETE MARTINS	71.409	60,00 D	
14/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 76931030159 ELIVANETE MARTINS	71.410	290,00 D	
14/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	71.411	10.000,00 D	
14/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	71.412	10.000,00 D	
14/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 044066485000191 J. C. A. RIBE	71.413	4.266,00 D	
14/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 023212578000107 TENDA O SABOR	71.414	4.629,00 D	
14/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2023	821.951.100.102.666	11,50 D	
14/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2023	821.951.100.102.667	11,50 D	
14/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2023	821.951.100.102.668	11,50 D	
14/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2023	821.951.100.102.669	11,50 D	
14/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2023	821.951.100.102.670	11,50 D	
14/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2023	821.951.100.102.671	11,50 D	
14/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2023	821.951.100.102.672	11,50 D	
14/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2023	821.951.100.102.673	11,50 D	
14/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2023	821.951.100.102.674	11,50 D	
14/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2023	821.951.100.102.675	11,50 D	
14/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2023	821.951.100.102.676	11,50 D	
14/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2023	821.951.100.102.677	11,50 D	
14/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2023	821.951.100.102.678	11,50 D	
14/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2023	821.951.100.102.679	11,50 D	
14/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.580,32 C	0,00 C
17/07/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 17/07 09:43 PREF MUN NOVA NAZARE FPM	551.317.000.006.692	155.000,00 C	
17/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 17/07 10:00 NAJAH A K SAFA & CIA LTD	550.571.000.160.145	2.869,60 D	
17/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 17/07 10:00 NAJAH A K SAFA & CIA LTD	550.571.000.160.145	2.400,00 D	

17/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 17/07 10:00 NAJAH A K SAFA & CIA LTD	550.571.000.160.145	1.200,00 D	
17/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 17/07 10:04 METROPOLE COM SERVICOS	551.003.000.023.851	15.181,52 D	
17/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 17/07 10:44 IMPERIAL S D CONSULTORIA	551.230.000.128.743	1.460,00 D	
17/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 17/07 09:44 P M N N C MOVIMENTO EDUC	551.317.000.006.680	57.000,00 D	
17/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 17/07 09:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.317.000.020.072	94.000,00 D	
17/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 17/07 09:50 VALDINEI GONCALVES DA SI	551.317.000.024.889	330,00 D	
17/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 17/07 15:13 JOAO TEODORO FILHO	551.317.000.029.615	2.000,00 D	
17/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 17/07 11:16 HELOISA FERREIRA DA CRUZ	551.317.000.034.126	400,00 D	
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 028103514000191 E. D. L. SOAR	71.701	622,17 D	
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 028103514000191 E. D. L. SOAR	71.702	2.398,20 D	
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041682234000143 C. L. SOARES	71.703	7.500,00 D	
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP	71.704	97.168,86 D	
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 2308 045942742000174 PORTAL DO ARA	71.705	18.294,11 D	
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 74821318172 JEVERSON BATISTA	71.706	200,00 D	
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 041018363000131 MC COMUNICACA	71.707	1.500,00 D	
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	71.708	4.200,00 D	
17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/07/2023	891.981.100.069.015	11,50 D	
17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/07/2023	891.981.100.069.016	11,50 D	
17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/07/2023	891.981.100.069.017	11,50 D	
17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/07/2023	891.981.100.069.018	11,50 D	
17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/07/2023	891.981.100.069.019	11,50 D	
17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/07/2023	891.981.100.069.020	11,50 D	
17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/07/2023	891.981.100.069.021	11,50 D	
17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/07/2023	891.981.100.069.022	11,50 D	
17/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	153.816,46 C	0,00 C
18/07/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 18/07 09:32 P M N N RECEITAS DIVERSA	551.317.000.006.683	5.000,00 C	
18/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	531.403,03 C	
18/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 18/07 08:44 TRENA L E LTDA - ME	550.909.000.026.396	5.500,00 D	
18/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 18/07 09:37 ORLANDO RODRIGUES GONDIM	551.317.000.018.647	200,00 D	
18/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.585	400,00 D	

			18/07 09:37 JOAO J PEDROSO SILVA FH				
18/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.605	200,00 D		
			18/07 10:30 SANDRO COELHO DA SILVA				
18/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.615	4.500,00 D		
			18/07 09:33 JOAO TEODORO FILHO				
18/07/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	106.280,60 D		
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	400,00 D		
			260 0001 97885274187 GLEIDIANA PEREIRA				
18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.165.657	11,50 D		
			Cobrança referente 18/07/2023				
18/07/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.895,94 D		
			AMM				
18/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	416.014,99 D	0,00 C	
20/07/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.016.286	3.184,05 C		
			20/07 09:48 PM NOVA NAZARE -FEB				
20/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	15.000,00 D		
			20/07 09:44 P M N N C MOVIMENTO EDUC				
20/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.021.520	400,00 D		
			20/07 09:44 VALDIVINA SOUSA L RIBEIR				
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	5.400,00 D		
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	67.732,39 D		
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP				
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	24.717,58 D		
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP				
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.004	62.006,71 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.005	5.000,00 D		
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.006	248,89 D		
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.224.315	11,50 D		
			Cobrança referente 20/07/2023				
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.224.316	11,50 D		
			Cobrança referente 20/07/2023				
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.224.317	11,50 D		
			Cobrança referente 20/07/2023				
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.224.318	11,50 D		
			Cobrança referente 20/07/2023				
20/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	177.367,52 C	0,00 C	
21/07/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	3	1.600,00 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
21/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.014.924	5.000,00 D		
			21/07 12:10 P M N N M T F M INVE SOC				
21/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.206	200,00 D		
			21/07 12:10 GUSTAVO BARBOSA SANTOS				
21/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.126	1.800,00 D		
			21/07 12:10 HELOISA FERREIRA DA CRUZ				
21/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.185	200,00 D		
			21/07 12:10 SILVIO J ALVES MARACAIPE				
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	4.067,00 D		
			260 0001 88330990168 JOSELMA CARDOSO D				
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	1.600,00 D		
			380 0001 042511146000141 EUDES DA SILV				
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.206.698	11,50 D		
			Cobrança referente 21/07/2023				

21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.206.699	11,50 D	
			Cobrança referente 21/07/2023			
21/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.290,00 C	0,00 C
25/07/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	1	1.600,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
25/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	288.274,97 C	
25/07/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.007	1.500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.022.725	17.136,34 D	
			25/07 11:08 VILSON LUIZ MALLMANN			
25/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.605	200,00 D	
			25/07 09:07 SANDRO COELHO DA SILVA			
25/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.615	3.200,00 D	
			25/07 16:43 JOAO TEODORO FILHO			
25/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.346	400,00 D	
			25/07 09:07 MIKAEL S TAVARES OLIVEIR			
25/07/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.654,99 D	
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	100,00 D	
			748 0806 74821318172 JEVERSON BATISTA			
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.502	452,50 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.503	1.600,00 D	
			212 0001 042511146000141 EUDES DA SILV			
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.504	1.500,00 D	
			748 0806 55025137187 LOURDES BARBOSA D			
25/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.505	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
25/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.506	640,32 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.507	1.250,00 D	
			237 1096 041513719000103 NIVALDO SOUZA			
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.508	1.143,00 D	
			748 0806 013817179000116 JURACY NASCIM			
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.509	2.400,00 D	
			748 0806 83096418187 RODRIGO DE OLIVEI			
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.217.865	11,50 D	
			Cobrança referente 25/07/2023			
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.217.866	11,50 D	
			Cobrança referente 25/07/2023			
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.217.867	11,50 D	
			Cobrança referente 25/07/2023			
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.217.868	11,50 D	
			Cobrança referente 25/07/2023			
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.217.869	11,50 D	
			Cobrança referente 25/07/2023			
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.217.870	11,50 D	
			Cobrança referente 25/07/2023			
25/07/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.895,94 D	
			AMM			
25/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.592,88 D	0,00 C
26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.601	3.166,26 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
26/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	1.600,00 D	
			403 0001 042511146000141 EUDES DA SILV			
26/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.603	7.518,66 D	
			748 0806 033021064000128 COOPERATIVA D			
26/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.071.100.207.605	11,50 D	

Cobrança referente 26/07/2023						
26/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.071.100.207.606	11,50 D	
Cobrança referente 26/07/2023						
26/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.307,92 C	0,00 C
27/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	22.000,00 D	
27/07 11:02 P M N N C MOVIMENTO EDUC						
27/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.010.963	2.070,00 D	
27/07 11:02 G M B DA COSTA COM ME						
27/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.017.675	480,00 D	
27/07 11:20 FERNANDO DIDOMENICO - CO						
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	150,00 D	
748 0806 036922308000131 M. ROCHA LTDA						
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.219.198	11,50 D	
Cobrança referente 27/07/2023						
27/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.711,50 C	0,00 C
28/07/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.270.120.506	17.005,41 C	
035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO						
28/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	9.000,00 D	
28/07 13:28 P M N N C MOVIMENTO EDUC						
28/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	40.000,00 D	
28/07 12:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
28/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.585	2.000,00 D	
28/07 12:16 JOAO J PEDROSO SILVA FH						
28/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.585	1.600,00 D	
28/07 12:16 JOAO J PEDROSO SILVA FH						
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	3.000,00 D	
348 0001 01311411127 JAIR NERI DOS SAN						
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	1.500,00 D	
380 0001 55025137187 LOURDES BARBOSA D						
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	502,00 D	
748 0806 024972861000108 JORGE ALBERTO						
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.804	1.500,00 D	
348 0001 01311411127 JAIR NERI DOS SAN						
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.805	510,00 D	
748 0806 036922308000131 M. ROCHA LTDA						
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.290.783	11,50 D	
Cobrança referente 28/07/2023						
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.290.784	11,50 D	
Cobrança referente 28/07/2023						
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.290.785	11,50 D	
Cobrança referente 28/07/2023						
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.290.786	11,50 D	
Cobrança referente 28/07/2023						
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.290.787	11,50 D	
Cobrança referente 28/07/2023						
28/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.664,09 C	0,00 C
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	10.000,00 D	
31/07 09:24 P M N N C MOVIMENTO EDUC						
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.016.286	80.000,00 D	
31/07 09:24 PM NOVA NAZARE -FEB						
31/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.000,00 C	
31/07/2023	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 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F A3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 319.547,60

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 319.547,60



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336181446758556012
18/08/2023 15:08:05

Cliente

Agência 1317-X
Conta 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	238.290,51			204.184,806691		
03/07/2023	RESGATE	238.300,00			204.112,069679	1,167495878	72,737012
	Aplicação 30/05/2023	158,77			135,993165		
	Aplicação 30/06/2023	238.141,23			203.976,076514		
10/07/2023	APLICAÇÃO	723.153,28			618.159,841067	1,169848366	618.232,578079
11/07/2023	RESGATE	400.797,00			342.466,478840	1,170324761	275.766,099239
	Aplicação 30/06/2023	85,13			72,737012		
	Aplicação 10/07/2023	400.711,87			342.393,741828		
12/07/2023	RESGATE	168.024,52			143.512,063542	1,170804153	132.254,035697
	Aplicação 10/07/2023	168.024,52			143.512,063542		
17/07/2023	RESGATE	155.000,00			132.232,342507	1,172179189	21,693190
	Aplicação 10/07/2023	155.000,00			132.232,342507		
20/07/2023	APLICAÇÃO	85.465,40			72.822,637506	1,173610335	72.844,330696
28/07/2023	APLICAÇÃO	233.720,82			198.665,020794	1,176456827	271.509,351490
31/07/2023	SALDO ATUAL	319.547,60			271.509,351490		271.509,351490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238.290,51
APLICAÇÕES (+)	1.042.339,50
RESGATES (-)	962.121,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.039,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.039,11
SALDO ATUAL =	319.547,60

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 0088Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F-A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F-A3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 6692-3

Saldo em 31/07/2023 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 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 192,00

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333171439541859042
17/08/2023 15:25:02

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	238.300,00 D	
				03/07 14:02 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
03/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	238.300,00 C	0,00 C
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.514,83 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	254.368,15 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.772,21 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	452.608,82 C	
10/07/2023		0000	14011	952 Ajuste Cota FPE/FPM	350	2.400,46 C	
10/07/2023		0000	14011	952 Ajuste Cota FPE/FPM	350	928,28 C	
10/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.048,82 D	
10/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.893,80 D	
10/07/2023		0000	13011	350 Dedução parc PASEP Ajuste	850	24,01 D	
10/07/2023		0000	13011	350 Dedução parc PASEP Ajuste	850	9,28 D	
10/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.821,23 D	
10/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60.976,59 D	
10/07/2023		0000	13011	350 Dedução Par FUNDEB Ajuste	850	480,09 D	
10/07/2023		0000	13011	350 Dedução Par FUNDEB Ajuste	850	185,65 D	
10/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	723.153,28 D	0,00 C
11/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	200.000,00 D	
				11/07 09:02 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
11/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	200.000,00 D	
				11/07 11:16 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
11/07/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
11/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400.797,00 C	0,00 C
12/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	168.013,02 D	
				237 1096 004244394000184 CAMARA MUNICI			
12/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.149.259	11,50 D	
				Cobrança referente 12/07/2023			
12/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	168.024,52 C	0,00 C
17/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	155.000,00 D	
				17/07 09:43 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
17/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	155.000,00 C	0,00 C
20/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.421,29 C	
20/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.762,73 C	
20/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.081,83 D	
20/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.636,79 D	
20/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	85.465,40 D	0,00 C
28/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.716,69 C	
28/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	289.132,42 C	
28/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.958,48 D	
28/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59.169,81 D	

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F-A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F-A3

28/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	233.720,82 D	0,00 C
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FEP APLICAÇÃO Banco 001 Conta 06698-2

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 924,48

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 924,48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336181446758556013
18/08/2023 15:08:47

Cliente

Agência 1317-X
Conta 6698-2 PREF MUN NOVA NAZARE FEP
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	19.901,47			17.053,043058		
04/07/2023	RESGATE	19.000,00			16.267,539015	1,167970151	785,504043
	Aplicação 30/05/2023	904,23			774,193509		
	Aplicação 20/06/2023	12.833,52			10.987,883075		
	Aplicação 22/06/2023	5.262,25			4.505,462431		
31/07/2023	SALDO ATUAL	924,48			785,504043		785,504043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.901,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,01
SALDO ATUAL =	924,48

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333171439541859046
17/08/2023 15:31:15

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6698-2 PREF MUN NOVA NAZARE FEP
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	19.000,00 D	
				04/07 10:26 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
04/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.000,00 C	0,00 C
31/07/2023		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 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F A3





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 31/07/2023 conforme extrato bancario 46.125,72

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 46.125,72



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336181446758556014
18/08/2023 15:09:52

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 6864-0 PREF MUN DE NOVA NAZARE
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	43.070,37			36.905,855932		
14/07/2023	RESGATE	40.000,00			34.138,333647	1,171703353	2.767,522285
	Aplicação 30/05/2023	219,96			187,723862		
	Aplicação 30/06/2023	39.780,04			33.950,609785		
28/07/2023	APLICAÇÃO	42.851,29			36.424,022553	1,176456827	39.191,544838
31/07/2023	SALDO ATUAL	46.125,72			39.191,544838		39.191,544838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.070,37
APLICAÇÕES (+)	42.851,29
RESGATES (-)	40.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,06
SALDO ATUAL =	46.125,72

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



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 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333171439541859048
17/08/2023 15:32:27

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6864-0 PREF MUN DE NOVA NAZARE
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.336	40.000,00 D	
				14/07 09:39 PREFEITURA MUNICIPAL NOV			
14/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.000,00 C	0,00 C
28/07/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	43.284,13 C	
28/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	432,84 D	
28/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.851,29 D	0,00 C
31/07/2023		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 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F A3





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 31/07/2023 conforme extrato bancario 1.089,21

