

Ofício 4.648/2023

De: ANTONIELSON J. - SEFIN-CONT

Para: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Data: 10/10/2023 às 13:45:18

Setores envolvidos:

GP, SEFIN-CONT

Encaminha Balancete Financeiro Fevereiro de 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 Fevereiro **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 **Fevereiro 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_022023_pagenumber.pdf

BALANCETE FINANCEIRO PREFEITURA

FEVEREIRO 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

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023

Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.106.479,95	6.515.391,39	ORÇAMENTÁRIA	3.194.546,19	9.350.794,26
RECEITAS CORRENTES	3.630.922,77	7.533.673,02	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	132.991,68	695.446,09	02 Judiciária		
12 CONTRIBUIÇÕES	80.911,34	161.625,67	04 Administração	447.328,52	2.058.626,70
13 RECEITA PATRIMONIAL	21.545,80	45.939,35	08 Assistência Social	118.461,55	403.157,99
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.393.923,38	6.627.560,77	10 Saúde	1.013.570,25	3.036.329,73
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.550,57	3.101,14	12 Educação	641.978,68	2.026.610,17
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	13 Cultura	9.000,00	12.000,00
77 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS			15 Urbanismo	100.665,44	429.413,19
DEDUÇÕES	-524.442,82	-1.018.281,63	18 Gestão Ambiental	21.554,00	55.952,10
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-524.442,82	-1.018.281,63	20 Agricultura	64.095,54	264.856,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.632.774,57	8.000.671,24	26 Transporte	705.492,28	941.888,40
DESPESA	2.290.876,99	7.352.323,57	27 Desporto e Lazer	72.399,93	121.959,86
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	2.461.602,22	7.523.048,80	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-170.725,23	-170.725,23	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.909.501,55	3.742.674,96
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	100,00	200,00	DESPESA	1.291.080,72	1.291.080,72
9042 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	100,00	200,00	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.291.080,72	1.291.080,72
CONSIGNACOES	341.797,58	648.147,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	262.496,81	1.670.275,50
9004 DESCONTO AUTORIZADO-PMNN	75,00	150,00	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	191.761,69	1.502.330,30
9005 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	1.074,15	2.148,30	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	70.735,12	167.945,20
9006 INSS - CONSGINAÇÕES - SAUDE	1.038,18	2.076,36	CONSIGNACOES	199.980,54	470.982,38
9007 INSS - CONSGINAÇÕES - FUNDEB 70%	963,12	2.309,50	9005 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	1.074,15	1.074,15
9009 INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS	14.741,04	28.400,25	9006 INSS - CONSGINAÇÕES - SAUDE	1.038,18	2.076,36
9011 PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	38.596,95	73.411,30	9007 INSS - CONSGINAÇÕES - FUNDEB 70%	1.346,38	8.202.123,33
9012 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 70%	36.005,99	71.243,68	9009 INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS	13.904,20	27.563,47
9013 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 30%	504,00	1.904,00	9011 PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	38.212,48	77.374,37
9014 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS	48.811,52	86.408,71	9012 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 70%	34.051,39	68.723,93
9015 IRRF DE SERVIDORES - RETIDO NA FONTE	63.956,42	119.652,93	9013 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 30%	1.400,00	2.625,00
9020 PENSÃO ALIMENTICIA	1.403,54	2.446,31	9014 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS	43.166,34	81.922,23
9023 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.076,36	127.292,05	9020 PENSÃO ALIMENTICIA	1.403,54	2.446,31
9025 SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL	579,84	1.150,73	9023 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.557,74	123.055,76
9029 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	20.541,45	42.103,64	9029 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO		32.840,66
9031 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	43.219,49	81.039,85	9031 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		37.420,77
9040 ASPM NN	384,39	757,78	9058 EMPRESTIMO SICREDI	2.826,14	5.652,28
9057 DIVERSOS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	155.943,48	310.336,33
9058 EMPRESTIMO SICREDI	2.826,14	5.652,28	7022 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL NOVA	155.943,48	310.336,33
Total ->	5.739.254,52	14.516.062,63	Total ->	5.104.047,74	13.093.469,22
=> SALDO ANTERIOR	4.641.399,67	3.854.013,04	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.276.606,45	5.276.606,45
BANCO CONTA MOVIMENTO	416.680,10	441.217,03	BANCO CONTA MOVIMENTO	479.969,71	479.969,71
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.224.719,57	3.412.796,01	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.796.636,74	4.796.636,74
Total SALDO ANTERIOR	4.641.399,67	3.854.013,04	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.276.606,45	5.276.606,45
TOTAL DA RECEITA	10.380.654,19	18.370.075,67	TOTAL DA DESPESA	10.380.654,19	18.370.075,67

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.180cc.com.br/verificacao/>

**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 28/02/2023**

Ficha Código Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												DIFERENÇA	
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
1000.00.0.00.00RECEITAS CORRENTES	57.768.815,84	3.902.750,25	3.630.922,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.235.142,82)
1100.00.0.00.00IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.385.256,01	562.454,41	132.991,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.689.809,92)
1110.00.0.00.00IMPOSTOS	3.385.256,01	562.454,41	132.991,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.689.809,92)
1 1112.50.0.1.00.00PTU-PRINCIPAL	390.000,00	6.625,76	14.701,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(368.672,46)
2 1112.50.0.2.00.00PTU-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	0,00	(3.500,89)
3 1112.53.0.1.00.00TBI-PRINCIPAL	2.250.000,00	496.927,00	32.385,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.720.687,76)
4 1113.03.1.1.00.00RRF-TRABALHO-PRINCIPAL	325.600,30	34.565,15	47.661,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(243.374,04)
5 1113.03.4.1.00.00RRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	10.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.320,00)
6 1114.51.1.1.00.00SSQN-PRINCIPAL	400.000,00	24.336,50	38.243,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(337.419,95)
7 1114.51.1.2.00.00SSQN-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	0,00	(5.834,82)
1200.00.0.00.00CONTRIBUIÇÕES	4.461.600,00	80.714,33	80.911,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.299.974,33)
1220.00.0.00.00CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	4.400.000,00	69.766,55	68.887,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.261.345,48)
14 1221.99.1.1.01.00TRANSFERÊNCIA DO FETHAB	4.000.000,00	69.545,49	68.659,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.861.795,23)
15 1221.99.1.2.02.00TRANSFERÊNCIA DO FETHAB - TRANSPORTE ESCOLAR	400.000,00	221,06	228,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(399.550,25)
1240.00.0.00.00CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61.600,00	10.947,78	12.023,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(38.628,85)
16 1241.50.0.1.00.00CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	61.600,00	10.947,78	12.023,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(38.628,85)
1300.00.0.00.00RECEITA PATRIMONIAL	750.221,51	24.393,55	21.545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(704.282,16)
1320.00.0.00.00VALORES MOBILIÁRIOS	750.221,51	24.393,55	21.545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(704.282,16)
70 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	80,74	66,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,56
71 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	7.414,85	7.210,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.625,49
69 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	1.149,92	960,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,13
74 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	506,38	417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,25
75 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	65,41	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,37
63 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	452,25	384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,07
68 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO 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	0,00
67 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	139,49	115,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,81
66 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	548,52	417,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,55
65 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO 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	0,00
64 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO 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	0,00
62 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	70,27	41,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,73
17 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	694.377,82	5.571,99	8.873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(679.932,11)
18 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15.000,00	1.941,25	2.636,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.421,79)
19 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	40.843,69	5.213,49	94,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(35.535,78)
61 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	323,78	278,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,35