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 1.089,21



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336181446758556015
18/08/2023 15:10:41

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 7113-7 P M N N FUNDO M SAUDE
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.080,05			925,465505		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.089,21			925,465505		925,465505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.080,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,16
SALDO ATUAL =	1.089,21

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333171439541859050
17/08/2023 15:33:09

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 7113-7 P M N N FUNDO M SAUDE
Período do extrato 07 / 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
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F A3





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 31/07/2023 conforme extrato bancario 456,95

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 456,95



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336181446758556016
18/08/2023 15:11:37

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 7564-7 NOVA NAZARE
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	453,11			388,253982		
31/07/2023	SALDO ATUAL	456,95			388,253982		388,253982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	453,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,84
SALDO ATUAL =	456,95

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333171439541859052
17/08/2023 15:33:59

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 7564-7 NOVA NAZARE
Período do extrato 07 / 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
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso ITR APLICACAO Banco 001 Conta 010352-7

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 1.599,79

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 1.599,79



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336181446758556017
18/08/2023 15:12:24

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 10352-7 PM NOVA NAZARE ITR
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.070,42			917,211332		
28/07/2023	APLICAÇÃO	520,09			442,081671	1,176456827	1.359,293003
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.599,79			1.359,293003		1.359,293003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.070,42
APLICAÇÕES (+)	520,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,28
SALDO ATUAL =	1.599,79

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ITR Banco 001 Conta 10352-7

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333171439541859056
17/08/2023 15:35:13

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 10352-7 PM NOVA NAZARE ITR
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/07/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	656,67 C	
28/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,25 D	
28/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	131,33 D	
28/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	520,09 D	0,00 C
31/07/2023		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 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 25.911,23

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 25.911,23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336181446758556020
18/08/2023 15:13:46

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 10697-6 PM NOVA NAZARE-QSE
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	369,68			316,766559		
17/07/2023	APLICAÇÃO	25.435,32			21.699,173845	1,172179189	22.015,940404
31/07/2023	SALDO ATUAL	25.911,23			22.015,940404		22.015,940404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	369,68
APLICAÇÕES (+)	25.435,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,23
SALDO ATUAL =	25.911,23

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Page 1

Plano Contas 311301 Recurso QSE Banco 001 Conta 10697-6

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333171439541859059
17/08/2023 15:36:07

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 10697-6 PM NOVA NAZARE-QSE
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.546.157.000.120	25.435,32 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.435,32 D	0,00 C
31/07/2023		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 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso CEX APLICAÇÃO Banco 001 Conta 010749-2

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 167,72

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 167,72



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336181446758556022
18/08/2023 15:16:47

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 10749-2 PM NOVA NAZARE - CEX
 Mês/ano referência JULHO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	166,21			37,548348		
31/07/2023	SALDO ATUAL	167,72			37,548348		37,548348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	167,72

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

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

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CEX Banco 001 Conta 10749-2

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336171608905238014
17/08/2023 16:17:30

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 10749-2 PM NOVA NAZARE -CEX
Período do extrato 07 / 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
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F-A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F-A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso VIGILANCIA SANITARIA Banco 001 Conta 010913-4

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 557,17

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 557,17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336181446758556021
18/08/2023 15:15:53

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 10913-4 P M N N-ACOES B VIG SANIT
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	552,48			473,407650		
31/07/2023	SALDO ATUAL	557,17			473,407650		473,407650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	552,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,69
SALDO ATUAL =	557,17

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333171439541859062
17/08/2023 15:45:03

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 10913-4 P M N N-ACOES B VIG SANIT
Período do extrato 07 / 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
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 23.463,71

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 23.463,71



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336181446758556024
18/08/2023 15:17:50

Cliente

Agência 1317-X
Conta 10983-5 PREF MUN NOVA NAZARE
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	40.609,23			34.796,968473		
03/07/2023	APLICAÇÃO	611,28			523,582148	1,167495878	35.320,550621
18/07/2023	RESGATE	16.993,28			14.491,319121	1,172652390	20.829,231500
	Aplicação 11/04/2022	2.318,18			1.976,872605		
	Aplicação 17/06/2022	13.070,89			11.146,429974		
	Aplicação 15/07/2022	1.604,21			1.368,016542		
27/07/2023	RESGATE	1.050,00			892,870612	1,175982261	19.936,360888
	Aplicação 15/07/2022	992,77			844,208701		
	Aplicação 04/08/2022	57,23			48,661911		
31/07/2023	SALDO ATUAL	23.463,71			19.936,360888		19.936,360888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.609,23
APLICAÇÕES (+)	611,28
RESGATES (-)	18.043,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,48
SALDO ATUAL =	23.463,71

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F-A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F-A3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336171608905238011
17/08/2023 16:13:39**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
 Conta corrente 10983-5 PM NOVA NAZARE-PNAT
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.218.957.000.087	106,87 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.219.004.000.092	453,11 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.219.134.000.092	51,30 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	611,28 D	0,00 C
18/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.363	16.993,28 D	
				18/07 08:56 TNOVE C PECAS EIRELI			
18/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.993,28 C	0,00 C
27/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	1.050,00 D	
				748 0810 02292668190 FERNANDO DE JESUS			
27/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.050,00 C	0,00 C
31/07/2023		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 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso ILUMINAÇÃO PUBLICA Banco 001 Conta 012433-8

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 12.368,26

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 12.368,26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 12433-8 P M N NAZARE TX ILUM PUBL
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	35.733,31			30.618,927998		
04/07/2023	RESGATE	35.000,00			29.966,519239	1,167970151	652,408759
	Aplicação 15/03/2023	212,55			181,986027		
	Aplicação 14/04/2023	11.574,12			9.909,602870		
	Aplicação 15/05/2023	18.582,70			15.910,249508		
	Aplicação 15/06/2023	4.630,63			3.964,680834		
17/07/2023	APLICAÇÃO	11.553,59			9.856,504968	1,172179189	10.508,913727
31/07/2023	SALDO ATUAL	12.368,26			10.508,913727		10.508,913727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.733,31
APLICAÇÕES (+)	11.553,59
RESGATES (-)	35.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,36
SALDO ATUAL =	12.368,26

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

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

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,66

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336171608905238016
17/08/2023 16:18:34

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 12433-8 P M N NAZARE TX ILUM PUBL
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	35.000,00 D	
				04/07 10:25 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
04/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.000,00 C	0,00 C
17/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.338.629	11.553,59 C	
				341 0275 3467321000199 ENEGISA MATO G			
17/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.553,59 D	0,00 C
31/07/2023		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 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F-A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F-A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 014808-3

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 1,03

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 1,03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334181611152434010
18/08/2023 16:16:58

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 14808-3 P M N NAZARE FARM BASICA
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1,02			0,874025		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1,03			0,874025		0,874025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,03

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333171439541859066
17/08/2023 15:48:33

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 14808-3 P M N NAZARE FARM BASICA
Período do extrato 07 / 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
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL Banco 001 Conta 014880-6

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 74.068,27

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 74.068,27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334181611152434011
18/08/2023 16:17:55

Cliente

Agência 1317-X
Conta 14880-6 P M N N PENATE ESTADUAL
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	68.955,58			59.086,206854		
03/07/2023	RESGATE	18.247,50			15.629,605504	1,167495878	43.456,601350
	Aplicação 26/04/2023	1.542,93			1.321,572907		
	Aplicação 17/05/2023	16.704,57			14.308,032597		
05/07/2023	RESGATE	10.536,00			9.017,141650	1,168441221	34.439,459700
	Aplicação 17/05/2023	10.536,00			9.017,141650		
20/07/2023	APLICAÇÃO	33.440,82			28.493,971979	1,173610335	62.933,431679
31/07/2023	SALDO ATUAL	74.068,27			62.933,431679		62.933,431679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.955,58
APLICAÇÕES (+)	33.440,82
RESGATES (-)	28.783,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	455,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	455,37
SALDO ATUAL =	74.068,27

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 0088Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336171608905238018
17/08/2023 16:20:01**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
 Conta corrente 14880-6 P M N N PENATE ESTADUAL
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.010.786	1.720,00 D	
				03/07 07:52 AGRITE 00004202280000171			
03/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	552.764.000.074.467	15.946,00 D	
				03/07 07:52 CRISTIANO R GONCALVES			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	570,00 D	
				748 0806 012070913000163 LEO AUTO CENT			
03/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.041.032	11,50 D	
				Cobrança referente 03/07/2023			
03/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.247,50 C	0,00 C
05/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	552.764.000.074.467	10.536,00 D	
				05/07 09:58 CRISTIANO R GONCALVES			
05/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.536,00 C	0,00 C
20/07/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.190.023.548	33.440,82 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
20/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.440,82 D	0,00 C
31/07/2023		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 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F-A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F-A3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso INV SOCIAL Banco 001 Conta 014924-1

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 2.936,12

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 2.936,12



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335271300041052007
27/08/2023 15:35:02

Cliente

Agência 1317-X
Conta 14924-1 P M N N M T F M INVE SOC
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	6.951,62			5.956,654347		
10/07/2023	APLICAÇÃO	9,48			8,103614	1,169848366	5.964,757961
12/07/2023	APLICAÇÃO	793,06			677,363500	1,170804153	6.642,121461
14/07/2023	RESGATE	433,00			369,547462	1,171703353	6.272,573999
	Aplicação 11/05/2023	433,00			369,547462		
21/07/2023	RESGATE	4.435,50			3.777,849599	1,174080620	2.494,724400
	Aplicação 11/05/2023	4.435,50			3.777,849599		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.936,12			2.494,724400		2.494,724400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.951,62
APLICAÇÕES (+)	802,54
RESGATES (-)	4.868,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,46
SALDO ATUAL =	2.936,12

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 0088Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMASOCIAL Banco 001 Conta 14924-1

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333171439541859068
17/08/2023 15:49:24

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 14924-1 P M N N M T F M INVE SOC
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.070.050.242	9,48 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
10/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,48 D	0,00 C
12/07/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	16.000,00 C	
				12/07 09:21 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
12/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	15.195,44 D	
				756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D			
12/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.149.269	11,50 D	
				Cobrança referente 12/07/2023			
12/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	793,06 D	0,00 C
14/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	240,00 D	
				104 3867 76931030159 ELIVANETE MARTINS			
14/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	170,00 D	
				104 3867 76931030159 ELIVANETE MARTINS			
14/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.102.696	11,50 D	
				Cobrança referente 14/07/2023			
14/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.102.697	11,50 D	
				Cobrança referente 14/07/2023			
14/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	433,00 C	0,00 C
21/07/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	5.000,00 C	
				21/07 12:10 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
21/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	9.424,00 D	
				237 1096 046742766000142 L. N. DOS SAN			
21/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.206.703	11,50 D	
				Cobrança referente 21/07/2023			
21/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.435,50 C	0,00 C
31/07/2023		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 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F-A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F-A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 016286-8

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 3.341,27

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 3.341,27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.375,63			2.035,615474		
03/07/2023	RESGATE	1.839,06			1.575,217554	1,167495878	460,397920
	Aplicação 27/06/2023	1.613,04			1.381,625230		
	Aplicação 29/06/2023	226,02			193,592324		
04/07/2023	APLICAÇÃO	27.364,28			23.428,920659	1,167970151	23.889,318579
05/07/2023	RESGATE	5.233,07			4.478,676296	1,168441221	19.410,642283
	Aplicação 29/06/2023	537,95			460,397920		
	Aplicação 04/07/2023	4.695,12			4.018,278376		
06/07/2023	RESGATE	2.590,32			2.216,011579	1,168910860	17.194,630704
	Aplicação 04/07/2023	2.590,32			2.216,011579		
07/07/2023	APLICAÇÃO	433,35			370,580506	1,169381530	17.565,211210
10/07/2023	APLICAÇÃO	42.099,83			35.987,424715	1,169848366	53.552,635925
11/07/2023	APLICAÇÃO	95.774,93			81.836,198969	1,170324761	135.388,834894
12/07/2023	RESGATE	25.798,01			22.034,436701	1,170804153	113.354,398193
	Aplicação 04/07/2023	20.131,55			17.194,630704		
	Aplicação 07/07/2023	433,88			370,580506		
	Aplicação 10/07/2023	5.232,58			4.469,225491		
13/07/2023	RESGATE	9.519,92			8.128,374360	1,171196057	105.226,023833
	Aplicação 10/07/2023	9.519,92			8.128,374360		
14/07/2023	APLICAÇÃO	341,18			291,182916	1,171703353	105.517,206749
17/07/2023	RESGATE	92.657,72			79.047,402368	1,172179189	26.469,804381
	Aplicação 10/07/2023	27.417,07			23.389,824864		
	Aplicação 11/07/2023	65.240,65			55.657,577504		
18/07/2023	APLICAÇÃO	140.977,13			120.220,733102	1,172652390	146.690,537483
19/07/2023	APLICAÇÃO	365,53			311,585594	1,173128688	147.002,123077
20/07/2023	APLICAÇÃO	11.391,37			9.706,262513	1,173610335	156.708,385590
21/07/2023	APLICAÇÃO	317,06			270,049598	1,174080620	156.978,435188
24/07/2023	APLICAÇÃO	317,26			270,110719	1,174555386	157.248,545907
25/07/2023	APLICAÇÃO	78.138,75			66.499,158388	1,175033668	223.747,704295
26/07/2023	APLICAÇÃO	373,34			317,601084	1,175499764	224.065,305379
27/07/2023	APLICAÇÃO	5.761,29			4.899,130021	1,175982261	228.964,435400
28/07/2023	APLICAÇÃO	38.663,37			32.864,248914	1,176456827	261.828,684314
31/07/2023	RESGATE	304.812,86			258.989,714285	1,176930369	2.838,970029
	Aplicação 11/07/2023	30.810,41			26.178,621465		
	Aplicação 14/07/2023	342,70			291,182916		
	Aplicação 18/07/2023	141.491,43			120.220,733102		
	Aplicação 19/07/2023	366,72			311,585594		
	Aplicação 20/07/2023	11.423,60			9.706,262513		
	Aplicação 21/07/2023	317,83			270,049598		
	Aplicação 24/07/2023	317,90			270,110719		
	Aplicação 25/07/2023	78.264,88			66.499,158388		
	Aplicação 26/07/2023	373,79			317,601084		
	Aplicação 27/07/2023	5.765,93			4.899,130021		
	Aplicação 28/07/2023	35.337,67			30.025,278885		
31/07/2023	SALDO ATUAL	3.341,27			2.838,970029		2.838,970029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.375,63
APLICAÇÕES (+)	442.318,67
RESGATES (-)	442.450,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.097,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.097,93
SALDO ATUAL =	3.341,27

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336171608905238020
17/08/2023 16:21:33

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	3.000,00 C	
				03/07 07:55 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	3.063,06 D	
				237 1096 03450239198 DARCI RUDZA NE PE			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	1.248,00 D	
				237 0668 06002380167 EDIMUNDO PINI AWE			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	528,00 D	
				033 0090 70676751113 JOAO VITOR SOUZA			
03/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.839,06 C	0,00 C
04/07/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	716,05 C	
04/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.352,05 C	
04/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.946,38 C	
04/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.053,21 C	
04/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	3.535,38 C	
04/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	761,21 C	
04/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.364,28 D	0,00 C
05/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	494,25 C	
05/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.064	5.727,32 D	
				05/07 09:57 201151 CDC NOVA NAZARE			
05/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.233,07 C	0,00 C
06/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	472,74 C	
06/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.024.624	2.000,00 D	
				06/07 09:04 OTACILIO T B TSERERAIWED			
06/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.024.624	1.063,06 D	
				06/07 09:04 OTACILIO T B TSERERAIWED			
06/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.590,32 C	0,00 C
07/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	433,35 C	
07/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	433,35 D	0,00 C
10/07/2023		0000	14011	683 ITR	350	892,80 C	
10/07/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.323,87 C	
10/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	441,87 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.339,40 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.251,43 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	476,28 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.374,18 C	
10/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.099,83 D	0,00 C
11/07/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	200,14 C	
11/07/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	565,35 C	
11/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	3.932,81 C	
11/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	3.289,58 C	
11/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.727,32 C	
11/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	99.176,56 C	

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



11/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.432,95 C	
11/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.783,40 C	
11/07/2023	0000	14011	639 IPVA	350	546,03 C	
11/07/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	638,20 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
11/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.023.419	1.838,40 D	
			11/07 08:30 VAINA RODRIGUES DA SILVA			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	1.838,94 D	
			237 6152 01135514364 MARIA OSVALDINA M			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	970,55 D	
			104 3145 02083909364 SALETE ALVES CHAV			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	4.300,42 D	
			237 1096 00264967127 MARCIA MAMEDES SO			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	2.192,93 D	
			237 1096 08811386659 JOSE SEIXAS FERRO			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	4.300,42 D	
			237 1096 07719109163 KAROLINE LOURENCO			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	4.300,42 D	
			237 1096 02772560112 NUBIA LUIZA DA CO			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.107	4.300,42 D	
			104 3385 95733051353 MARIA CLEIDE PERE			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.108	1.838,94 D	
			104 3867 01497447143 MARCELENE DE OLIV			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.109	1.838,94 D	
			104 3867 06853035437 MARIA DE LOURDES			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.110	4.300,42 D	
			237 1292 06883992154 KASSIA BENICIO OL			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.111	1.941,10 D	
			237 1096 90285298100 MARIA APARECIDA R			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.112	1.941,10 D	
			104 3405 03022767188 PATRICIA AUGUSTIN			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.113	1.838,94 D	
			237 1096 02693075165 ROSA ELOISA SANTA			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.114	4.300,42 D	
			237 1096 05112200146 RAQUEL NEUZIANE L			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.115	1.838,94 D	
			104 3867 54991226104 SEBASTIANA INEIDA			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.116	1.248,00 D	
			237 1096 71815053194 ASSUNTA PE UROMHO			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.117	367,79 D	
			260 0001 61578237394 JESSICA ARAUJO MO			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.118	478,65 D	
			237 3464 51025906268 TANIA DO SOCORRO			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.119	1.838,94 D	
			104 3867 04475354129 CLEOMAR ANJO DE M			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.120	1.838,94 D	
			104 3867 73281689191 VANESA RODRIGUES			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.121	1.225,59 D	
			104 3867 55021506153 JOANA DARC BATIST			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.122	638,20 D	
			336 0001 02008098141 JAQUELINE PEREIRA			
11/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.774,93 D	0,00 C
12/07/2023	0000	14011	639 IPVA	350	417,97 C	
12/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.459	257,95 D	
			12/07 09:28 MOSAICO D A E EIRELI			
12/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	638,20 D	
			104 3867 02008098141 JAQUELINE PEREIRA			

12/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	21.761,97 D	
			104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE			
12/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	3.557,86 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
12/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.798,01 C	0,00 C
13/07/2023	0000	14011	639 IPVA	350	376,08 C	
13/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.092.000.017.333	9.896,00 D	
			13/07 08:23 VIZU EDIT DIST DE LIVROS			
13/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.519,92 C	0,00 C
14/07/2023	0000	14011	639 IPVA	350	341,18 C	
14/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	341,18 D	0,00 C
17/07/2023	0000	14011	639 IPVA	350	318,45 C	
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	936,00 D	
			104 1340 02157415106 LEONEL HENRIQUE D			
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	990,98 D	
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP			
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703	91.049,19 D	
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP			
17/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92.657,72 C	0,00 C
18/07/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	929,05 C	
18/07/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.244,51 C	
18/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	105.852,16 C	
18/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.489,55 C	
18/07/2023	0000	14011	639 IPVA	350	461,86 C	
18/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140.977,13 D	0,00 C
19/07/2023	0000	14011	639 IPVA	350	365,53 C	
19/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	365,53 D	0,00 C
20/07/2023	0000	14011	683 ITR	350	61,51 C	
20/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.797,84 C	
20/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	444,05 C	
20/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	167,85 C	
20/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.417,31 C	
20/07/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	351,74 C	
20/07/2023	0000	14011	639 IPVA	350	335,12 C	
20/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	3.184,05 D	
			20/07 09:48 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
20/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.391,37 D	0,00 C
21/07/2023	0000	14011	639 IPVA	350	317,06 C	
21/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	317,06 D	0,00 C
24/07/2023	0000	14011	639 IPVA	350	317,26 C	
24/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	317,26 D	0,00 C
25/07/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	897,81 C	
25/07/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.658,40 C	
25/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.624,83 C	
25/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.539,94 C	
25/07/2023	0000	14011	639 IPVA	350	417,77 C	
25/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.138,75 D	0,00 C
26/07/2023	0000	14011	639 IPVA	350	373,34 C	
26/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	373,34 D	0,00 C
27/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.393,42 C	
27/07/2023	0000	14011	639 IPVA	350	367,87 C	
27/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.761,29 D	0,00 C
28/07/2023	0000	14011	683 ITR	350	124,99 C	
28/07/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	176,03 C	
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.855,25 C	

28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.214,35 C	
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	459,01 C	
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	20.412,01 C	
28/07/2023	0000	14011	639 IPVA		350	421,73 C	
28/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	38.663,37 D	0,00 C
31/07/2023	1317	99015	870 Transferência recebida		551.317.000.006.691	80.000,00 C	
			31/07 09:24 PREF MUN NOVA NAZARE ICM				
31/07/2023	0000	14011	639 IPVA		350	529,39 C	
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada		551.317.000.005.289	4.682,83 D	
			31/07 09:29 JOSE LUIZ C MARTINS				
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada		551.317.000.009.242	9.564,21 D	
			31/07 09:29 MARIA JOSE TRISTAO				
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada		551.317.000.009.242	10.431,00 D	
			31/07 09:30 MARIA JOSE TRISTAO				
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada		551.317.000.010.424	3.943,68 D	
			31/07 09:30 ONEIDE DOS SANTOS PAULA				
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada		551.317.000.010.772	4.678,26 D	
			31/07 09:28 ADRIANO GIACOMOLLI				
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada		551.317.000.012.099	1.819,82 D	
			31/07 09:28 ALCINO XAVIER DE CAVALHO				
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada		551.317.000.012.099	3.024,81 D	
			31/07 09:30 ALCINO XAVIER DE CAVALHO				
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada		551.317.000.017.403	2.030,55 D	
			31/07 09:29 MARIA ISABEL T SANTOS				
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada		551.317.000.017.570	3.177,10 D	
			31/07 09:29 LENON CARUZO LOZANO				
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada		551.317.000.020.298	3.875,94 D	
			31/07 09:29 UEUDISON ALVES GUIMARAES				
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada		551.317.000.022.860	4.232,96 D	
			31/07 09:29 LUCIANA APARECIDA DA COS				
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada		551.317.000.023.557	4.169,16 D	
			31/07 09:30 MAURIANE CRISPIM PAES LE				
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada		551.317.000.024.775	624,00 D	
			31/07 09:27 FERNANDO T XAVANTE				
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada		551.317.000.027.062	624,00 D	
			31/07 09:31 MOACIR TSERE AA				
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada		551.317.000.027.699	4.535,96 D	
			31/07 09:29 LUIZ W VILARINHO BONFIM				
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada		551.317.000.027.843	2.957,89 D	
			31/07 09:29 SILVANIA GAMA DOS SANTOS				
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada		551.317.000.028.094	624,00 D	
			31/07 09:31 VANEZA PEUBUWE UBUHU				
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada		551.317.000.028.428	1.595,51 D	
			31/07 09:27 JOSE E RUDZU TSEREDZE				
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada		551.317.000.029.284	1.595,51 D	
			31/07 09:25 ADILSON M HO ROWE PARAPS				
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada		551.317.000.029.654	624,00 D	
			31/07 09:31 RODOLFO U U UPI O XAVANT				
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada		551.317.000.030.125	624,00 D	
			31/07 09:31 LUCIANO O ADZOWE XAVANTE				
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada		551.317.000.030.583	624,00 D	
			31/07 09:31 EXPEDITO T XAVANTE				
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada		551.317.000.033.693	1.595,51 D	
			31/07 09:25 BENICIO T T UBUDI XAVANT				
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada		551.317.000.033.921	624,00 D	
			31/07 09:31 ANGELINA R XAVANTE				

31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/07 09:28 ELIANI BATISTA DOS SANTO	551.317.000.034.314	2.083,48 D
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/07 09:30 ELIANI BATISTA DOS SANTO	551.317.000.034.314	3.286,36 D
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/07 09:31 ERALDO P TSIRUIA XAVANTE	551.317.000.034.579	1.595,51 D
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/07 09:27 KATIA REWATOBROO	551.317.000.034.788	624,00 D
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/07 09:31 JONAS WAI RURA XAVANTE	551.317.000.034.797	624,00 D
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/07 09:29 HELENA C PERNE DUTRA	551.317.000.034.801	3.286,55 D
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/07 09:30 JACINTO TSEREDADUTE	551.317.000.034.859	1.595,51 D
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/07 09:27 ACAZ TSERENHI TSEREBURA	551.317.000.034.876	1.595,51 D
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/07 09:31 ARLINDO W PINIRU XAVANTE	551.317.000.035.111	624,00 D
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/07 09:29 WANDA BISPO DOS SANTOS	551.317.000.035.260	1.252,78 D
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/07 09:31 MIKAEL S TAVARES OLIVEIR	551.317.000.035.346	2.727,78 D
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/07 09:31 LENIR W U TSINHOTSE RAWE	551.317.000.035.977	816,00 D
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/07 09:31 JUCIANE PEWARUTOO XAVANT	551.317.000.036.051	624,00 D
31/07/2023	1317	99015	120 Transferido para Poupança 31/07 09:29 KETE RITA DE JESUS	551.317.510.008.820	6.562,99 D
31/07/2023	1317	99015	120 Transferido para Poupança 31/07 09:28 CLEIRY LILIAN SILVA	551.317.510.012.145	1.743,67 D
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/07 09:27 MAZINHO T XAVANTE	551.322.000.020.395	1.595,51 D
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/07 09:25 AMANCIO T XAVANTE	551.322.000.020.961	1.595,51 D
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/07 09:27 FRANCISCO T XAVANTE	551.322.000.024.446	624,00 D
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/07 09:27 OTACILIO T B TSERERAIWED	551.322.000.024.624	1.595,51 D
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/07 09:31 JOSELITO ODZADZE ON	551.322.000.025.597	1.595,51 D
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/07 09:27 VILMAR P TSERE RAIWEDE	551.322.000.025.823	1.595,51 D
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/07 09:31 FILDEREI T XAVANTE	551.322.000.029.008	624,00 D
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/07 09:27 LIRA ROONHIDZURI ON	551.322.000.029.360	624,00 D
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/07 09:31 AMOROSO R TSERE RAWEDE	551.322.000.029.362	624,00 D
31/07/2023	1317	99015	120 Transferido para Poupança 31/07 09:25 AURELIO TSERERAN XAVANTE	551.322.510.013.997	1.595,51 D
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/07 09:30 LETICIA ALVES DA ROCHA	552.423.000.027.126	2.698,12 D
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/07 09:29 VANIA FERREIRA DE CASTRO	552.738.000.047.353	1.829,90 D
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/07 09:29 JESSICA LORRAINE MENDES	553.288.000.054.222	1.738,91 D
31/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	553.290.000.106.696	624,00 D

31/07 09:31 MANZINHO TSERETSI

31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.100	528,00 D
			033 0090 70676751113 JOAO VITOR SOUZA		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	624,00 D
			237 1096 05381823185 RENATA WAPUTSIWE		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	624,00 D
			237 1096 03102614140 ELZIRA REMRAMRI X		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	624,00 D
			237 1096 70866912169 LILIANE WAUTOMOU		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	624,00 D
			237 0668 70178935140 MARCIO TSERENHOPR		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	624,00 D
			237 1096 03574355165 GINA ROOTSIMRIO X		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	624,00 D
			237 1096 49561995115 ANTONIO TSEREPTAW		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.104	624,00 D
			237 0668 00120568128 GILMAR HUNE XAVAN		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.104	624,00 D
			237 1096 03250933180 MORAN TSEREPAR AN		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.105	624,00 D
			237 1096 05636970161 GETULIO TSAHOBO		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.105	2.707,43 D
			237 1096 58688935904 ALDERINA VILLAN		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.106	624,00 D
			237 1096 05564849167 ALINE PTSIME XAVA		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.107	624,00 D
			237 1096 07541396117 HELIZENA RETSINAR		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.108	624,00 D
			237 1096 10574121129 NAILA REWAWE XAV		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.109	1.595,51 D
			237 1096 06392789146 CIRILO TSERE RA		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.110	1.595,51 D
			748 0806 70403552133 BENTO TSERENHO PR		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.111	1.595,51 D
			237 0668 03474202146 CIMAEL TSERENHORO		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.112	1.595,51 D
			237 0668 05419401126 EVAIR TSEREDZATSE		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.113	1.595,51 D
			237 1096 98121359104 JOSE GONCALVES BE		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.114	1.595,51 D
			237 1096 08493115193 ALISON PINIRU XAV		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.115	1.595,51 D
			237 1096 70125436122 JENARIO SAMARINDI		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.116	1.595,51 D
			237 0668 71033196185 EGOS TSEREREHA U		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.117	1.595,51 D
			237 1096 00941932150 NOEL TSEREWARI		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.118	1.595,51 D
			237 1096 51350564168 MATEUS TSEREWADZI		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.119	1.595,51 D
			237 1096 03397847176 EDICEU SEREMRE XA		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.120	624,00 D
			237 1096 05133409125 JUINA TSINHOTSE E		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.121	624,00 D
			237 1096 03365083103 ROBERTINHO WAVE R		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.122	624,00 D
			237 0668 06002380167 EDIMUNDO PINI AWE		

31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 70171614160 GEMIMA PETS O XA	73.123	624,00 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 71733799117 PABLO WAI ADZA RE	73.124	624,00 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 03174449138 FERNANDA PERAWE R	73.125	816,00 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 10163338116 SULLIVAN WA OMORA	73.126	624,00 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 07072238140 DELVIRA WAUTOMONH	73.127	624,00 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 03863292146 NATIVIDADE BA OTO	73.128	624,00 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 06743314196 JARDEL TEMRITE DA	73.129	624,00 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 58688935904 ALDERINA VILLAN	73.130	2.707,43 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 79068650149 ALESSANDRA MARQUE	73.131	6.055,21 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 65059484149 ANTONIO VILMAR DE	73.132	3.906,05 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 90267486120 CENIRA MARGARIDA	73.133	1.923,11 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1292 01201234107 CLAUDIA COSTA DE	73.134	2.030,50 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 01190103133 CLEIA BATISTA DOS	73.135	2.255,55 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 84869747120 CLEUSA MARIA ALVE	73.136	2.791,35 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 83054502104 DEUZA ALVES DE OL	73.137	7.414,68 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 93587244120 DEUZIMARA ALVES D	73.138	4.994,45 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 83001123168 DIVINO DA ROCHA	73.139	2.704,92 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06654617126 ELENILSON CARDOSO	73.140	2.030,50 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 85646270197 ELIOMAR BATISTA D	73.141	1.977,87 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 93179766115 ELISANGELA ADELAI	73.142	4.388,77 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 86088335149 EUDEANE COSTA SIL	73.143	3.659,11 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 05780336156 FRANCIELLY ANTUNE	73.144	1.566,06 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 68984570044 ILUISA SALETE GIA	73.145	3.537,10 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 76676307120 INES ANTONIA RODR	73.146	2.937,26 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 07719138180 JEOVANA LOURENCO	73.147	1.738,91 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 62218654172 JONAS MARTINIANO	73.148	9.968,69 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 38635372972 JOSE ENORI DE OLI	73.149	3.318,10 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 39573044153 JOSE PEREIRA DE M	73.150	3.471,79 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.151	1.889,52 D