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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 28/02/2023

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,21
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	112.581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(112.581,20)
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	112.481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(112.481,20)
21	1611.01.0.1.00.00	SERV. ADMINIST. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	29.174,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.174,07)
22	1611.01.0.1.00.00	SERV. ADMINIST. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	33.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(33.137,50)
23	1611.02.0.1.00.00	INSC. CONC. PROC. SELETIVOS-PRINCIPAL	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(38.500,00)
24	1611.03.0.1.00.00	SERV. REGISTRO, CERTIF. FISCAL - PRINCIPAL	11.669,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.669,63)
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	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	(100,00)
25	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	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	(100,00)
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.059.157,12	3.233.637,39	3.393.923,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(42.431.596,35)
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.755.987,67)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.611.062,89)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(429.116,65)
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(167.184,42)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(240.759,75)
31	1713.50.1.1.00.00	TRANSF. SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.338.970,00	0,00	11.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.327.006,00)
32	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	240.000,00	27.802,98	22.887,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(189.309,53)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(208.400,00)
34	1714.52.0.1.00.00	TRANSF. PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	50.000,00	1,71	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(49.996,87)
35	1714.53.0.1.00.00	TRANSF. PROG. NACIONAL APOIO TRANSFER. ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	408.436,88	0,00	33.440,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(374.996,06)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(194.896,06)
37	1716.50.0.1.00.00	TRANSF. RECUR. FUNDO NAC. ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	175.000,00	3.914,48	26.962,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(144.123,00)
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	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	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	0,00	(909.919,48)
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	18.813.575,67	1.589.202,49	1.411.078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.813.294,78)
41	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	16.068.841,72	1.374.871,44	1.247.310,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.446.659,85)
42	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	115.821,02	11.052,96	20.404,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(84.363,75)
43	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	68.805,00	6.138,96	4.781,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(57.884,76)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 28/02/2023

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.086.812,46)
46	1724.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	367.826,00	79.296,02	93.139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(195.390,04)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.862.313,90)
49	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	5.877.496,18	505.339,49	509.842,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.862.313,90)
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.550,57	1.550,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,14
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.550,57	1.550,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,14
78	1921.03.0.1.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - 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	0,00
72	1922.14.2.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS CAMARA	0,00	1.550,57	1.550,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,14
76	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.861.854,37
	9500.00.0.0.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.880.136,00	-493.838,81	-524.442,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.861.854,37
	9510.00.0.0.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.880.136,00	-493.838,81	-524.442,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.861.854,37
60	9510.00.0.0.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.880.136,00	-493.838,81	-524.442,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.861.854,37
TOTAIS			50.988.679,84	3.408.911,44	3.106.479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(44.473.288,45)

DIF A MAIOR	5.886.563,03
DIF A MENOR	50.359.851,48
TOTAL PERÍODO	6.515.391,39

Nova Nazare
segunda-feira, 25 de setembro 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

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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 - ELETIVC	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	0,00	5.000,00
00711	OR	17/02/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVC	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
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	0,00	5.371,73
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	0,00	5.371,73
Unidade		020202		Assessoria de Gab. e Relações Publica													
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
Unidade		020203		Procuradoria Geral do Município													
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	0,00	15.466,65
Unidade		020207		Controle Interno													
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	0,00	10.079,25
Unidade		020208		Assessoria de Comunicação e Imprensa													
00270	OR	25/01/2023	0020	001.001	1.1.500	004	020208	04.131.0002.3040.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00501	OR	01/02/2023	0020	001.001	1.1.500	004	020208	04.131.0002.3040.0000	3.1.90.11.02	EDUARDO PAES LEMES TEODORO	3.499,99	0,00	0,00	3.499,99	0,00	3.499,99	0,00
00730	OR	17/02/2023	0020	001.001	1.1.500	004	020208	04.131.0002.3040.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Unidade		020301		Gabinete do Secretario de Administração													
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



Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse
https://nova-nazare.sp.gov.br/portal/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	0,00	5.239,14
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	0,01
Unidade		020302		Departamento de Almoarifado				6.000,65	0,00	0,00	0,32	6.000,33	0,32	6.000,33	0,32	6.000,33	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	0,01
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	0,01
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	0,01
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	0,01
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	0,01
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	0,01
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	0,01
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	0,01
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	0,01
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	0,01
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	0,01
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	0,01
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	0,01
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	0,01
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	0,01
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	0,01
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	0,01
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	0,01
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	0,01
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



Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00004	OR	03/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.37	BANCO BRADESCO	3.378,98	0,00	0,00	3.378,98	0,00	3.378,98	0,00
00014	OR	06/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.07	COSTA & OLIVEIRA LTDA	1.078,63	0,00	0,00	1.078,63	0,00	1.078,63	0,00
00032	OR	12/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE'	807,25	0,00	0,00	807,25	0,00	0,00	807,25
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	0,00	80,00
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	535,50
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	4.131,67	15.868,33	4.131,67	15.868,33
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	0,00	1.872,50
00180	OR	20/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.37.02	KATIUSCE CRISTINA DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00186	OR	20/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.35	MATEUS MARTINS LACERDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00187	OR	20/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	JANAINA ARAÚJO PEREIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00188	OR	20/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.32	NOEMIS RODRIGUES BATISTA MA	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
00189	OR	20/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.78	KAROLINE LOURENCO BATISTA 0'	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	25.432,71	74.567,29	10.274,53	89.727,47
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	3.563,65	6.436,35	3.552,15	4.447,85
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	2.264,80	7.735,20	2.264,80	3.330,20
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	1.566,57	8.433,43	1.511,57	3.331,43
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



Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novo.nazare.ce.br/verificacao/>
E2B0-E8DA-7293-CE85 em 28/02/2023 às 09:32



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00244	OR	24/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.33	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	7.880,76	0,00	180,00	7.700,76	0,00	7.700,76	0,00
00247	ES	24/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.33	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	41.618,91	0,00	0,00	3.468,24	38.150,67	0,00	41.618,91
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	4.636,56	195.363,44	0,00	200.000,00
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 1	62.400,00	0,00	0,00	15.600,00	46.800,00	15.600,00	46.800,00
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	0,00	730,00
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	35.004,42	198.358,38	35.004,42	198.358,38
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 DO	150.000,00	0,00	0,00	25.324,14	124.675,86	25.324,14	124.675,86
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	65.630,81	126.647,51	65.630,81	126.647,51
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	1.545,00	7.455,00	1.545,00	7.455,00
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	0,00	2.423,70
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 MA'	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
00550	OR	03/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.35	MATEUS MARTINS LACERDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00562	OR	03/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.07	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	785,50	0,00	0,00	785,50	0,00	0,00	785,50
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