			237 1096 69631107191 KEILE CRISTINA BE		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.152	3.649,53 D
			104 3867 97812595153 LEIDIANE APARECID		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.153	4.798,89 D
			237 1096 81161441115 LILIANE DOS SANTO		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.154	8.609,50 D
			237 1096 26364167810 MARCIO LUIS ROTTA		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.155	2.845,30 D
			237 1312 84508922104 MARCIVON PEREIRA		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.156	4.843,71 D
			237 1096 65059506134 MARIA ELZA FERNAN		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.157	3.974,90 D
			104 1240 02263152156 MIRIAM JOYCE DE S		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.158	34.752,81 D
			237 1096 60476222087 NILZA ROSA GIACOM		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.159	1.896,59 D
			237 1096 66675782134 NORMA DA SILVA		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.160	6.785,12 D
			237 1840 93596669120 ROBERTA MARQUES D		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.161	3.002,27 D
			104 3867 90292545134 ROSA NETE REINALD		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.162	4.104,95 D
			237 1096 60459310178 ROSANGELA SILVA L		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.163	4.384,97 D
			237 1096 56941650125 SERGIO REIS MARTI		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.164	3.582,65 D
			237 1096 96567910100 SHEILA MARIA DE O		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.165	3.119,11 D
			237 1096 04377102117 SHEILLA FRANCIELL		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.166	1.322,83 D
			104 3867 04243179158 SILMA PEREIRA MAC		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.167	5.764,35 D
			237 1096 76505472134 SIMONI QUEIROZ ME		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.168	3.588,50 D
			237 1096 30334357187 VALMIR MOACIR DA		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.169	3.376,40 D
			748 0806 01681978121 VILMAR XAVIER DE		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.170	3.140,42 D
			341 4372 02862439118 WALLACE JUNIO VIE		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.171	2.030,50 D
			237 1096 03821695145 WANDERSON RIBEIRO		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.172	2.195,82 D
			237 1096 87412900110 ZILDETE MARIA PER		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.173	2.030,49 D
			237 1292 01201234107 CLAUDIA COSTA DE		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.174	5.488,15 D
			237 1096 93587244120 DEUZIMARA ALVES D		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.175	3.532,60 D
			237 1096 83001123168 DIVINO DA ROCHA		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.176	2.417,52 D
			237 1096 05780336156 FRANCIELLY ANTUNE		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.177	1.159,27 D
			237 1096 07719138180 JEOVANA LOURENCO		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.178	4.843,71 D
			237 1096 96567910100 SHEILA MARIA DE O		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.179	1.595,51 D
			237 1096 03572991161 MAURICIO WARAWI W		

31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 02324473143 SIRIUA SAAMIN XAV	73.180	1.595,51 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 05883730108 FERNANDIM OMOHI T	73.181	1.595,51 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 02457941156 JOSE UPTE XAVANTE	73.182	1.595,51 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 03450239198 DARCI RUDZA NE PE	73.183	1.595,51 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 05792670161 CLOVIS IDO BUTSE	73.184	1.595,51 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 06730998148 EDER WAROWEWEWE X	73.185	1.595,51 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 05023295133 EMI UI RE TOMOTSU	73.186	1.595,51 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 04358235158 VALERIA WA UTOMOW	73.187	624,00 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 04300442169 MARCIA PETSIO SER	73.188	624,00 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 06313577183 JAIME TSEREDZAWI	73.189	624,00 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 71815053194 ASSUNTA PE UROMHO	73.190	624,00 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 05182292112 FLAVIANO OMORE XA	73.191	624,00 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 01218585102 CIBELE RO ODZAIDI	73.192	624,00 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 04989129148 SUVIANA PE RANHIR	73.193	624,00 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 08135386109 ROBERTINHO TSERE	73.194	624,00 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 03482038104 CATARINA BOTHOZEW	73.195	624,00 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 08551699156 ERIC TSEREWAIawe	73.196	624,00 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 70233245189 IVANIA RO ONHIDZA	73.197	624,00 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0668 70174835108 LEONORA REHIRI O	73.198	624,00 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 70145390195 FAUSTINO TSEREHIT	73.199	1.595,51 D
31/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	304.812,86 C
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FUNDEB 40% APLICAÇÃO Banco 001 Conta 016621-9

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335271300041052008
27/08/2023 15:36:22

Cliente

Agência 1317-X
Conta 16621-9 PREF M N NAZARE FUNDEB 40
Mês/ano referência JULHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F-A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F-A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333171439541859071
17/08/2023 15:50:06

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 16621-9 PREF M N NAZARE FUNDEB 40
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FEP ESTADUAL APLICAÇÃO Banco 001 Conta 017003-8

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 4.068,19

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 4.068,19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335271300041052009
27/08/2023 15:37:32

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 17003-8 PREF MUN N NAZARE FEP EST
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	4.033,98			3.456,612856		
31/07/2023	SALDO ATUAL	4.068,19			3.456,612856		3.456,612856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.033,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,21
SALDO ATUAL =	4.068,19

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333171439541859073
17/08/2023 15:50:49

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 17003-8 PREF MUN N NAZARE FEP EST
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso SIMPLES NACIONAL ISSQN APLICAÇÃO Banco 001 Conta 017035-6

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 32.356,11

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 32.356,11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 17035-6 PM NOVA NAZARE -SNA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	30.152,43			25.836,814338		
04/07/2023	APLICAÇÃO	6,28			5,376849	1,167970151	25.842,191187
06/07/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,554972	1,168910860	25.850,746159
10/07/2023	APLICAÇÃO	11,15			9,531149	1,169848366	25.860,277308
11/07/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,272318	1,170324761	25.864,549626
12/07/2023	APLICAÇÃO	21,29			18,184083	1,170804153	25.882,733709
13/07/2023	APLICAÇÃO	97,72			83,436073	1,171196057	25.966,169782
14/07/2023	APLICAÇÃO	15,00			12,801875	1,171703353	25.978,971657
17/07/2023	APLICAÇÃO	14,75			12,583400	1,172179189	25.991,555057
18/07/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,263838	1,172652390	25.995,818895
19/07/2023	APLICAÇÃO	1.602,32			1.365,851859	1,173128688	27.361,670754
20/07/2023	APLICAÇÃO	16,04			13,667227	1,173610335	27.375,337981
21/07/2023	APLICAÇÃO	15,53			13,227371	1,174080620	27.388,565352
24/07/2023	APLICAÇÃO	25,22			21,471954	1,174555386	27.410,037306
25/07/2023	APLICAÇÃO	5,02			4,272218	1,175033668	27.414,309524
26/07/2023	APLICAÇÃO	5,07			4,313059	1,175499764	27.418,622583
27/07/2023	APLICAÇÃO	45,75			38,903648	1,175982261	27.457,526231
31/07/2023	APLICAÇÃO	40,51			34,420048	1,176930369	27.491,946279
31/07/2023	SALDO ATUAL	32.356,11			27.491,946279		27.491,946279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.152,43
APLICAÇÕES (+)	1.941,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	262,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262,03
SALDO ATUAL =	32.356,11

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F-A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F-A3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331181239306500011
18/08/2023 12:46:38

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 17035-6 PM NOVA NAZARE -SNA
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
04/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,23 C	
04/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,28 D	0,00 C
06/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
10/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,15 C	
10/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,15 D	0,00 C
11/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
12/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,29 C	
12/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,29 D	0,00 C
13/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	97,72 C	
13/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97,72 D	0,00 C
14/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
17/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,61 C	
17/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,14 C	
17/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,75 D	0,00 C
18/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
19/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.596,16 C	
19/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,16 C	
19/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.602,32 D	0,00 C
20/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,04 C	
20/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,04 D	0,00 C
21/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,53 C	
21/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,53 D	0,00 C
24/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,22 C	
24/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,22 D	0,00 C
25/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,02 D	0,00 C
26/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
26/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,07 D	0,00 C
27/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,75 C	
27/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45,75 D	0,00 C
31/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,51 C	

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3

31/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,51 D	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso DANN APLICAÇÃO Banco 001 Conta 017685-0

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 86,07

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 86,07



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335271300041052012
27/08/2023 15:40:01

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 17685-0 PREF MUN N NAZARE DANN
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	85,35			73,133360		
31/07/2023	SALDO ATUAL	86,07			73,133360		73,133360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	86,07

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso DANN Banco 001 Conta 17685-0

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333171439541859075
17/08/2023 15:51:37

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 17685-0 PREF MUN N NAZARE DANN
Período do extrato 07 / 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
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 253,67

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 253,67



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335271300041052013
27/08/2023 15:40:48

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 19020-9 PREF MUN NOVA NAZARE
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	251,54			215,538756		
31/07/2023	SALDO ATUAL	253,67			215,538756		215,538756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,13
SALDO ATUAL =	253,67

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PNAE Banco 001 Conta 19020-9

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331181239306500013
18/08/2023 12:47:32

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 19020-9 PM NOVA NAZARE-MEREN
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso IPVA APLICAÇÃO Banco 001 Conta 019772-6

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 17.435,86

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 17.435,86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 19772-6 PM NOVA NAZARE IPVA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	123.635,49			105.939,963318		
04/07/2023	RESGATE	114.317,83			97.877,321527	1,167970151	8.062,641791
	Aplicação 09/11/2022	494,21			423,136101		
	Aplicação 10/11/2022	157,24			134,627778		
	Aplicação 16/11/2022	65,15			55,782508		
	Aplicação 18/11/2022	74,98			64,200154		
	Aplicação 21/11/2022	220,01			188,365430		
	Aplicação 25/11/2022	839,39			718,670438		
	Aplicação 28/11/2022	202,96			173,767853		
	Aplicação 29/11/2022	54,22			46,421963		
	Aplicação 30/11/2022	138,65			118,713620		
	Aplicação 02/12/2022	360,26			308,450472		
	Aplicação 05/12/2022	129,08			110,516581		
	Aplicação 09/12/2022	119,90			102,660324		
	Aplicação 13/12/2022	865,87			741,342531		
	Aplicação 16/12/2022	263,20			225,352096		
	Aplicação 20/12/2022	51,14			43,783152		
	Aplicação 21/12/2022	327,04			280,011347		
	Aplicação 22/12/2022	814,95			697,746648		
	Aplicação 23/12/2022	91,97			78,747441		
	Aplicação 27/12/2022	37,48			32,085262		
	Aplicação 28/12/2022	109,99			94,169928		
	Aplicação 05/01/2023	721,14			617,426912		
	Aplicação 06/01/2023	990,25			847,834320		
	Aplicação 09/01/2023	309,92			265,352760		
	Aplicação 10/01/2023	598,61			512,523578		
	Aplicação 11/01/2023	5.578,33			4.776,086926		
	Aplicação 17/01/2023	47,84			40,956516		
	Aplicação 18/01/2023	28,95			24,790036		
	Aplicação 24/01/2023	426,97			365,563309		
	Aplicação 25/01/2023	451,51			386,579222		
	Aplicação 27/01/2023	100,64			86,170820		
	Aplicação 31/01/2023	19,27			16,502303		
	Aplicação 01/02/2023	1.448,93			1.240,553240		
	Aplicação 02/02/2023	1.021,71			874,771687		
	Aplicação 03/02/2023	442,70			379,037073		
	Aplicação 06/02/2023	707,41			605,672828		
	Aplicação 07/02/2023	1.377,38			1.179,291304		
	Aplicação 08/02/2023	146,15			125,132334		
	Aplicação 09/02/2023	1.474,75			1.262,664421		
	Aplicação 10/02/2023	164,47			140,812870		
	Aplicação 13/02/2023	115,58			98,956266		
	Aplicação 16/02/2023	33,94			29,059585		
	Aplicação 17/02/2023	286,78			245,539785		
	Aplicação 23/02/2023	2.365,39			2.025,210603		
	Aplicação 24/02/2023	5.187,46			4.441,429283		
	Aplicação 28/02/2023	2.175,50			1.862,631282		
	Aplicação 01/03/2023	488,06			417,870363		
	Aplicação 02/03/2023	195,44			167,335381		
	Aplicação 03/03/2023	123,47			105,713448		
	Aplicação 07/03/2023	25,03			21,428206		

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3

Aplicação 08/03/2023	2.221,21	1.901,768792
Aplicação 10/03/2023	105,58	90,398322
Aplicação 13/03/2023	22,34	19,114672
Aplicação 14/03/2023	157,49	134,842987
Aplicação 15/03/2023	3.441,48	2.946,545744
Aplicação 17/03/2023	43,08	36,888706
Aplicação 21/03/2023	1.060,88	908,314247
Aplicação 23/03/2023	777,18	665,411211
Aplicação 24/03/2023	127,60	109,245082
Aplicação 27/03/2023	2.236,75	1.915,077539
Aplicação 29/03/2023	22,98	19,672415
Aplicação 30/03/2023	43,27	37,044392
Aplicação 31/03/2023	3.505,37	3.001,246262
Aplicação 03/04/2023	1.044,46	894,251369
Aplicação 04/04/2023	850,66	728,326337
Aplicação 05/04/2023	722,20	618,336462
Aplicação 06/04/2023	502,67	430,379754
Aplicação 10/04/2023	56,51	48,384753
Aplicação 11/04/2023	1.430,12	1.224,447237
Aplicação 12/04/2023	718,24	614,950729
Aplicação 17/04/2023	349,13	298,923011
Aplicação 18/04/2023	671,80	575,185963
Aplicação 19/04/2023	13,86	11,869680
Aplicação 24/04/2023	487,55	417,434529
Aplicação 25/04/2023	1.293,30	1.107,298756
Aplicação 26/04/2023	1.835,53	1.571,559099
Aplicação 27/04/2023	78,28	67,017949
Aplicação 28/04/2023	855,24	732,243234
Aplicação 02/05/2023	193,91	166,020628
Aplicação 03/05/2023	559,19	478,768860
Aplicação 04/05/2023	1.329,33	1.138,158131
Aplicação 05/05/2023	3.469,43	2.970,480816
Aplicação 08/05/2023	452,94	387,803416
Aplicação 09/05/2023	1.379,56	1.181,163145
Aplicação 10/05/2023	5.338,21	4.570,503202
Aplicação 11/05/2023	1.755,12	1.502,710358
Aplicação 12/05/2023	377,32	323,050782
Aplicação 15/05/2023	406,08	347,677321
Aplicação 16/05/2023	2.697,12	2.309,235083
Aplicação 17/05/2023	1.191,15	1.019,842677
Aplicação 18/05/2023	637,65	545,950076
Aplicação 19/05/2023	2.236,06	1.914,484270
Aplicação 22/05/2023	5.667,21	4.852,187193
Aplicação 23/05/2023	1.403,10	1.201,310761
Aplicação 24/05/2023	703,77	602,547491
Aplicação 25/05/2023	1.110,26	950,587306
Aplicação 26/05/2023	955,56	818,137120
Aplicação 29/05/2023	1.952,22	1.671,467670
Aplicação 30/05/2023	2.154,97	1.845,059263
Aplicação 31/05/2023	3.312,62	2.836,215930
Aplicação 02/06/2023	10.096,86	8.644,789305
Aplicação 05/06/2023	441,40	377,917349
Aplicação 06/06/2023	1.332,63	1.140,981457
Aplicação 07/06/2023	157,18	134,575284
Aplicação 12/06/2023	125,45	107,408221
Aplicação 13/06/2023	27,63	23,653867
Aplicação 14/06/2023	2.543,99	2.178,132938
Aplicação 16/06/2023	96,15	82,318229
Aplicação 19/06/2023	29,46	25,223935
Aplicação 20/06/2023	3.038,27	2.601,331922

05/07/2023	APLICAÇÃO	156,66	134,076064	1,168441221	8.196,717855
06/07/2023	APLICAÇÃO	1.571,28	1.344,225683	1,168910860	9.540,943538
07/07/2023	APLICAÇÃO	256,92	219,705881	1,169381530	9.760,649419
11/07/2023	APLICAÇÃO	430,73	368,043140	1,170324761	10.128,692559
12/07/2023	APLICAÇÃO	49,89	42,611738	1,170804153	10.171,304297
13/07/2023	APLICAÇÃO	779,45	665,516243	1,171196057	10.836,820540
14/07/2023	APLICAÇÃO	2.343,79	2.000,327125	1,171703353	12.837,147665
17/07/2023	APLICAÇÃO	120,96	103,192413	1,172179189	12.940,340078
19/07/2023	APLICAÇÃO	347,96	296,608550	1,173128688	13.236,948628
20/07/2023	APLICAÇÃO	400,64	341,373953	1,173610335	13.578,322581
21/07/2023	APLICAÇÃO	97,72	83,231081	1,174080620	13.661,553662
24/07/2023	APLICAÇÃO	337,94	287,717381	1,174555386	13.949,271043
25/07/2023	APLICAÇÃO	37,06	31,539521	1,175033668	13.980,810564
28/07/2023	APLICAÇÃO	690,22	586,693862	1,176456827	14.567,504426
31/07/2023	APLICAÇÃO	290,92	247,185396	1,176930369	14.814,689822
31/07/2023	SALDO ATUAL	17.435,86	14.814,689822		14.814,689822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.635,49
APLICAÇÕES (+)	7.912,14
RESGATES (-)	114.317,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,06
SALDO ATUAL =	17.435,86

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso IPVA Banco 001 Conta 19772-6

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331181239306500015
18/08/2023 12:48:17

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 19772-6 PM NOVA NAZARE IPVA
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	3.355,62 C	
04/07/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.247,08 C	
04/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	118.000,00 D	
				04/07 10:27 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
04/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	671,12 D	
04/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	249,41 D	
04/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	114.317,83 C	0,00 C
05/07/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	195,82 C	
05/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39,16 D	
05/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	156,66 D	0,00 C
06/07/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.964,10 C	
06/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	392,82 D	
06/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.571,28 D	0,00 C
07/07/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	321,15 C	
07/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64,23 D	
07/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	256,92 D	0,00 C
11/07/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	538,41 C	
11/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	107,68 D	
11/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	430,73 D	0,00 C
12/07/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	62,36 C	
12/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,47 D	
12/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49,89 D	0,00 C
13/07/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	974,31 C	
13/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	194,86 D	
13/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	779,45 D	0,00 C
14/07/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	2.929,73 C	
14/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	585,94 D	
14/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.343,79 D	0,00 C
17/07/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	151,19 C	
17/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30,23 D	
17/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120,96 D	0,00 C
19/07/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	434,94 C	
19/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86,98 D	
19/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	347,96 D	0,00 C
20/07/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	500,79 C	
20/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	100,15 D	
20/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	400,64 D	0,00 C
21/07/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	122,15 C	
21/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,43 D	
21/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97,72 D	0,00 C
24/07/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	422,42 C	
24/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	84,48 D	

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3

24/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	337,94 D	0,00 C
25/07/2023	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	46,32 C	
25/07/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,26 D	
25/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37,06 D	0,00 C
28/07/2023	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	862,77 C	
28/07/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	172,55 D	
28/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	690,22 D	0,00 C
31/07/2023	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	363,64 C	
31/07/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	72,72 D	
31/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	290,92 D	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311301 Recurso Asfalto Banco 001 Conta 19954-0

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333171439541859078
17/08/2023 15:52:39

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 19954-0 PM N NAZARE PAV ASF URB
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F-A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F-A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso PROPRIOS Banco 001 Conta 020055-7

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 10,49

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 10,49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335271300041052018
27/08/2023 15:46:02

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 20055-7 PREFEITURA M NOVA NAZARE
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	10,41			8,917025		
31/07/2023	SALDO ATUAL	10,49			8,917025		8,917025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	10,49

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PRÓPRIO Banco 001 Conta 20055-7

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331181239306500017
18/08/2023 12:49:13

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 20055-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato 07 / 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
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F-A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F-A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLAFB Banco 001 Conta 020071-9

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 11,93

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 11,93



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334311026693771008
31/08/2023 10:28:23

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 20071-9 FUNDO M SAUDE NOVA NAZARE
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	11,83			10,137088		
31/07/2023	SALDO ATUAL	11,93			10,137088		10,137088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	11,93

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311301 Recurso FMS-MOVIMENTO BB 20071-9 Banco 001 Conta 20071-9

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331181239306500049
18/08/2023 13:01:15

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 20071-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F-A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F-A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso MOV SAUDE APLIC Banco 001 Conta 020072-7

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 1.261,67

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 1.261,67



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334311026693771009
31/08/2023 10:29:33

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 20072-7 FUNDO M SAUDE NOVA NAZARE
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.733,83			1.485,671171		
03/07/2023	APLICAÇÃO	2.965,91			2.540,402973	1,167495878	4.026,074144
04/07/2023	RESGATE	2.871,28			2.458,350497	1,167970151	1.567,723647
	Aplicação 15/06/2023	1.232,79			1.055,496479		
	Aplicação 16/06/2023	502,43			430,174692		
	Aplicação 03/07/2023	1.136,06			972,679326		
11/07/2023	APLICAÇÃO	4.829,60			4.126,717780	1,170324761	5.694,441427
12/07/2023	APLICAÇÃO	1.983,77			1.694,365359	1,170804153	7.388,806786
17/07/2023	APLICAÇÃO	94.000,00			80.192,517391	1,172179189	87.581,324177
18/07/2023	RESGATE	93.905,44			80.079,519559	1,172652390	7.501,804618
	Aplicação 03/07/2023	1.838,39			1.567,723647		
	Aplicação 11/07/2023	4.839,21			4.126,717780		
	Aplicação 12/07/2023	1.986,90			1.694,365359		
	Aplicação 17/07/2023	85.240,94			72.690,712773		
20/07/2023	RESGATE	4.475,84			3.813,736013	1,173610335	3.688,068605
	Aplicação 17/07/2023	4.475,84			3.813,736013		
28/07/2023	APLICAÇÃO	5.745,34			4.883,596123	1,176456827	8.571,664728
31/07/2023	RESGATE	8.826,58			7.499,662029	1,176930369	1.072,002699
	Aplicação 17/07/2023	4.340,60			3.688,068605		
	Aplicação 28/07/2023	4.485,98			3.811,593424		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.261,67			1.072,002699		1.072,002699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.733,83
APLICAÇÕES (+)	109.524,62
RESGATES (-)	110.079,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,36
SALDO ATUAL =	1.261,67

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 0088Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F-A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F-A3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS/FOLHA - 20072-7 Banco 001 Conta 20072-7

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

30/11/2016	11	Transferencia de valores.	0,34	
02/12/2021	1	Dev. Adiant. Empenho no.5787	96,96	
				97,30

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

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

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

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

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 677,33

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336181305370905013
18/08/2023 13:12:26

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 20072-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	222.000,00 C	
				03/07 14:02 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
03/07/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	200.018	2.859,78 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.049.153	5.080,57 D	
				03/07 14:06 DENISE LEAL CORTES			
03/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.018.373	6.196,58 D	
				03/07 14:06 ADAO FERREIRA DOS REIS			
03/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.487	4.928,59 D	
				03/07 14:06 VALMIR XAVIER DE BASTOS			
03/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.736	7.693,66 D	
				03/07 14:06 MARISA BIASIBETTI BEHNEN			
03/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.026.239	37.699,87 D	
				03/07 14:06 ESTEVAO CANAN			
03/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.026.805	3.207,72 D	
				03/07 14:06 DOUGLAS VINICIUS DA COSTA			
03/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.134	1.933,56 D	
				03/07 14:06 LORRANE C ALEIXO SILVA			
03/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.198	1.933,46 D	
				03/07 14:06 FERNANDA A GIACOMINI			
03/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.031.624	12.937,81 D	
				03/07 14:06 MARA R CRISPIM PAES LEME			
03/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.296	1.749,76 D	
				03/07 14:06 JAQUELINE PEREIRA SOUZA			
03/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.345	3.561,32 D	
				03/07 14:06 RAYANE BORGES TEIXEIRA			
03/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.505	1.338,34 D	
				03/07 14:06 LAYSLE DE SOUZA SILVA			
03/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.164.267	7.288,58 D	
				03/07 14:06 GESLAINE P J RAMOS			
03/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.164.267	9.814,72 D	
				03/07 14:06 GESLAINE P J RAMOS			
03/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.319.000.021.758	3.258,29 D	
				03/07 14:06 KAREN ALMEIDA REIS			
03/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.018.754	3.283,31 D	
				03/07 14:06 ANA BARBARA S PRACHEDES			
03/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	553.005.000.005.139	8.112,97 D	
				03/07 14:06 MARIA MADALENA DA COSTA			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	400,00 D	
				748 0806 004821261000123 V. V. FIGUEIR			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	2.457,56 D	
				260 0001 02772557162 ALINE CRISTINA GO			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	7.558,49 D	
				748 0806 04159555136 DIEGO OLIVEIRA DA			

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F-A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F-A3

03/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 77725190104 EVA PACHECO PEREI	70.304	4.206,36 D
03/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 87364450106 GENERILDA GOMES D	70.305	4.120,49 D
03/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 51427206104 GISLENE GASPERINI	70.306	3.566,61 D
03/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2443 00257163107 HEBER BORGES CORR	70.307	4.851,58 D
03/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 83894691115 MARCIA SIRLEI DA	70.308	1.974,60 D
03/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2443 02263097112 NELOIZA OLIVEIRA	70.309	7.478,14 D
03/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 03027670107 NUYARA JESSICA RO	70.310	8.798,28 D
03/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02695307110 SIMONE INES MALLM	70.311	5.921,36 D
03/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02772492109 PATRICIA MENDES M	70.312	2.840,87 D
03/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 70340965118 MARCOS VINNICIUS	70.313	2.766,26 D
03/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 89204166134 APARECIDA SANTANA	70.314	3.528,59 D
03/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70340461152 HEWYLLYN JHORDDAN	70.315	2.528,80 D
03/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 19800185100 JOAO PEREIRA DA C	70.316	3.271,86 D
03/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 95388397149 JOBERTO ALVES DA	70.317	2.030,50 D
03/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 01678545180 KENNEDY PADILHA D	70.318	2.859,78 D
03/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 04857300141 LORRANY FERNANDES	70.319	1.115,25 D
03/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 03078362159 MARCOS GIOWANE DE	70.320	6.927,78 D
03/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0999 70340691158 MATEUS MARTINS LA	70.321	2.030,50 D
03/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 85945889172 WILTER ANTONIO DE	70.322	3.748,33 D
03/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02695309163 ESTELA CRISTIANE	70.323	2.267,39 D
03/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 04280525846 SEVERINA NAZARIO	70.324	2.123,33 D
03/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02335217127 SIGMARA DIAS BRAU	70.325	2.598,03 D
03/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 89204166134 APARECIDA SANTANA	70.326	3.528,58 D
03/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70340461152 HEWYLLYN JHORDDAN	70.327	1.921,95 D
03/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 87364450106 GENERILDA GOMES D	70.328	4.131,49 D
03/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/07/2023	881.841.100.041.033	11,50 D
03/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/07/2023	881.841.100.041.034	11,50 D
03/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/07/2023	881.841.100.041.035	11,50 D
03/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.041.036	11,50 D

			Cobrança referente 03/07/2023				
03/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.041.037	11,50 D		
			Cobrança referente 03/07/2023				
03/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.041.038	11,50 D		
			Cobrança referente 03/07/2023				
03/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.041.039	11,50 D		
			Cobrança referente 03/07/2023				
03/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.041.040	11,50 D		
			Cobrança referente 03/07/2023				
03/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.041.041	11,50 D		
			Cobrança referente 03/07/2023				
03/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.041.042	11,50 D		
			Cobrança referente 03/07/2023				
03/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.041.043	11,50 D		
			Cobrança referente 03/07/2023				
03/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.041.044	11,50 D		
			Cobrança referente 03/07/2023				
03/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.041.045	11,50 D		
			Cobrança referente 03/07/2023				
03/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.041.046	11,50 D		
			Cobrança referente 03/07/2023				
03/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.041.047	11,50 D		
			Cobrança referente 03/07/2023				
03/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.041.048	11,50 D		
			Cobrança referente 03/07/2023				
03/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.041.049	11,50 D		
			Cobrança referente 03/07/2023				
03/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.041.050	11,50 D		
			Cobrança referente 03/07/2023				
03/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.041.051	11,50 D		
			Cobrança referente 03/07/2023				
03/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.041.052	11,50 D		
			Cobrança referente 03/07/2023				
03/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.041.053	11,50 D		
			Cobrança referente 03/07/2023				
03/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.041.054	11,50 D		
			Cobrança referente 03/07/2023				
03/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.041.055	11,50 D		
			Cobrança referente 03/07/2023				
03/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.041.056	11,50 D		
			Cobrança referente 03/07/2023				
03/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.041.057	11,50 D		
			Cobrança referente 03/07/2023				
03/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.041.058	11,50 D		
			Cobrança referente 03/07/2023				
03/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.041.059	11,50 D		
			Cobrança referente 03/07/2023				
03/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.041.060	11,50 D		
			Cobrança referente 03/07/2023				
03/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.965,91 D	0,00 C	
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	2.859,78 D		
			748 0809 01678545180 KENNEDY PADILHA D				
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.119.924	11,50 D		
			Cobrança referente 04/07/2023				
04/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.871,28 C	0,00 C	
11/07/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	60.000,00 C		

			11/07 10:10 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
11/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.021.217	500,00 D	
			11/07 15:48 FUNDO M SAUDE-SAUDE FAMI			
11/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.198	1.512,54 D	
			11/07 10:19 FERNANDA A GIACOMINI			
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	99,90 D	
			AGUA BOA NET TELECOM EIRELI			
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.102	179,90 D	
			AGUA BOA NET TELECOM EIRELI			
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.103	179,90 D	
			AGUA BOA NET TELECOM EIRELI			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	3.679,41 D	
			104 3867 02695309163 ESTELA CRISTIANE			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	4.483,72 D	
			104 3867 19800185100 JOAO PEREIRA DA C			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	6.030,91 D	
			104 3867 03078362159 MARCOS GIOWANE DE			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.107	3.181,42 D	
			104 3867 03075089192 JORDELMA CAMPOS S			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.108	21.074,86 D	
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.109	14.178,84 D	
			756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D			
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.176.660	11,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.176.661	11,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.176.662	11,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.176.663	11,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.176.664	11,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.176.665	11,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.829,60 D	0,00 C
12/07/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	26.000,00 C	
			12/07 09:21 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
12/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.551.000.143.083	1.248,00 D	
			12/07 09:29 WM RESIDUOS LTDA			
12/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.022.306	638,29 D	
			12/07 09:29 CARMOSINO STEFFEN - ME			
12/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	18.026,94 D	
			748 0806 046461234000137 DEBORA LORRAI			
12/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	4.080,00 D	
			033 2443 041541122000172 K. V. MARTINS			
12/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.149.271	11,50 D	
			Cobrança referente 12/07/2023			
12/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.149.272	11,50 D	
			Cobrança referente 12/07/2023			
12/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.983,77 D	0,00 C
17/07/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	94.000,00 C	
			17/07 09:44 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
17/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.000,00 D	0,00 C
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	93.893,94 D	
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP			
18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.165.677	11,50 D	