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00592	OR	06/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.88	ANDRE BORGES 89104382153	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00
00593	OR	06/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	EDER PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00595	OR	06/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	FRANCISCA SOUZA FERREIRA	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
00600	OR	06/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.04	M. ROCHA LTDA	149,33	0,00	0,00	149,33	0,00	0,00	149,33
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	0,00	1.028,51
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	0,00	7.468,10
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	0,00	12.000,00
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	0,00	30.925,18
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	0,00	7.449,64
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	0,00	3.462,60
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	0,00	3.670,00
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



Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://municipio.novanazare.com.br/verificacao/> E2B0-E8DA-7293-CE85



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00871	OR	27/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	1.360,64	0,00	0,00	1.360,64	0,00	0,00	1.360,64	
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	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
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	0,00	200,00	0,00	200,00	
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	0,00	5.821,00	0,00	5.821,00	
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	0,00	1.547,00	0,00	1.547,00	
Unidade		020401		Gabinete do Secretario de Finanças				11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00
00277	OR	25/01/2023	0044	001.001	1.1.500	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
00354	OR	27/01/2023	0045	001.001	1.1.500	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.3.90.14.02	ELIZIARIO LUIS DA COSTA 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	
Unidade		020402		Departamento de Contabilidade				96.810,45	0,00	0,00	0,00	96.810,45	0,00	0,00	96.810,45	0,00	80.648,59	16.161,86
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	12.351,66	13.161,86	
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	0,00	3.000,00	
Unidade		020403		Depto de Excução e Controle Orçamentario				6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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	0,00	3.000,00	
Unidade		020404		Departamento de Tesouraria				13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	7.600,00	6.000,00
00037	AD	13/01/2023	0051	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.3.90.30.97	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
00038	OR	13/01/2023	0051	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.3.90.14.01	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
00282	OR	25/01/2023	0050	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
00413	OR	31/01/2023	0051	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.3.90.14.01	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
00723	OR	17/02/2023	0050	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
Unidade		020405		Departamento de Tributação				44.639,98	0,00	0,00	0,00	44.639,98	0,00	0,00	44.639,98	0,00	23.042,22	21.597,76
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	5.822,23	11.397,76	



Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://notariaregistro.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	0,00	10.200,00
Unidade		020406		Departamento de Licitação													
								67.957,80 0,00 0,00 67.957,80 0,00 43.608,06 24.349,74									
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	3.000,00
00288	OR	25/01/2023	0054	001.001	1.1.500	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	23.682,57	0,00	0,00	23.682,57	0,00	23.682,57	23.682,57
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	11.717,65
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	5.207,84
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	0,00	3.000,00
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	0,00	21.349,74
Unidade		020408		Departamento de Convênio e Prestação de Contas													
								6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00									
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	3.000,00
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	0,00	3.000,00
Unidade		020501		Gabinete do Secretario de Educação e Cultura													
								14.971,50 0,00 0,00 12.771,50 2.200,00 12.771,50 2.200,00									
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	5.000,00
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	400,00
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	2.371,50
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	5.000,00
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	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
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	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Unidade		020502		Departamento de Ensino													
								1.390.389,81 0,00 173.269,00 251.884,53 965.236,28 130.159,53 1.086.012,8									
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	1.031,00	20.700,00	0,00	27.730,00
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	1.380,00
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	1.380,00
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	1.380,00
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	1.380,00
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	1.380,00
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	1.380,00
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	1.500,00
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 UMBEI	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
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	1.802,56
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	620,00



Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.assimcompras.gov.br/validar



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	3.000,00
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	7.015,07
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	4.237,00
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	6.751,67
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	8.261,26
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 JUDICI	7.000,00	0,00	0,00	841,29	6.158,71	841,29	6.158,71
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	2.420,00
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 - DISTRI	110.000,00	0,00	45.000,00	12.171,34	52.828,66	8.869,12	56.130,88
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	0,00	628,00
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	0,00	2.771,00
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	0,00	1.327,59
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	0,00	7.346,72
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	0,00	4.956,63
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	6.500,00
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	3.700,00
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	0,00	360,00
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	839,50	9.160,50	839,50	9.160,50
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	80,85	9.919,15	53,90	9.919,15
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	0,00	1.160,00
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	3.000,00
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	0,00	250,00
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	300,00	3.000,00	300,00	3.000,00
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	0,00	3.500,00
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	0,00	183.124,40	0,00	183.124,40
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	6.650,00
00307	ES	26/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	SIMONE MALLMANN CARNEIRO	3.300,00	0,00	0,00	600,00	2.700,00	300,00	2.700,00
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	300,00	3.000,00	300,00	3.000,00



Assinado por 1 usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://contas8.com.br/verificacao/>
Emitido em 28/02/2023 às 09:32 pelo sistema E2B0-E8DA-7293-CE85



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	300,00	3.000,00	300,00	3.000,00
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	300,00	3.000,00	300,00	3.000,00
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	15.140,00	284.860,00	0,00	300.000,00
00372	OR	27/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
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	300,00	3.000,00	300,00	3.000,00
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	300,00	3.000,00	300,00	3.000,00
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	300,00	3.000,00	300,00	3.000,00
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	300,00	3.000,00	300,00	3.000,00
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	300,00	3.000,00	300,00	3.000,00
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	300,00	3.000,00	300,00	3.000,00
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	300,00	3.000,00	300,00	3.000,00
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	300,00	3.000,00	300,00	3.000,00
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	300,00	3.000,00	300,00	3.000,00
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	300,00	3.000,00	300,00	3.000,00
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	300,00	3.000,00	300,00	3.000,00
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	300,00	3.000,00	300,00	3.000,00
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	0,00	400,00
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	1.493,30
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	300,00	3.000,00	300,00	3.000,00
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	300,00	3.000,00	300,00	3.000,00
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	300,00	3.000,00	300,00	3.000,00
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	300,00	3.000,00	300,00	3.000,00
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	300,00	3.000,00	300,00	3.000,00
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	300,00	3.000,00	300,00	3.000,00
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	300,00	3.000,00	300,00	3.000,00
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	300,00	3.000,00	300,00	3.000,00
00400	ES	30/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	GLAUBER PIRES RIBEIRO	3.300,00	0,00	0,00	300,00	3.000,00	300,00	3.000,00
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	300,00	3.000,00	300,00	3.000,00