Cobrança referente 18/07/2023						
18/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	93.905,44 C 0,00 C
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.001	3.694,34 D
104 3867 04280525846 SEVERINA NAZARIO						
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		72.002	770,00 D
MUNICIPIO DE AGUA BOA						
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.224.336		11,50 D
Cobrança referente 20/07/2023						
20/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4.475,84 C 0,00 C
28/07/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691		40.000,00 C
28/07 12:16 PREF MUN NOVA NAZARE ICM						
28/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.037.004		2.200,00 D
28/07 14:15 URBANISTICA S S EIRELI						
28/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.749.000.011.400		26.981,20 D
28/07 14:15 F A L A C CITOLOGIA LTDA						
28/07/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	558.090.000.014.280		2.000,00 D
28/07 14:15 APOIO P EIRELI						
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.801	3.061,96 D
748 0806 04296469177 RAFAELA BORGES BA						
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.290.840		11,50 D
Cobrança referente 28/07/2023						
28/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5.745,34 D 0,00 C
31/07/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB		3.941	8.826,58 D
RFB-PGTO DARF/SIST.DARA						
31/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	8.826,58 C
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLAFB Banco 001 Conta 020320-3

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 2.253,92

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 2.253,92



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334311026693771010
31/08/2023 10:30:41

Cliente

Agência 1317-X
Conta 20320-3 FMS/NOVA NAZARE-FNS BLAFB
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	8.220,80			7.044,188355		
18/07/2023	APLICAÇÃO	894,90			763,141752	1,172652390	7.807,330107
27/07/2023	RESGATE	6.929,18			5.892,248742	1,175982261	1.915,081365
	Aplicação 18/10/2022	824,13			700,802268		
	Aplicação 11/11/2022	961,27			817,415567		
	Aplicação 19/12/2022	951,60			809,194502		
	Aplicação 29/12/2022	948,52			806,574916		
	Aplicação 07/03/2023	931,08			791,746562		
	Aplicação 20/03/2023	927,69			788,866216		
	Aplicação 13/04/2023	921,33			783,452139		
	Aplicação 17/05/2023	463,56			394,196572		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.253,92			1.915,081365		1.915,081365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.220,80
APLICAÇÕES (+)	894,90
RESGATES (-)	6.929,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,40
SALDO ATUAL =	2.253,92

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F-A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F-A3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331181239306500051
18/08/2023 13:01:57

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 20320-3 FMS-NOVA NAZARE-FNS BLAFB
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.170.101.574	894,90 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
18/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	894,90 D	0,00 C
27/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.023.853	6.929,18 D	
				27/07 14:12 HR COM SERV EIRELI - EPP			
27/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.929,18 C	0,00 C
31/07/2023		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 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FNS BLATB Banco 001 Conta 020321-1

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 7,48

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 7,48

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

Agência 1317-X
 Conta 20321-1 FMS/NOVA NAZARE-FNS BLATB
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	7,42			6,357871		
31/07/2023	SALDO ATUAL	7,48			6,357871		6,357871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,48

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 001 Conta 20321-1

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

06/02/2012	42300	WELMA ALEIXO DA SILVA	0,10	
16/08/2012	15538	TEREZINHA F. MENDEL & CIA LTDA	3,00	
				3,10

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

02/09/2011	850071	FOLHA DE PAGTO	0,88	
				0,88

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 2,22

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336181305370905015
18/08/2023 13:13:07

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 20321-1 FMS-NOVA NAZARE-FNS BLATB
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso SAUDE DA FAMILIA Banco 001 Conta 021217-2

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 3.574,45

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 3.574,45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334311026693771012
31/08/2023 10:32:38

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 21217-2 FUNDO M SAUDE-SAUDE FAMIL
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	11.221,32			9.615,253563		
11/07/2023	RESGATE	11.202,08			9.571,770481	1,170324761	43,483082
	Aplicação 19/06/2023	11.202,08			9.571,770481		
18/07/2023	APLICAÇÃO	10.371,37			8.844,368619	1,172652390	8.887,851701
19/07/2023	APLICAÇÃO	1.500,00			1.278,632101	1,173128688	10.166,483802
27/07/2023	RESGATE	8.384,03			7.129,384751	1,175982261	3.037,099051
	Aplicação 19/06/2023	51,14			43,483082		
	Aplicação 18/07/2023	8.332,89			7.085,901669		
31/07/2023	SALDO ATUAL	3.574,45			3.037,099051		3.037,099051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.221,32
APLICAÇÕES (+)	11.871,37
RESGATES (-)	19.586,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,87
SALDO ATUAL =	3.574,45

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 0088Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331181239306500053
18/08/2023 13:02:45

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 21217-2 FUNDO M SAUDE-SAUDE FAMIL
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.020.072	500,00 C	
				11/07 15:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	11.690,58 D	
				237 3292 036909380000129 RIO NOVO TRAN			
11/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.176.666	11,50 D	
				Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.202,08 C	0,00 C
18/07/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.170.101.436	11.964,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
18/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.292	1.592,63 D	
				18/07 13:04 ENGECOL MAT CONSTRUCAO			
18/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.371,37 D	0,00 C
19/07/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.180.028.453	1.500,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
19/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
27/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.024.958	150,00 D	
				27/07 14:13 GRAFICA PONTUAL LTDA			
27/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.023.853	1.000,85 D	
				27/07 14:13 HR COM SERV EIRELI - EPP			
27/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	3.127,25 D	
				237 1096 039971327000146 J CARVALHO RE			
27/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	471,43 D	
				756 4349 033225526000129 C. C. G. FERR			
27/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.703	3.600,00 D	
				748 0806 004821261000123 V. V. FIGUEIR			
27/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.219.250	11,50 D	
				Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.219.251	11,50 D	
				Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.219.252	11,50 D	
				Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.384,03 C	0,00 C
31/07/2023		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 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331181239306500055
18/08/2023 13:03:28

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 21231-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.170.101.708	15.435,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
18/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.435,00 D	0,00 C
27/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.252	15.435,00 D	
				27/07 14:10 CISMA PAICI NOVA NAZARE			
27/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.435,00 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F-A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F-A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401	Recurso TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO AGUA BOA	Banco 001	Conta 021697-6	-----

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario				0,96

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade				0,96



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335271300041052019
27/08/2023 15:48:58

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 21697-6 PREFEITURA M NOVA NAZARE
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,95			0,815102		
31/07/2023	SALDO ATUAL	0,96			0,815102		0,815102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,96

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333171439541859080
17/08/2023 15:53:30

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 21697-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato 07 / 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
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F-A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F-A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331181239306500020
18/08/2023 12:49:57

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 22256-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F-A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F-A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 23.081,32

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 23.081,32



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335271300041052022
27/08/2023 15:53:22

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE
 Mês/ano referência JULHO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	9.342,21			2.110,458311		
31/07/2023	SALDO ATUAL	9.427,01			2.110,458311		2.110,458311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.342,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,80
SALDO ATUAL =	9.427,01

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	13.539,49			11.601,630622		
31/07/2023	SALDO ATUAL	13.654,31			11.601,630622		11.601,630622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.539,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,82
SALDO ATUAL =	13.654,31

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333171439541859082
17/08/2023 15:54:30

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 44,92

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 44,92



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335271300041052025
27/08/2023 15:56:56

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 22722-6 FMS/NOVA NA-FNS BLINV
 Mês/ano referência JULHO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	44,51			10,056114		
31/07/2023	SALDO ATUAL	44,92			10,056114		10,056114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	44,92

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

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

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336181305370905019
18/08/2023 13:14:38

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 22722-6 FMS-NOVA NA-FNS BLINV
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 5.270,86

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 5.270,86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333301343361425008
30/08/2023 13:46:39

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 24207-1 PM NOVA NAZARE-PAR -
 Mês/ano referência JULHO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	5.223,45			1.180,007632		
31/07/2023	SALDO ATUAL	5.270,86			1.180,007632		1.180,007632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.223,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,41
SALDO ATUAL =	5.270,86

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

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

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331181239306500023
18/08/2023 12:51:27

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 24207-1 PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 1.830,80

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 1.830,80



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333301343361425009
30/08/2023 13:47:57

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 25730-3 PM NOVA NAZARE-PAR -
 Mês/ano referência JULHO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.814,33			409,867019		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.830,80			409,867019		409,867019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.814,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,47
SALDO ATUAL =	1.830,80

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

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

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333171439541859087
17/08/2023 15:56:16

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 25730-3 PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato 07 / 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
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso CONCURSO CAMARA APLICAÇÃO Banco 001 Conta 025734-6

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 196,19

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 196,19

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

Agência 1317-X
 Conta 25734-6 PREFEITURA M NOVA NAZARE
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	194,54			166,693387		
31/07/2023	SALDO ATUAL	196,19			166,693387		166,693387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	196,19

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331181239306500025
18/08/2023 12:52:17

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 25734-6 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA
Período do extrato 07 / 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
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO Banco 001 Conta 026880-1

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 1.929,85

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 1.929,85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333301343361425013
30/08/2023 13:51:51

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 26880-1 PM NOVA NAZARE-BRASI
 Mês/ano referência JULHO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.912,49			432,042282		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.929,85			432,042282		432,042282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.912,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,36
SALDO ATUAL =	1.929,85

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

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

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 26880-1

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333171439541859092
17/08/2023 15:58:12

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 26880-1 PM NOVA NAZARE-BRASI
Período do extrato 07 / 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
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FETHAB APLICAÇÃO Banco 001 Conta 027336-8

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 3.053,17

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 3.053,17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333301343361425014
30/08/2023 13:52:46

Cliente

Agência 1317-X
Conta 27336-8 PREFEITURA M NOVA NAZARE
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	77.711,98			66.589,329563		
10/07/2023	RESGATE	63.253,86			54.070,135788	1,169848366	12.519,193775
	Aplicação 10/05/2023	10.505,68			8.980,379881		
	Aplicação 09/06/2023	52.748,18			45.089,755907		
11/07/2023	RESGATE	13.904,00			11.880,462982	1,170324761	638,730793
	Aplicação 09/06/2023	13.904,00			11.880,462982		
14/07/2023	APLICAÇÃO	2.291,21			1.955,452285	1,171703353	2.594,183078
31/07/2023	SALDO ATUAL	3.053,17			2.594,183078		2.594,183078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.711,98
APLICAÇÕES (+)	2.291,21
RESGATES (-)	77.157,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,84
SALDO ATUAL =	3.053,17

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FETHAB Banco 001 Conta 27336-8

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

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

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 20,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333171439541859095
17/08/2023 15:59:30

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27336-8 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.070.050.441	84.943,14 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
10/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	107.624,40 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
10/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	40.549,60 D	
				748 0806 021603640000166 CONSTRULARES			
10/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.043.314	11,50 D	
				Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.043.315	11,50 D	
				Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.253,86 C	0,00 C
11/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.012.088	1.340,00 D	
				11/07 15:03 BMQPARTS E RENTAL ME			
11/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.012.088	12.564,00 D	
				11/07 15:03 BMQPARTS E RENTAL ME			
11/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.904,00 C	0,00 C
14/07/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.864	40.000,00 C	
				14/07 09:39 PREF MUN DE NOVA NAZARE			
14/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.521.286	2.446,07 D	
				14/07 09:40 TRICATE COM P LTDA			
14/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.521.286	10.896,80 D	
				14/07 09:40 TRICATE COM P LTDA			
14/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.018.960	16.048,00 D	
				14/07 09:40 EXTRA MAQUINAS S-A			
14/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	8.306,42 D	
				341 6545 015593959000155 SO ONIBUS COM			
14/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.102.701	11,50 D	
				Cobrança referente 14/07/2023			
14/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.291,21 D	0,00 C
31/07/2023		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 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F-A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F-A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FNAS API E APD Banco 001 Conta 027482-8

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 33.034,09

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 33.034,09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333301343361425015
30/08/2023 13:54:13

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 27482-8 FUNDO MA SOCIAL
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	32.756,30			28.068,003221		
31/07/2023	SALDO ATUAL	33.034,09			28.068,003221		28.068,003221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.756,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,79
SALDO ATUAL =	33.034,09

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336181305370905031
18/08/2023 13:19:50

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27482-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso SAUDE COMB DENGU Banco 001 Conta 027927-7

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 22,39

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 22,39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333301343361425016
30/08/2023 13:55:34

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 27927-7 SAUDE COMB DENGUE
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	22,20			19,020103		
31/07/2023	SALDO ATUAL	22,39			19,020103		19,020103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	22,39

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 001 Conta 27927-7

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336181305370905021
18/08/2023 13:15:24

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27927-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 402,45

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 402,45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333301343361425018
30/08/2023 14:01:35

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 27935-8 NOVA NAZAREBPC ESCOLA
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	399,06			341,946246		
31/07/2023	SALDO ATUAL	402,45			341,946246		341,946246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	399,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,39
SALDO ATUAL =	402,45

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336181305370905041
18/08/2023 13:28:56

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27935-8 NOVA NAZAREBPC ESCOLA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 65.934,82

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 65.934,82



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333301407449191008
30/08/2023 14:11:25

Cliente

Agência 1317-X
Conta 27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	61.705,99			52.874,223812		
07/07/2023	APLICAÇÃO	2.800,00			2.394,428104	1,169381530	55.268,651916
11/07/2023	RESGATE	1.902,92			1.625,976023	1,170324761	53.642,675893
	Aplicação 19/12/2022	1.902,92			1.625,976023		
28/07/2023	APLICAÇÃO	2.800,00			2.380,027839	1,176456827	56.022,703732
31/07/2023	SALDO ATUAL	65.934,82			56.022,703732		56.022,703732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.705,99
APLICAÇÕES (+)	5.600,00
RESGATES (-)	1.902,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	531,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	531,75
SALDO ATUAL =	65.934,82

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BL GBF FNAS Banco 001 Conta 27936-6

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336181305370905033
18/08/2023 13:20:56**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
 Conta corrente 27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.329.366.000.061	2.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
11/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	552.764.000.074.467	1.902,92 D	
				11/07 10:44 CRISTIANO R GONCALVES			
11/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.902,92 C	0,00 C
28/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.739.102.000.065	2.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
31/07/2023		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 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F-A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F-A3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 16.073,54

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 16.073,54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333301407449191009
30/08/2023 14:12:57

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 27939-0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	15.938,38			13.657,170598		
31/07/2023	SALDO ATUAL	16.073,54			13.657,170598		13.657,170598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.938,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,16
SALDO ATUAL =	16.073,54

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336181305370905043
18/08/2023 13:29:46

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27939-0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS
Período do extrato 07 / 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
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 37.858,05

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 37.858,05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	44.953,02			38.519,051401		
05/07/2023	RESGATE	4.160,64			3.560,846644	1,168441221	34.958,204757
	Aplicação 27/04/2023	4.160,64			3.560,846644		
11/07/2023	RESGATE	9.760,00			8.339,565500	1,170324761	26.618,639257
	Aplicação 27/04/2023	1.878,50			1.605,112916		
	Aplicação 29/05/2023	7.881,50			6.734,452584		
12/07/2023	RESGATE	4.011,50			3.426,277563	1,170804153	23.192,361694
	Aplicação 29/05/2023	4.011,50			3.426,277563		
14/07/2023	RESGATE	5.905,50			5.040,098234	1,171703353	18.152,263460
	Aplicação 29/05/2023	5.905,50			5.040,098234		
17/07/2023	RESGATE	2.315,27			1.975,184359	1,172179189	16.177,079101
	Aplicação 29/05/2023	2.315,27			1.975,184359		
31/07/2023	APLICAÇÃO	18.818,75			15.989,688511	1,176930369	32.166,767612
31/07/2023	SALDO ATUAL	37.858,05			32.166,767612		32.166,767612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.953,02
APLICAÇÕES (+)	18.818,75
RESGATES (-)	26.152,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,19
SALDO ATUAL =	37.858,05

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

01/01/2020	1	DEVOLUÇÕES DE 2017	4.584,16	-----	4.584,16
------------	---	--------------------	----------	-------	----------

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 4.584,16

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336181305370905036
18/08/2023 13:26:37

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 017806051000108 N. R. DE SOUS	70.501	4.149,14 D	
05/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2023	811.861.200.124.828	11,50 D	
05/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.160,64 C	0,00 C
11/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 021132740000151 BUSANELLO E J	71.101	1.431,00 D	
11/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 00585129185 ROSEMAR ANJO MENE	71.102	1.056,00 D	
11/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 86823027134 DERVITA FERREIRA	71.103	1.344,00 D	
11/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 90031016120 NIVELSON BORBA MA	71.104	360,00 D	
11/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 77394585115 ROSILENE ALVES FE	71.105	2.500,00 D	
11/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04814276192 PABLO ANERIS DE S	71.106	3.000,00 D	
11/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2023	811.921.100.176.670	11,50 D	
11/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2023	811.921.100.176.671	11,50 D	
11/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2023	811.921.100.176.672	11,50 D	
11/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2023	811.921.100.176.673	11,50 D	
11/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2023	811.921.100.176.674	11,50 D	
11/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2023	811.921.100.176.675	11,50 D	
11/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.760,00 C	0,00 C
12/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 91634253191 DIVINA SANTANA DA	71.201	4.000,00 D	
12/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2023	811.931.100.149.273	11,50 D	
12/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.011,50 C	0,00 C
14/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 14/07 09:20 DIEGO LAUTARO A M BARRA	551.317.000.019.975	2.394,00 D	
14/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 88149765115 MARIA LUCIA DE OL	71.401	3.500,00 D	
14/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2023	821.951.100.102.702	11,50 D	
14/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.905,50 C	0,00 C
17/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	2.303,77 D	

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3

237 1096 02360718150 MICHELLE DE PAULA

17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.069.038	11,50 D	
			Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.315,27 C	0,00 C
31/07/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.777.394.000.072	6.579,80 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/07/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.777.428.000.024	3.147,16 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/07/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.777.633.000.073	4.196,21 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/07/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.777.652.000.003	4.895,58 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.818,75 D	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FMS FN CONVENIENT Banco 001 Conta 028335-5

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 62,03

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 62,03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333301407449191011
30/08/2023 14:15:37

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 28335-5 FMS/NOVA NA-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	61,51			52,705891		
31/07/2023	SALDO ATUAL	62,03			52,705891		52,705891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	62,03

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS Banco 001 Conta 28335-5

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331181239306500059
18/08/2023 13:05:11

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 28335-5 FMS-NOVA NA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso MDSD NN Banco 001 Conta 029458-6

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 37,96

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 37,96



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333301407449191013
30/08/2023 14:16:40

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 29458-6 FUNDO M D S D NOVA NAZARE
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	37,65			32,257538		
31/07/2023	SALDO ATUAL	37,96			32,257538		32,257538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	37,96

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso SAUDE MDSD NN Banco 001 Conta 29458-6

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336181305370905024
18/08/2023 13:16:09

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 29458-6 FUNDO M D S D NOVA NAZARE
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F-A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F-A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB Banco 001 Conta 029613-9

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 33.463,59

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 33.463,59



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333301407449191015
30/08/2023 14:19:06

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 29613-9 TRANSP ESC FETHAB SEDUC
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	24.460,08			20.959,191557		
10/07/2023	APLICAÇÃO	8.743,15			7.473,746388	1,169848366	28.432,937945
31/07/2023	SALDO ATUAL	33.463,59			28.432,937945		28.432,937945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.460,08
APLICAÇÕES (+)	8.743,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	260,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,36
SALDO ATUAL =	33.463,59

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB SEDUC Banco 001 Conta 29613-9

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333171439541859108
17/08/2023 16:06:22

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 29613-9 TRANSP ESC FETHAB SEDUC
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.070.050.729	8.743,15 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
10/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.743,15 D	0,00 C
31/07/2023		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 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333301407449191016
30/08/2023 14:20:26**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	30290-2 PM NOVA NAZARE-MP 81
Mês/ano referência	JULHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331181239306500034
18/08/2023 12:55:19

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 30290-2 PM NOVA NAZARE-MP 81
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F-A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F-A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso PAR EDUCAÇÃO APLICAÇÃO Banco 001 Conta 031882-5

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 7.766,49

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 7.766,49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333301407449191018
30/08/2023 14:21:28

Cliente

Agência 1317-X
Conta 31882-5 PM NOVA NAZARE-PAR -
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	7.153,51			6.129,656727		
04/07/2023	APLICAÇÃO	275,10			235,536841	1,167970151	6.365,193568
31/07/2023	APLICAÇÃO	275,10			233,743649	1,176930369	6.598,937217
31/07/2023	SALDO ATUAL	7.766,49			6.598,937217		6.598,937217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.153,51
APLICAÇÕES (+)	550,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,78
SALDO ATUAL =	7.766,49

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PAR EDUCACAO Banco 001 Conta 31882-5

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333171439541859099
17/08/2023 16:01:01**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
 Conta corrente 31882-5 PM NOVA NAZARE-PAR -
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 421506640001-87 VALEC ENGENHARIA, CONS	3.222.770.000.000	275,10 C	
04/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	275,10 D	0,00 C
31/07/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 421506640001-87 VALEC ENGENHARIA, CONS	3.785.751.000.000	275,10 C	
31/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	275,10 D	
31/07/2023		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 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F-A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F-A3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso IPI COVID Banco 001 Conta 032327-6

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 9,97

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 9,97



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334311026693771017
31/08/2023 10:41:01

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 32327-6 NOVA NAZARECOVIDEPI
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	9,89			8,473700		
31/07/2023	SALDO ATUAL	9,97			8,473700		8,473700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	9,97

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso COVID-EPI Banco 001 Conta 32327-6

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335181339483115010
18/08/2023 13:45:09

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 32327-6 NOVA NAZARECOVIDEPI
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FUNDO M M AMBIENTE N NAZARE Banco 001 Conta 033715

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 178.213,91

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 178.213,91



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334311026693771018
31/08/2023 10:42:31

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 33715-3 FUNDO M M AMBIENTE N NAZA
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	165.544,56			141.850,732327		
17/07/2023	APLICAÇÃO	11.220,00			9.571,915373	1,172179189	151.422,647700
31/07/2023	SALDO ATUAL	178.213,91			151.422,647700		151.422,647700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.544,56
APLICAÇÕES (+)	11.220,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.449,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.449,35
SALDO ATUAL =	178.213,91

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Banco 001 Conta 33715

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335181339483115014
18/08/2023 13:47:02

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 33715-3 FUNDO M M AMBIENTE N NAZA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3214 7152036810 KATIA COSTA CA	293.401.240	11.220,00 C	
17/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.220,00 D	0,00 C
31/07/2023		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 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso VEIC. EDUC INDIG Banco 001 Conta 34322

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331181239306500036
18/08/2023 12:56:23

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 34322-6 N NAZARE VEIC EDUC INDIGE
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 18/08/2023 R\$ 11,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FMS NN VIG SANITARIA Banco 001 Conta 034336

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 10.327,18

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 10.327,18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334311026693771020
31/08/2023 10:46:00

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 34336-6 FMSN NAZARE VIG SANITARIA
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	10.240,34			8.774,671456		
31/07/2023	SALDO ATUAL	10.327,18			8.774,671456		8.774,671456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.240,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,84
SALDO ATUAL =	10.327,18

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS NN VIG SANITARIA Banco 001 Conta 34336

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336181305370905026
18/08/2023 13:17:10

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 34336-6 FMSN NAZARE VIG SANITARIA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F-A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F-A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso NOVA NAZARE TRITURADOR FLORE Banco 001 Conta 34359-5

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333171439541859101
17/08/2023 16:01:46

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 34359-5 N NAZARE TRITURADOR FLORE
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F-A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F-A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO APLIC 2021 Banco 001 Conta 034361-7

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 4.539,60

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 4.539,60



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334311026693771023
31/08/2023 10:49:32

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 34361-7 N NAZARE CONCURSO 2021
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	4.501,43			3.857,156145		
31/07/2023	SALDO ATUAL	4.539,60			3.857,156145		3.857,156145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.501,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,17
SALDO ATUAL =	4.539,60

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO 2021 Banco 001 Conta 34361-7

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331181239306500038
18/08/2023 12:57:12

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 34361-7 N NAZARE CONCURSO 2021
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso AQUIS MESAS CADEIRAS ESCOLAR Banco 001 Conta 034450-8

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 7.253,44

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 7.253,44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334311026693771024
31/08/2023 10:50:53

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 34450-8 AQUIS MESAS CADEIRAS ESCO
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	7.192,45			6.163,015399		
31/07/2023	SALDO ATUAL	7.253,44			6.163,015399		6.163,015399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.192,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,99
SALDO ATUAL =	7.253,44

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVEN. 1321 AQUIS. INDIGENA Banco 001 Conta 34450-8

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333171439541859103
17/08/2023 16:02:40

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 34450-8 AQUIS MESAS CADEIRAS ESCO
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONV. AQ. NOTEBO Banco 001 Conta 34457

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331181239306500040
18/08/2023 12:58:03

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 34457-5 AQUIS NOTEBOOKS EDUCACAO
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F-A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F-A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso AQ PICK UP FMAS Banco 001 Conta 34624-1

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333171439541859105
17/08/2023 16:05:19

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 34624-1 N NAZARE AQ PICK UP FMAS
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 17/08/2023 R\$ 2,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F-A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F-A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso TRANS ESPECIAL 5106174 Banco 001 Conta 034885

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 14.683,54

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 14.683,54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334311026693771028
31/08/2023 10:54:34

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 34885-6 TRANSF ESPECIAIS-5106174
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	14.560,06			12.476,131029		
31/07/2023	SALDO ATUAL	14.683,54			12.476,131029		12.476,131029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.560,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,48
SALDO ATUAL =	14.683,54

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso TRANS ESPECIAL 5106174 Banco 001 Conta 34885

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331181239306500042
18/08/2023 12:58:45

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 34885-6 TRANSF ESPECIAIS-5106174
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso APLICACAO CONVENIO N 0831/2022 Banco 001 Conta 034905

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 349.731,97

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 349.731,97



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334311026693771029
31/08/2023 10:55:35

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 34905-4 N NAZARE AQ TRATOR DE PNE
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	346.791,06			297.156,042840		
31/07/2023	SALDO ATUAL	349.731,97			297.156,042840		297.156,042840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346.791,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.940,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.940,91
SALDO ATUAL =	349.731,97

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO N 0831/2022 Banco 001 Conta 34905

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333171439541859111
17/08/2023 16:07:56

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 34905-4 N NAZARE AQ TRATOR DE PNE
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F-A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F-A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso CUSTEIO SAUDE MAN QUA Banco 001 Conta 035103

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 568.163,48

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 568.163,48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334311026693771030
31/08/2023 10:56:51

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 35103-2 FMS N NAZARE CUST MAN QUA
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	563.385,77			482.750,296737		
31/07/2023	SALDO ATUAL	568.163,48			482.750,296737		482.750,296737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	563.385,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.777,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.777,71
SALDO ATUAL =	568.163,48

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS CUSTEIO MAN QUALIDADE Banco 001 Conta 35103-2

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336181305370905009
18/08/2023 13:10:52**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 35103-2 FMS N NAZARE CUST MAN QUA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F-A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F-A3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso INVEST PADARIA INDIGENA Banco 001 Conta 035203

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 69.631,41

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 69.631,41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334311026693771032
31/08/2023 10:58:01

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 35203-9 PM N NAZARE PADARIA INDIG
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	69.045,87			59.163,572399		
31/07/2023	SALDO ATUAL	69.631,41			59.163,572399		59.163,572399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.045,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	585,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	585,54
SALDO ATUAL =	69.631,41

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso AQUIS. PADARIA INDIGENA Banco 001 Conta 35203

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331181239306500044
18/08/2023 12:59:29

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 35203-9 PM N NAZARE PADARIA INDIG
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso AQ INSTRU MUSICA Banco 001 Conta 035204

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 37.777,63

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 37.777,63



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334311026693771033
31/08/2023 10:59:35

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 35204-7 PM N NAZARE AQ INST MUSIC
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	37.459,95			32.098,437222		
31/07/2023	SALDO ATUAL	37.777,63			32.098,437222		32.098,437222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.459,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	317,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	317,68
SALDO ATUAL =	37.777,63

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso AQ INST MUSICAL Banco 001 Conta 35204

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333171439541859113
17/08/2023 16:08:56

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 35204-7 PM N NAZARE AQ INST MUSIC
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso REST. PAV. ASFA Banco 001 Conta 35454

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331181239306500046
18/08/2023 13:00:08

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 35454-6 N NAZARE REST DE PAV ASFA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FUNDO BENEFICIOS EVENTUAIS Banco 001 Conta 035978

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 13.167,86

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 13.167,86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334311026693771036
31/08/2023 11:03:12

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 35978-5 FUNDO BENEFICIOS EVENTUAL
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	13.057,13			11.188,310267		
31/07/2023	SALDO ATUAL	13.167,86			11.188,310267		11.188,310267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.057,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,73
SALDO ATUAL =	13.167,86

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO BENEFICIOS EVENTUAIS Banco 001 Conta 35978-5

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336181305370905039
18/08/2023 13:28:02

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 35978-5 FUNDO BENEFICIOS EVENTUAL
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso APLIC CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 036105

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 24.810,11

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 24.810,11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334311026693771037
31/08/2023 11:04:44

Cliente

Agência 1317-X
Conta 36105-4 MT 510617 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	133.442,13			114.343,012926		
04/07/2023	APLICAÇÃO	5.280,00			4.520,663473	1,167970151	118.863,676399
05/07/2023	APLICAÇÃO	4.168,17			3.567,291126	1,168441221	122.430,967525
10/07/2023	APLICAÇÃO	72.137,57			61.664,034499	1,169848366	184.095,002024
11/07/2023	RESGATE	364,64			311,571636	1,170324761	183.783,430388
	Aplicação 12/05/2023	364,64			311,571636		
12/07/2023	RESGATE	199.609,82			170.489,504575	1,170804153	13.293,925813
	Aplicação 12/05/2023	39.030,15			33.336,186441		
	Aplicação 15/05/2023	3.532,66			3.017,296564		
	Aplicação 29/05/2023	72,91			62,271381		
	Aplicação 05/06/2023	4.212,22			3.597,715506		
	Aplicação 13/06/2023	74.693,31			63.796,590262		
	Aplicação 14/06/2023	6.699,56			5.722,184027		
	Aplicação 16/06/2023	5.267,68			4.499,197109		
	Aplicação 04/07/2023	5.292,81			4.520,663473		
	Aplicação 05/07/2023	4.176,60			3.567,291126		
	Aplicação 10/07/2023	56.631,92			48.370,108686		
19/07/2023	APLICAÇÃO	1.365,63			1.164,092238	1,173128688	14.458,018051
26/07/2023	APLICAÇÃO	7.924,50			6.741,387997	1,175499764	21.199,406048
27/07/2023	RESGATE	140,00			119,049415	1,175982261	21.080,356633
	Aplicação 10/07/2023	140,00			119,049415		
31/07/2023	SALDO ATUAL	24.810,11			21.080,356633		21.080,356633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.442,13
APLICAÇÕES (+)	90.875,87
RESGATES (-)	200.114,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	606,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	606,57
SALDO ATUAL =	24.810,11

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 0088Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F-A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F-A3



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO FEDERAL SUS Banco 001 Conta 36105

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336181305370905028
18/08/2023 13:17:55