Assinado por 1 usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR em 25/09/2023 às 09:32. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://contas8.fiorilli.com.br/verificacao/> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00402	ES	30/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILV	3.300,00	0,00	0,00	300,00	3.000,00	300,00	3.000,00
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	0,00	658,00
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	300,00	3.000,00	300,00	3.000,00
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	300,00	3.000,00	300,00	3.000,00
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	300,00	3.000,00	300,00	3.000,00
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	300,00	3.000,00	300,00	3.000,00
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	300,00	3.000,00	300,00	3.000,00
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	300,00	3.000,00	300,00	3.000,00
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	300,00	3.000,00	300,00	3.000,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	7.231,16	26.104,00	0,00	33.335,16
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	929,92	929,92	929,92	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	0,00	0,00
00564	OR	03/02/2023	0067	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.52.36	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	28.496,00	0,00	0,00	0,00	28.496,00	0,00	28.496,00
00565	OR	03/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACA	3.689,50	0,00	0,00	3.689,50	0,00	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 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	0,00	5.579,20
00569	OR	03/02/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CI.	8.503,83	0,00	0,00	8.503,83	0,00	0,00	8.503,83
00571	OR	06/02/2023	0067	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.52.36	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	8.390,00	0,00	0,00	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00
00580	OR	06/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.22	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	1.340,88	0,00	0,00	1.340,88	0,00	0,00	1.340,88
00589	OR	06/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.22	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	2.587,99	0,00	0,00	2.587,99	0,00	0,00	2.587,99
00599	OR	06/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	J. A. STEIN EIRELI	2.458,00	0,00	0,00	2.458,00	0,00	0,00	2.458,00
00602	ES	07/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.40.04	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	2.158,80	0,00	0,00	0,00	2.158,80	0,00	2.158,80
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	2.158,80
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	2.158,80
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	0,00	2.900,00
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	0,00	2.634,00
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	0,00	3.510,05
00647	OR	13/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.22	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	2.175,98	0,00	0,00	2.175,98	0,00	0,00	2.175,98
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	0,00	1.100,00
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	0,00	2.852,68
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	0,00	295,00
00677	OR	14/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.33	CONSELHO REGIONAL DE ENGENI	96,62	0,00	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00
00678	OR	14/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.33	CONSELHO REGIONAL DE ENGENI	96,62	0,00	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00
00679	OR	14/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.33	CONSELHO REGIONAL DE ENGENI	96,62	0,00	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00
00686	GL	15/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.33	JULIA REHDER 06465686120	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
00699	ES	17/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	THAIANY ANTUNES SANTOS	3.000,00	0,00	0,00	300,00	2.700,00	0,00	3.000,00
00700	OR	17/02/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00



Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brasil.com.br/verificacao/>
E-mail: contas@fiorilli.com.br e telefone o código E2B0-E8DA-7293-CE85



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 14

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00100	OR	17/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARLENE LOURENÇO DE BASTOS	3.575,96	0,00	0,00	3.575,96	0,00	3.575,96	0,00
00102	OR	17/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARCIA MAMEDES SOARES	3.575,96	0,00	0,00	3.575,96	0,00	3.575,96	0,00
00103	OR	17/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	NUBIA LUIZA DA COSTA	3.575,96	0,00	0,00	3.575,96	0,00	3.575,96	0,00
00106	OR	17/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA	867,12	0,00	0,00	867,12	0,00	867,12	0,00
00108	OR	17/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	THAINARA ANTUNES DOS 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 SAN1	1.456,66	0,00	0,00	1.456,66	0,00	1.456,66	0,00
00124	OR	17/01/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	KAROLINE LOURENCO BATISTA	1.456,66	0,00	0,00	1.456,66	0,00	1.456,66	0,00
00125	OR	17/01/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SAMARA PRECYLLA PAES LEMES	1.456,66	0,00	0,00	1.456,66	0,00	1.456,66	0,00
00126	OR	17/01/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SALETE ALVES CHAVES	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
00127	OR	17/01/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00128	OR	17/01/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LEIDIANE TENORIO MEDEIROS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00131	OR	17/01/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MARIA OSVALDINA MACENA CAR	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
00134	OR	18/01/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	CLEIDIANE PEREIRA LIMA	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
00168	OR	18/01/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE 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 - CONTRATA	9.219,85	0,00	0,00	9.219,85	0,00	9.219,85	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 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00357	OR	27/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	243.779,95	0,00	0,00	243.779,95	0,00	243.779,95	0,00	
00358	OR	27/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	10.014,70	0,00	0,00	10.014,70	0,00	10.014,70	0,00	
00366	OR	27/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	11.298,07	0,00	0,00	11.298,07	0,00	11.298,07	0,00	
00414	OR	31/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	CAUCILIA FIDELIS DA SILVA	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	
00485	OR	01/02/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.713,25	0,00	0,00	4.713,25	0,00	4.713,25	0,00	
00502	OR	01/02/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARCIA RODRIGUES CIRIACO	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	
00658	OR	14/02/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	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 SEGURO	28,19	0,00	0,00	28,19	0,00	28,19	0,00	
00759	OR	23/02/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	9.219,85	0,00	0,00	9.219,85	0,00	9.219,85	0,00	
00769	OR	23/02/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	289.223,48	0,00	0,00	289.223,48	0,00	289.223,48	0,00	
00776	OR	23/02/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	27.184,87	0,00	0,00	27.184,87	0,00	27.184,87	0,00	
00808	OR	23/02/2023	0078	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.17	FUNDO MUNICIPAL DE 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	0,00	0,00	
Unidade		020601		Gabinete do Secretario de Desporto e Lazer				12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	7.000,00	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	0,00	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	0,00	0,00	
Unidade		020602		Departamento de Desporto e Lazer				109.359,86	0,00	0,00	62.863,11	46.496,75	46.705,64	62.863,11	46.496,75	46.705,64	62.863,11	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	



Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://municipio.novazanare.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85
1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://municipio.novazanare.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

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	1.148,15	6.851,85	433,79	7.566,21
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	0,00	10.000,00
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	4.200,00	16.800,00	4.200,00	16.800,00
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	0,00	1.198,80
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 EPF	1.159,60	0,00	0,00	1.159,60	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00



Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
CPF: 090.990.990-99
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novo.nazare.br/verificacao/>
Página 22 de 77 | Emissão o código E2B0-E8DA-7293-CE85



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 17

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	0,00	650,00	0,00	650,00
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	0,00	600,00
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	0,00	600,00
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 1	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
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	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
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	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
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	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
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	0,00	1.502,00	0,00	1.502,00
Unidade		020701		Gabinete do Secretario de Saúde				12.849,96	0,00	0,00	0,00	12.849,96	0,00	5.929,96	0,00	0,00	0,00
00311	OR	26/01/2023	0098	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00626	OR	09/02/2023	0099	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.39.37	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS 1	929,96	0,00	0,00	929,96	0,00	929,96	0,00
00648	OR	13/02/2023	0100	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	4.4.90.52.42	DI DOMENICO DIEHI & CIA LTDA	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00
00682	OR	14/02/2023	0100	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	4.4.90.52.12	DI DOMENICO DIEHI & CIA LTDA	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
00727	OR	17/02/2023	0098	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Unidade		020702		Fundo Municipal de Saúde - FMS				3.052.690,92	0,00	53.711,15	1.449.206,69	1.549.773,08	847.505,31	2.157.714,46	0,00	0,00	0,00
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	8.433,53	51.566,47	8.433,53	51.566,47
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 18