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 36105-4 MT 510617 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.249.109.000.021	5.016,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.249.808.000.021	264,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.280,00 D	0,00 C
05/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.255.444.000.023	4.168,17 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.168,17 D	0,00 C
10/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.381.616.000.023	6.053,98 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.381.680.000.023	37.723,59 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.381.761.000.023	4.600,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.381.813.000.023	23.760,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.137,57 D	0,00 C
11/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.426.790.000.022	5.229,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	1.390,54 D	
				260 0001 76448711104 ELIZABETH FERREIR			
11/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	1.930,89 D	
				260 0001 07659463195 DANIELLI RIBEIRO			
11/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	2.272,71 D	
				260 0001 94854084120 ANGELA SILVA DE B			
11/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	364,64 C	0,00 C
12/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.429.226	53.999,23 D	
				12/07 14:45 FAMA DISTRIBUIDORA			
12/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.429.226	16.156,25 D	
				12/07 14:45 FAMA DISTRIBUIDORA			
12/07/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	550.830.000.033.174	116.787,74 D	
				12/07 14:45 INOVACOES COM LTDA			
12/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	9.048,27 D	
				260 0001 70805008187 ANA LUIZA LIMA TE			
12/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	2.826,04 D	
				104 3867 00072641193 CARLOS ANTONIO GO			
12/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	792,29 D	
				260 0001 08937635437 MARIA DE FATIMA E			
12/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	199.609,82 C	0,00 C
19/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.591.942.000.023	1.365,63 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.365,63 D	0,00 C
26/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.686.264.000.023	1.924,50 C	

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F-A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F-A3

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/07/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.686.665.000.008	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.924,50 D	0,00 C
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	140,00 D	
			748 0806 036922308000131 M. ROCHA LTDA			
27/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140,00 C	0,00 C
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso APLIC. INVEST. DO SUS Banco 001 Conta 036106

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334311026693771038
31/08/2023 11:06:15**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	36106-2 MT 510617 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	JULHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso INVEST. SUS F. Banco 001 Conta 36106

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336181305370905011
18/08/2023 13:11:36

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 36106-2 MT 510617 FMS INVEST SUS
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F A3





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso APLIC. TRITURADOR FLORESTAL Banco 001 Conta 036111

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334311026693771039
31/08/2023 11:07:31**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	36111-9 N NAZARE TRITURADOR FLORE
Mês/ano referência	JULHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso TRITURADOR FLORESTAL Banco 001 Conta 36111

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336171608905238009
17/08/2023 16:12:23

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 36111-9 N NAZARE TRITURADOR FLORE
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4F A3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4F A3



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: heloisa ferreira da cruz

Data da operação: 07/08/2023 - 10h07

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600000-2	4.454,88	4.454,88

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600000-2 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2023	SALDO ANTERIOR				916,11
04/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8212961	114.000,00		114.916,11
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE PEREIRA DIAS	618074		-5.766,14	109.149,97
	TRANSF CC PARA CC PJ ALISETE APARECIDA DE OLIVE	1096057		-1.851,00	107.298,97
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIRENE FRANCISCA FERREIR	1096061		-2.314,80	104.984,17
	TRANSF CC PARA CC PJ RUBENS TEODORO ALVES	1096062		-2.840,87	102.143,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ALAIR PATRICIO RIBEIRO	1096064		-1.140,95	101.002,35
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDO JOSE RIBEIRO DE	1096065		-3.797,46	97.204,89
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIOMIRO MOSER	1096066		-3.685,05	93.519,84
	TRANSF CC PARA CC PJ ESTER HADASSA SCHERER	1096068		-1.985,55	91.534,29
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1096070		-3.065,02	88.469,27
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO APARECIDO CAMPOS	1096071		-2.041,38	86.427,89
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE JOAQUIM XAVIER FRANCO	1096078		-3.131,96	83.295,93
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO DE ALBUQUERQUE DAMIA	1096079		-3.167,81	80.128,12
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIR	1096083		-1.901,38	78.226,74
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096085		-3.298,78	74.927,96
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096086		-3.652,56	71.275,40
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIENE ALVES DE LIMA	1096088		-1.701,93	69.573,47
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOENE ANTUNES VIEIRA	1096092		-1.272,65	68.300,82
	TRANSF CC PARA CC PJ CORACI CHAGAS FERREIRA	1096098		-2.186,63	66.114,19
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAUTO LAURENTINO DA SILVA	1096104		-3.686,66	62.427,53
	TRANSF CC PARA CC PJ ARALI PEREIRA DA SILVA	1096107		-1.962,06	60.465,47
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS	1096110		-2.224,42	58.241,05
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANETE ALVES GUIMARAES	1096113		-3.609,79	54.631,26
	TRANSF CC PARA CC PJ KATIA SIMONE SANTOS ALMEID	1096114		-1.962,06	52.669,20
	TRANSF CC PARA CC PJ EDLEIA APARECIDA DOS SANTO	1096116		-2.840,87	49.828,33
	TRANSF CC PARA CC PJ KENIA CRISTINA C DE AZEVED	1096120		-2.619,37	47.208,96
	TRANSF CC PARA CC PJ EUNICE CLEMENTINO COUTO	1096123		-2.840,87	44.368,09
	TRANSF CC PARA CC PJ EDIVANDA MARIA DA SILVA	1096126		-4.328,83	40.039,26
	TRANSF CC PARA CC PJ DIVINO DONIZETE MARTINS	1096127		-2.840,87	37.198,39
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA FERREIRA COELHO	1096128		-2.937,26	34.261,13
	TRANSF CC PARA CC PJ LINDOLFO ANTONIO DE MORAIS	1096130		-2.840,87	31.420,26
	TRANSF CC PARA CC PJ GRIMAR GONCALVES DOS SANTO	1096132		-2.840,87	28.579,39
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA FERREIRA COELHO	1096136		-2.840,87	25.738,52
	TRANSF CC PARA CC PJ GRIMAR GONCALVES DOS SANTO	1096141		-2.840,87	22.897,65
	TRANSF CC PARA CC PJ CORACI CHAGAS FERREIRA	1096147		-2.197,63	20.700,02
	TRANSF CC PARA CC PJ ARALI PEREIRA DA SILVA	1096151		-1.962,06	18.737,96

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: heloisa ferreira da cruz

Data da operação: 07/08/2023 - 10h07

	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDO JOSE RIBEIRO DE	1096154	-4.256,81	14.481,15
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1096157	-3.065,01	11.416,14
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL CARNEIRO LEAO	3292097	-2.808,21	8.607,93
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL DA SILVA TEODORO	3292102	-3.015,37	5.592,56
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL CARNEIRO LEAO	3292142	-2.666,60	2.925,96
	TRANSF CC PARA CC PJ THAIANY ANTUNES SANTOS	3737094	-1.647,39	1.278,57
11/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5470782	11.000,00	12.278,57
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOENE ANTUNES VIEIRA	1096300	-2.258,36	10.020,21
	TRANSF CC PARA CC PJ ALISETE APARECIDA DE OLIVE	1096301	-2.568,44	7.451,77
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS	1096302	-1.510,77	5.941,00
	TRANSF CC PARA CC PJ EDLEIA APARECIDA DOS SANTO	1096304	-4.070,10	1.870,90
12/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6291171	14.712,72	16.583,62
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM NOVA NAZARE -FEB	6299369	3.557,86	20.141,48
	REPASSE EMPREST CONSIG	49897	-20.141,48	0,00
31/07/2023	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	1096158	663,99	663,99
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	1096758	252,12	916,11
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	30723	-126,50	789,61
Total			144.186,69	-144.313,19

Os dados acima têm como base 07/08/2023 às 10h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 07/08/2023 às 10h07 e estão sujeitos a alterações.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 180,64

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 180,64

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: heloisa ferreira da cruz

Data da operação: 07/08/2023 - 10h08

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600001-0	180,64	180,64

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600001-0 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/06/2023	SALDO ANTERIOR				211,99
11/07/2023	TARIFA CONTA INATIVA	230615		-31,35	180,64
Total			0,00	-31,35	180,64

Os dados acima têm como base 07/08/2023 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 07/08/2023 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: heloisa ferreira da cruz

Data da operação: 07/08/2023 - 10h08

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600002-9	3.687,21	3.687,21

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600002-9 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/06/2023	SALDO ANTERIOR				3.718,56
11/07/2023	TARIFA CONTA INATIVA	230615		-31,35	3.687,21
Total			0,00	-31,35	3.687,21

Os dados acima têm como base 07/08/2023 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 07/08/2023 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO Banco 237 Conta 600004-5

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 1.800,89

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

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

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 3.639,17

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: heloisa ferreira da cruz

Data da operação: 07/08/2023 - 10h08

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600004-5	1.800,89	1.800,89

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600004-5 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	SALDO ANTERIOR				1.760,20
11/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5470234	4.000,00		5.760,20
	TRANSF CC PARA CC PJ LEILA LUCIA DE OLIVEIRA	140307		-3.258,31	2.501,89
12/07/2023	TRANSF CC PARA CC PJ LUZIA DA SILVA CANDIDO	668671		-840,00	1.661,89
	TRANSF CC PARA CC PJ LUZIA DA SILVA CANDIDO	668673		-392,00	1.269,89
13/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6960936	6.000,00		7.269,89
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO ME	1096941		-29,00	7.240,89
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE CARVALHO DE ALMEIDA N	1096958		-4.540,00	2.700,89
17/07/2023	TRANSF CC PARA CC PJ VALMIR MOACIR DA SILVA	1096111		-300,00	2.400,89
20/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2487319	5.000,00		7.400,89
	TRANSF CC PARA CC PJ KAROLAINÉ GIACOMINI MARTIN	1096242		-300,00	7.100,89
	TRANSF CC PARA CC PJ KAUANY MOREIRA RIBEIRO SIL	1096245		-300,00	6.800,89
	TRANSF CC PARA CC PJ MOISES DE LIMA NETO	1096248		-300,00	6.500,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ARTHUR ALVES FRANCO	1096253		-300,00	6.200,89
	TRANSF CC PARA CC PJ MARINES BATISTA PADILHA	1096256		-300,00	5.900,89
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIFFE AUGUSTO TATTO MARTINS DE	1096261		-300,00	5.600,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ALLAN CARLOS RIBEIRO DE AZ	1096264		-300,00	5.300,89
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS VINICIUS DE SOUSA R	1096267		-300,00	5.000,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA BEATRIZ DA SILVA SOUSA	1096270		-300,00	4.700,89
	TRANSF CC PARA CC PJ JEOVANA LORENCO DE BATISTA	1096276		-300,00	4.400,89
	TRANSF CC PARA CC PJ MURILO HENRIQUE BARROS DE	1096281		-300,00	4.100,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE DE AZEVEDO IUEN	1096285		-300,00	3.800,89
	TRANSF CC PARA CC PJ EDLEIA APARECIDA DOS SANTO	1096291		-300,00	3.500,89
	TRANSF CC PARA CC PJ WILK FRANCA COSTA	1096292		-300,00	3.200,89
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS FELIPE DE OLIVEIRA CARDOS	1096295		-300,00	2.900,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO VILMAR DE LARA	1096296		-200,00	2.700,89
	TRANSF CC PARA CC PJ KAMILLY LESSA SILVA	1292275		-300,00	2.400,89
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL CARNEIRO LEO	3292289		-300,00	2.100,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA LIM	6452262		-300,00	1.800,89
Total			15.000,00	-14.959,31	1.800,89

Os dados acima têm como base 07/08/2023 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: heloisa ferreira da cruz

Data da operação: 07/08/2023 - 10h08

Folha 2/2

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 07/08/2023 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 378,78

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

29/01/2021		RESTITUIÇÕES DO FUNDEB SIMON	57,41	57,41
------------	--	------------------------------	-------	-------

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

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

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

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

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

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

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 5.925,60

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: heloisa ferreira da cruz

Data da operação: 07/08/2023 - 10h08

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600100-9	378,78	378,78

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600100-9 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/06/2023	SALDO ANTERIOR				410,13
11/07/2023	TARIFA CONTA INATIVA	230615		-31,35	378,78
Total			0,00	-31,35	378,78

Os dados acima têm como base 07/08/2023 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 07/08/2023 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ADMINISTRAÇÃO Banco 237 Conta 600101-7

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 8.343,47

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

30/06/2023	Transferencia de valores.	225,00	225,00
------------	---------------------------	--------	--------

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

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

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 8.565,47

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: heloisa ferreira da cruz

Data da operação: 07/08/2023 - 10h12

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600101-7	3.053,47	3.053,47

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600101-7 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/06/2023	SALDO ANTERIOR				388,52
11/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5571646	26.000,00		26.388,52
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO ADEMILSO DE SOUZA	1096311		-3.124,60	23.263,92
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096315		-1.675,00	21.588,92
	TRANSF CC PARA CC PJ RENER JOSE FERREIRA	1096318		-321,60	21.267,32
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE CHAGAS FERREIRA	1096322		-3.300,00	17.967,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VILMAR WAGNER	1096325		-3.000,00	14.967,32
13/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6960960	10.000,00		24.967,32
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096942		-895,00	24.072,32
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096944		-1.331,00	22.741,32
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096946		-55,00	22.686,32
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096947		-474,00	22.212,32
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096948		-708,00	21.504,32
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096950		-277,00	21.227,32
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096951		-316,00	20.911,32
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE CARVALHO DE ALMEIDA N	1096953		-5.910,00	15.001,32
	TRANSF CC PARA CC PJ J. GALVAO DE ATAIDES E CIA LTDA	1096960		-1.120,54	13.880,78
	TRANSF CC PARA CC PJ PANIFICADORA VITORIA	1096962		-697,00	13.183,78
	TRANSF CC PARA CC PJ J. GALVAO DE ATAIDES E CIA	1096964		-2.579,80	10.603,98
	TRANSF CC PARA CC PJ J. GALVAO DE ATAIDES E CIA	1096967		-398,00	10.205,98
14/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7934026	10.000,00		20.205,98
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8036040	10.000,00		30.205,98
	TRANSF CC PARA CC PJ LINDOMAR CANDIDO CAMPOS	1096580		-1.200,00	29.005,98
	TRANSF CC PARA CC PJ KAUANY MOREIRA RIBEIRO SIL	1096585		-2.105,40	26.900,58
	TRANSF CC PARA CC PJ ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	1096587		-800,00	26.100,58
	TRANSF CC PARA CC PJ TO LIMPINHO LTDA	1096591		-2.480,00	23.620,58
	TRANSF CC PARA CC PJ M AGUIAR SOARES	1966338		-6.500,00	17.120,58
	TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME	3292582		-3.630,00	13.490,58
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MARCOS DE HOLANDA 041053	3292641		-4.121,51	9.369,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MARCOS DE HOLANDA 041053	3292642		-3.925,25	5.443,82
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MARCOS DE HOLANDA 041053	3292649		-609,95	4.833,87
17/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9450587	4.200,00		9.033,87
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANO SOARES	1096114		-4.200,00	4.833,87
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MARCOS DE HOLANDA 041053	3292158		-1.890,40	2.943,47
20/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2472536	5.400,00		8.343,47

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/49C4-63D0-07D6-4FA3> e informe o código 49C4-63D0-07D6-4FA3



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: heloisa ferreira da cruz

Data da operação: 07/08/2023 - 10h12

Folha 2/2

Total	65.600,00	-57.645,05	8.343,47
--------------	------------------	-------------------	-----------------

Os dados acima têm como base 07/08/2023 às 10h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 07/08/2023 às 10h12 e estão sujeitos a alterações.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 49C4-63D0-07D6-4FA3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR (CPF 024.XXX.XXX-21) em 10/10/2023 09:06:52 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC CERTIFICA MINAS v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ JOAO TEODORO FILHO (CPF 441.XXX.XXX-87) em 10/10/2023 09:07:51 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC CERTIFICA MINAS v5 << AC SOLUTI v5 << 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/49C4-63D0-07D6-4FA3>