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	0,00	2.095,34
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	0,00	2.266,88
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	0,00	16.379,45
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
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 70	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





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 19

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	4.080,00
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	1.000,00
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	1.109,08	7.890,92	1.109,08	7.890,92
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	2.020,00
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	5.000,00
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	800,00
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	0,00	500,00
00184	OR	20/01/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.354,04	0,00	0,00	2.354,04	0,00	2.354,04	2.354,04
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	600,00
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	1.670,00
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	600,00
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	0,00	600,00
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	17.885,27	82.114,73	8.984,78	91.114,22
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	296,40
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	0,00	1.718,74
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 TURISI	4.340,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00	4.340,00
00223	OR	23/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	F & A LABORATORIO DE ANALISE!	14.663,36	0,00	0,00	14.663,36	0,00	0,00	14.663,36
00225	GL	24/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	F & A LABORATORIO DE ANALISE!	200.000,00	0,00	0,00	9.616,09	190.383,91	9.616,09	190.383,91
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	1.437,00	8.563,00	1.437,00	8.563,00
00235	ES	24/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	10.000,00	0,00	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	55,00	9.945,00	55,00	9.945,00
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 TURISI	8.690,00	0,00	0,00	8.690,00	0,00	0,00	8.690,00
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	0,00	38.500,00	423.500,00	38.500,00	423.500,00
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	30.870,00	154.350,00	0,00	185.220,00
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	0,00	740,00
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	359,80	1.799,00	359,80	1.799,00
00260	ES	25/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.47	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	1.198,80	0,00	0,00	199,80	999,00	199,80	999,00
00261	ES	25/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.47	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	2.158,80	0,00	0,00	359,80	1.799,00	359,80	1.799,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 20

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	855,00	249.145,00	0,00	250.000,00
00306	OR	26/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.40.23	DIGITAL CERTIFICADORA LTDA	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00
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 - CONTRATA	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	0,00	2.776,00
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	0,00	1.081,00
00341	AD	27/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	VALMIR XAVIER DE BASTO	1.200,00	0,00	200,10	999,90	0,00	999,90	0,00
00342	OR	27/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	VALMIR XAVIER DE BASTO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00346	OR	27/01/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	9.432,20	0,00	0,00	9.432,20	0,00	9.432,20	0,00
00352	OR	27/01/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	170.028,77	0,00	0,00	170.028,77	0,00	170.028,77	0,00
00359	OR	27/01/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	107.068,22	0,00	0,00	107.068,22	0,00	107.068,22	0,00
00362	OR	27/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00363	AD	27/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1.000,00	0,00	435,37	564,63	0,00	564,63	0,00
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	0,00	1.277,00
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	0,00	2.520,00
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





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 21

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
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	0,00	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	0,00	36.300,00	326.700,00	36.300,00	326.700,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00



Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novo.nazare.com.br/verificacao/>



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 22

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00555	OR	03/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.24	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	2.554,64	0,00	0,00	0,00	2.554,64	0,00	2.554,64
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 TURIS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
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	0,00	390,00
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	0,00	380,00
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	0,00	745,00
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	0,00	800,00
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	0,00	2.194,96
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	0,00	2.333,00
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	0,00	3.289,00
00612	OR	07/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.36	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALAI	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00
00615	OR	07/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.17	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALAI	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
00618	OR	08/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.33	EXATTA CONFRESA CONTABILIAI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00643	OR	13/02/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	CEREZA § DUCCINI SERVIÇOS MEI	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00646	OR	13/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.24	ENGECOL MATERIAIS DE CONSTR	2.705,47	0,00	0,00	2.705,47	0,00	0,00	2.705,47
00649	OR	13/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	F & A LABORATORIO DE ANALISE	29.730,23	0,00	0,00	29.730,23	0,00	0,00	29.730,23
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	0,00	267,00
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





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 24

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	0,00	350,44
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	0,00	5.677,62
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	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00
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	0,00	2.242,40	0,00	2.242,40
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	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
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	0,00	200,00	0,00	200,00
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	0,00	231,00	0,00	231,00
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	0,00	850,00	0,00	850,00
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	0,00	800,00	0,00	800,00
Unidade		020704		Departamento de Água e Esgoto - DMAE				24.500,00	0,00	0,00	0,00	7.830,68	16.669,32	4.830,68	19.669,32		
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	0,00	0,00
Unidade		020801		Gabinete do Secretario de Ação Social				15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	10.700,00	5.000,00		
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	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00331	OR	26/01/2023	0143	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00524	OR	02/02/2023	0144	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.14.01	EDIVANDA MARIA DA SILVA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
00731	OR	17/02/2023	0143	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Unidade		020803		Fundo Municipal da Criança e Adolescente				6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		
00149	OR	18/01/2023	0145	001.001	4.1.500	004	020803	08.244.0550.2020.0000	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Unidade		020805		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				381.457,99	0,00	0,00	0,00	205.626,22	175.831,77	115.618,45	265.831,54		
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	2.638,73	6.361,27	2.084,87	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	2.582,68	29.417,32	2.582,68	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





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	57,50	9.942,50	57,50	9.942,50
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	10.000,00
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	10.000,00
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 - ELETIVC	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	100.000,00
00345	OR	27/01/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	18.358,67	0,00	0,00	18.358,67	0,00	18.358,67	0,00
00360	OR	27/01/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	49.234,54	0,00	0,00	49.234,54	0,00	49.234,54	0,00
00371	OR	27/01/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQU	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00504	OR	01/02/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.25	DIOLINA COELHO DA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00505	OR	01/02/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	ELAINDO SE SOUZA CARDOSO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
00506	OR	01/02/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	JENECI ANJO MENEZES	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
00507	OR	01/02/2023	0157	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0550.0552.0000	3.3.90.36.35	JEOVANA LORENÇO BATISTA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00525	OR	02/02/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	LUCIMAR MARIA MARTINS 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	929,92	929,92	929,92	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 - ELETIVC	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1.117,75	0,00	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	0,00	1.302,00	0,00	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	0,00	1.302,00	0,00	0,00



Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brasilcp.com.br/verificacao/>



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 26

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
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	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	
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	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
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	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	
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	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
Unidade		020901		Gabinete do Secretario de Desenvolvimento Rural				11.200,00	0,00	0,00		11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	6.200,00	5.000,00
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 FII	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 FII	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	0,00	5.000,00	
Unidade		020902		Departamento de Desenvolvimento Rural				136.585,99	0,00	0,00		74.567,35	62.018,64	32.351,97	104.231,02			
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	458,50	49.541,50	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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	
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	0,00	
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	929,92	
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	151,75	1.848,25	151,75	151,75	
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	0,00	
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	0,00	
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	929,92	929,92	929,92	929,92	
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	876,90	
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	0,00	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 AGRÍ LTDA - EPP	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	11.463,48	
Unidade		021002		Departamento de Meio Ambiente e Turismo				55.952,10	0,00	0,00		32.152,54	23.799,56	17.947,04	38.000,06			
00150	OR	18/01/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.36.15	CELSO LUIZ MILANI	518,10	0,00	0,00	518,10	0,00	518,10	0,00	



Assessoria: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Endereço: Rua dos Assis, 166 - Nova Nazare - RJ
Telefone: (24) 3392-4425
E-mail: contato@contas8.com.br
Acesse: https://novanazare.rj.gov.br/portal/



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 27

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 JUDICI	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	940,50	14.059,50	0,00	15.000,00
00299	OR	25/01/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE'	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	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 - CONTRATA	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 - CONTRATA	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	0,00	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 - CONTRATA	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	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	0,00	585,00
Unidade		021101		Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Urbanos				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	5.000,00
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	0,00	5.000,00
Unidade		021102		Departameto de Obras e Serviços Urbanos				419.413,19	0,00	0,00	217.191,64	0,00	0,00	217.191,64	202.221,55	150.095,09	269.318,10
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	380,00
00044	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	CLAUDIENE MACHADO DE DEUS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
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	1.800,00
00046	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	ALEXANDRA BATISTA RODRIGUE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
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	2.000,00
00048	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	VYTTOR ALMEIDA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
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	1.800,00
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	1.800,00
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	1.800,00
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	2.000,00
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	3.240,00
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	1.800,00
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	1.800,00
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	2.000,00
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	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 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00059	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	JAKSON SOUZA SANTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00060	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	RODRIGO SOUZA SANTOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00062	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	DOMENICA MATIAS PIRES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00063	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	AURILENE ARAUJO MORAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00065	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	EUDES DA SILVA ALVES 023024711	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
00068	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	FRANCIEL ALVES DE LIMA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
00116	OR	17/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	NEUZY APARECIDA DA CRUZ	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00140	OR	18/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	1.381,70	0,00	0,00	1.381,70	0,00	1.381,70	0,00
00143	OR	18/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.33	PEDRO ALBERTO SOARES DA SILV	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00144	OR	18/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.12	VILSON LUIS MALLMANN 6505907	6.590,90	0,00	0,00	6.590,90	0,00	6.590,90	0,00
00145	OR	18/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	17.382,47	0,00	0,00	17.382,47	0,00	17.382,47	0,00
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 OLIVEIR/	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 - DISTRI	60.000,00	0,00	0,00	7.102,65	52.897,35	4.463,84	55.333,16
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	0,00	0,00
00253	ES	24/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	20.000,00	0,00	0,00	1.539,00	18.461,00	0,00	25.000,00
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	VYTTOR 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





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 29

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	0,00	589,50
00469	ES	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.33.03	PREMIUM COMERCIO E SERVICOS	116.720,00	0,00	0,00	14.590,00	102.130,00	0,00	116.720,00
00486	OR	01/02/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.21	RENER JOSE FERREIRA	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	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 59	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	0,00	430,00
00515	OR	01/02/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
00560	OR	03/02/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	2.917,00	0,00	0,00	2.917,00	0,00	2.917,00	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	0,00	959,00
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	2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00
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	0,00	117,70
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	0,00	1.788,49
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	0,00	1.159,00
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	0,00	670,00
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	0,00	3.000,00
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	0,00	13.228,36
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	0,00	22.484,69
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	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
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	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 30

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	0,00	1.333,20	0,00	1.333,20
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	0,00	2.433,00
Unidade 021201 Gabinete do Secretario de Viação e Transporte											10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	5.400,00	5.000,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00	5.000,00
Unidade 021202 Departameto de Viação e Transporte											931.488,40	0,00	0,00	487.457,95	444.030,45	214.309,18	717.172,22
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	0,00	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	0,00	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	0,00
00064	OR	13/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.25	MARLI ALVES DE BRITO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00067	OR	13/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	MARIA APARECIDA GOES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00070	OR	13/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	CARLOS EDUARDO DE MORAIS CA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
00071	OR	13/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	ANTONIO ADEMILSON DE SOUSA	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
00077	OR	16/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.18	SEMES PIO DE LACERDA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
00080	OR	16/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	49128813 EVANGELISTA ARCANJO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
00082	OR	16/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	JOSE CHAGAS FERREIRA 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	483,33	1.116,67	357,00	440,00
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	15.140,00
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	0,00	219,40
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



Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novo.nazare.br/verificacao>
Página 36 de 471 Emissão o código E2B0-E8DA-7293-CE85



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 31

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	0,00	2.307,17
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	36.278,66
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	48.812,99
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	3.768,61
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	2.256,44
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	0,00	95,00
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	0,00	15.064,30
00407	OR	30/01/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.33.03	VILSON LUIS MALLMANN 6505907	20.431,79	0,00	0,00	20.431,79	0,00	0,00	20.431,79
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	1.800,00
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	5.500,00
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	1.800,00
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	1.800,00
00419	OR	31/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	MAURICIO SANTANA MARTINS	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
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	3.400,00
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	3.300,00
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	3.500,00
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	5.000,00
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	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00
00456	ES	31/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS	1.859,89	0,00	0,00	1.859,84	0,05	1.859,84	1.859,84
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	0,00	780,00
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	6.000,00
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	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00	46.200,00
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	0,00	1.294,07
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	33.993,00	266.007,00	0,00	300.000,00
00518	OR	01/02/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS I	326,12	0,00	0,00	326,12	0,00	0,00	326,12
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	1.220,17
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	0,00	11.831,60





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 32

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	0,00	1.587,60
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	0,00	64.748,00
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	0,00	290,00
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	0,00	2.393,78
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	0,00	1.320,00
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	0,00	31.960,00
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	0,00	528,00
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	0,00	105,00
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	0,00	26.474,41	0,00	26.474,41
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	0,00	480,00
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	0,00	420,00
00665	OR	14/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	SANDRO COELHO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00685	OR	15/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.04	M. ROCHA LTDA	149,33	0,00	0,00	149,33	0,00	0,00	149,33
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	0,00	851,30
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	0,00	510,00
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	0,00	3.000,00
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	0,00	3.000,00
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	0,00	6.800,89
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	0,00	53.203,09
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	0,00	145,00
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	0,00	2.913,18	0,00	2.913,18
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	0,00	5.705,50	0,00	5.705,50
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	0,00	39.373,64	0,00	39.373,64
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	0,00	9.960,00	0,00	9.960,00
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	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
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	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
00835	OR	27/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	ANTONIO ADEMILSON DE SOUSA	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
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	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
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	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
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	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
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	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Unidade		021301		Gabinete de Assuntos Indiginas				10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00314	OR	26/01/2023	0215	001.001	1.1.500	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00758	OR	23/02/2023	0215	001.001	1.1.500	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Unidade		021302		Departamento de Assuntos Indigenas				107.070,13	0,00	0,00	0,00	57.982,13	49.088,00	47.149,13	59.921,00	0,00	59.921,00
00151	OR	18/01/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.25	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	10.190,34	0,00	0,00	10.190,34	0,00	10.190,34	0,00
00152	OR	18/01/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.20	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	29.837,20	0,00	0,00	29.837,20	0,00	29.837,20	0,00
00312	OR	26/01/2023	0218	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00315	OR	26/01/2023	0218	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.191,67	0,00	0,00	3.191,67	0,00	3.191,67	0,00
00334	ES	26/01/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	50.000,00	0,00	0,00	912,00	49.088,00	0,00	50.000,00
00404	OR	30/01/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.39	BRUNA T P FROTA ME	2.036,00	0,00	0,00	2.036,00	0,00	0,00	2.036,00
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	0,00	1.595,00
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	0,00	570,00
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	0,00	101,25
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	0,00	187,58
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	0,00	1.305,00
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	0,00	743,00
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	0,00	3.383,17
Unidade		990006		INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO				1.074,15	0,00	0,00	0,00	1.074,15	0,00	1.074,15	0,00	1.074,15	0,00
00017	EX	14/02/2023	9005	001.001	8.1.869	004	990006			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	1.074,15	0,00	0,00	1.074,15	0,00	1.074,15	0,00
Unidade		990007		INSS - CONSGINAÇÕES - SAUDE				2.076,36	0,00	0,00	0,00	2.076,36	0,00	2.076,36	0,00	2.076,36	0,00
00008	EX	20/01/2023	9006	001.001	8.1.869	004	990007			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	1.038,18	0,00	0,00	1.038,18	0,00	1.038,18	0,00
00019	EX	14/02/2023	9006	001.001	8.1.869	004	990007			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	1.038,18	0,00	0,00	1.038,18	0,00	1.038,18	0,00



Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.mg.gov.br/verificacao
E2B0-E8DA-7293-CE85



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade		990008		INSS - CONSGINAÇÕES - FUNDEB 70%							8.202,12	0,00	0,00	8.202,12	0,00	8.202,12	0,00
00006	EX	20/01/2023	9007	001.001	8.1.869	004	990008			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.074,15	0,00	0,00	1.074,15	0,00	1.074,15	0,00
00007	EX	20/01/2023	9007	001.001	8.1.869	004	990008			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.781,59	0,00	0,00	5.781,59	0,00	5.781,59	0,00
00018	EX	14/02/2023	9007	001.001	8.1.869	004	990008			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.346,38	0,00	0,00	1.346,38	0,00	1.346,38	0,00
Unidade		990010		INSS - CONSGINAÇÕES DE MAIS SEGURADOS							27.563,41	0,00	0,00	27.563,41	0,00	27.563,41	0,00
00005	EX	18/01/2023	9009	001.001	8.1.869	004	990010			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	13.659,21	0,00	0,00	13.659,21	0,00	13.659,21	0,00
00016	EX	14/02/2023	9009	001.001	8.1.869	004	990010			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	13.904,20	0,00	0,00	13.904,20	0,00	13.904,20	0,00
Unidade		990012		PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE							77.374,37	0,00	0,00	77.374,37	0,00	77.374,37	0,00
00001	EX	16/01/2023	9011	001.001	8.1.869	004	990012			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	39.161,89	0,00	0,00	39.161,89	0,00	39.161,89	0,00
00020	EX	14/02/2023	9011	001.001	8.1.869	004	990012			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	38.212,48	0,00	0,00	38.212,48	0,00	38.212,48	0,00
Unidade		990013		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 70%							68.723,93	0,00	0,00	68.723,93	0,00	68.723,93	0,00
00004	EX	18/01/2023	9012	001.001	8.1.869	004	990013			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	34.672,54	0,00	0,00	34.672,54	0,00	34.672,54	0,00
00023	EX	14/02/2023	9012	001.001	8.1.869	004	990013			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	34.051,39	0,00	0,00	34.051,39	0,00	34.051,39	0,00
Unidade		990014		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 30%							2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00
00003	EX	17/01/2023	9013	001.001	8.1.869	004	990014			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00
00022	EX	14/02/2023	9013	001.001	8.1.869	004	990014			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Unidade		990015		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DE MAIS SEGURADO S							81.922,23	0,00	0,00	81.922,23	0,00	81.922,23	0,00
00002	EX	16/01/2023	9014	001.001	8.1.869	004	990015			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	38.755,89	0,00	0,00	38.755,89	0,00	38.755,89	0,00
00021	EX	14/02/2023	9014	001.001	8.1.869	004	990015			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	43.166,34	0,00	0,00	43.166,34	0,00	43.166,34	0,00
Unidade		990021		PENSAO ALIMENTICIA							2.446,31	0,00	0,00	2.446,31	0,00	1.755,54	990,77
00010	EX	27/01/2023	9020	001.001	8.1.869	004	990021			JOSE LUIZ CARRASCO MARTINS	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00
00011	EX	27/01/2023	9020	001.001	8.1.869	004	990021			NIVELSON BORBA MACIEL	360,77	0,00	0,00	360,77	0,00	360,77	0,00
00014	EX	27/01/2023	9020	001.001	8.1.869	004	990021			NIVELSON BORBA MACIEL	360,77	0,00	0,00	360,77	0,00	360,77	0,00
00015	EX	27/01/2023	9020	001.001	8.1.869	004	990021			VALMIR XAVIER DE BASTO	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
00027	EX	23/02/2023	9020	001.001	8.1.869	004	990021			JOSE LUIZ CARRASCO MARTINS	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00
00028	EX	23/02/2023	9020	001.001	8.1.869	004	990021			NIVELSON BORBA MACIEL	360,77	0,00	0,00	360,77	0,00	0,00	0,00
00029	EX	23/02/2023	9020	001.001	8.1.869	004	990021			VALMIR XAVIER DE BASTO	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
Unidade		990026		SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL							1.153,60	0,00	0,00	1.153,60	0,00	0,00	0,00
00009	EX	26/01/2023	9025	001.001	8.1.869	004	990026			SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalho	570,89	0,00	0,00	570,89	0,00	0,00	0,00
00030	EX	23/02/2023	9025	001.001	8.1.869	004	990026			SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalho	582,71	0,00	0,00	582,71	0,00	0,00	0,00
Unidade		990028		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL							125.006,62	0,00	0,00	125.006,62	0,00	61.557,74	63.448,88
00013	EX	27/01/2023	9023	001.001	8.1.869	004	990028			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.557,74	0,00	0,00	61.557,74	0,00	61.557,74	0,00



Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://www.novanazare.org.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00026	EX	23/02/2023	9023	001.001	8.1.869	004	990028			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63.448,88	0,00	0,00	63.448,88	0,00	0,00	63.448,88
Unidade 990042 REPASSE 00005 - CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ											311.486,96	0,00	0,00	311.486,96	0,00	310.336,39	1.150,57
00036	EX	15/02/2023	7022	001.001	8.1.500	004	990042			CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	154.392,91	0,00	0,00	154.392,91	0,00	154.392,91	0,00
00041	EX	19/01/2023	7022	001.001	8.1.500	004	990042			CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	154.392,91	0,00	0,00	154.392,91	0,00	154.392,91	0,00
00052	EX	20/01/2023	7022	001.001	8.1.500	004	990042			CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00053	EX	20/02/2023	7022	001.001	8.1.500	004	990042			CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	1.550,57	0,00	0,00	1.550,57	0,00	1.550,57	0,00
00056	EX	20/01/2023	7022	001.001	8.1.500	004	990042			CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	1.150,57	0,00	0,00	1.150,57	0,00	0,00	1.150,57
Unidade 999911 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL											83.019,01	0,00	0,00	83.019,01	0,00	0,00	83.019,01
00012	EX	27/01/2023	9031	001.001	8.1.869	004	999911			BANCO DO BRASIL SA	41.138,16	0,00	0,00	41.138,16	0,00	0,00	41.138,16
00024	EX	23/02/2023	9031	001.001	8.1.869	004	999911			BANCO DO BRASIL SA	41.880,85	0,00	0,00	41.880,85	0,00	0,00	41.880,85
Unidade 999921 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO											32.194,99	0,00	0,00	32.194,99	0,00	12.690,58	19.504,41
00049	EX	22/02/2023	9029	001.001	8.1.869	004	999921			BANCO BRADESCO	19.504,41	0,00	0,00	19.504,41	0,00	0,00	19.504,41
00057	EX	02/01/2023	9029	001.001	8.1.869	004	999921			BANCO BRADESCO	12.690,58	0,00	0,00	12.690,58	0,00	12.690,58	0,00
Unidade 999931 ASPM NN											373,39	0,00	0,00	373,39	0,00	0,00	373,39
00031	EX	23/02/2023	9040	001.001	8.1.869	004	999931			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PU	373,39	0,00	0,00	373,39	0,00	0,00	373,39
Unidade 999950 EMPRESTIMO SICREDI											2.826,14	0,00	0,00	2.826,14	0,00	2.826,14	0,00
00025	EX	23/02/2023	9058	001.001	8.1.869	004	999950			COOPERATIVA DE CREDITO, POUP	2.826,14	0,00	0,00	2.826,14	0,00	2.826,14	0,00
Total:											10.406.023,00	0,00	227.160,15	5.677.850,90	4.501.011,95	3.948.279,37	6.238.814,8

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.org.br/portal/assinaturas/1

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 28/02/2023

Page 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			<u>9</u>					
710	OR	17/02/2023	17/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
711	OR	17/02/2023	17/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
770	OR	23/02/2023	23/02/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.371,73	0,00	0,00	5.371,73
779	OR	23/02/2023	23/02/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.371,73	0,00	0,00	5.371,73
SUBTOTAL A PAGAR					44.243,46	0,00	0,00	44.243,46

FICHA:			<u>14</u>					
798	OR	23/02/2023	23/02/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	15.466,65	0,00	0,00	15.466,65
SUBTOTAL A PAGAR					15.466,65	0,00	0,00	15.466,65

FICHA:			<u>18</u>					
712	OR	17/02/2023	17/02/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.079,25	0,00	0,00	10.079,25
SUBTOTAL A PAGAR					10.079,25	0,00	0,00	10.079,25

FICHA:			<u>20</u>					
730	OR	17/02/2023	17/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
SUBTOTAL A PAGAR					2.200,00	0,00	0,00	2.200,00

FICHA:			<u>23</u>					
797	OR	23/02/2023	23/02/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.239,14	0,00	0,00	5.239,14
SUBTOTAL A PAGAR					5.239,14	0,00	0,00	5.239,14

FICHA:			<u>24</u>					
831	OR	24/02/2023		MUNICPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01

 Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 28/02/2023

Page 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>24</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			0,01	0,00	0,00	0,01

FICHA: <u>26</u>							
5	OR	03/01/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
6	OR	03/01/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
9	OR	04/01/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
10	OR	04/01/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
11	OR	04/01/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
12	OR	04/01/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
13	OR	04/01/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
16	OR	06/01/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
340	OR	26/01/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
389	OR	27/01/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
390	OR	27/01/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
537	OR	02/02/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
539	OR	02/02/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
614	OR	07/02/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
619	OR	08/02/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
620	OR	08/02/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
625	OR	09/02/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
627	OR	09/02/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
651	OR	13/02/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
681	OR	14/02/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
683	OR	14/02/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
684	OR	14/02/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
688	OR	15/02/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
689	OR	15/02/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
690	OR	15/02/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
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	0,00	3.000,00
896	GL	28/02/2023 17/03/2023	RAFAEL CARNEIRO LEAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL A PAGAR				6.000,33	0,00	0,00	6.000,33

FICHA: 28



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 28/02/2023

Page 3

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>28</u>								
715	OR	17/02/2023	17/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
716	OR	17/02/2023	17/02/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.575,68	0,00	0,00	6.575,68
780	OR	23/02/2023	23/02/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.575,68	0,00	0,00	6.575,68
SUBTOTAL A PAGAR					20.351,36	0,00	0,00	20.351,36

FICHA: <u>30</u>								
719	OR	17/02/2023	17/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

FICHA: <u>33</u>								
713	OR	17/02/2023	17/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

FICHA: <u>35</u>								
3	OR	02/01/2023	10/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100.000,00	0,00	9.214,85	90.785,15
SUBTOTAL A PAGAR					100.000,00	0,00	9.214,85	90.785,15

FICHA: <u>36</u>								
714	OR	17/02/2023	17/02/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.468,10	0,00	0,00	7.468,10
717	OR	17/02/2023	17/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
771	OR	23/02/2023	23/02/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	30.925,18	0,00	0,00	30.925,18
781	OR	23/02/2023	23/02/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.449,64	0,00	0,00	7.449,64
SUBTOTAL A PAGAR					57.842,92	0,00	0,00	57.842,92

FICHA: <u>38</u>								
32	OR	12/01/2023	18/01/2023	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NETO 0326255E	807,25	0,00	0,00	807,25
139	OR	18/01/2023	18/01/2023	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	80,00	0,00	0,00	80,00
160	OR	18/01/2023		AUTO POSTO MARTINI LTDA	535,50	0,00	0,00	535,50
				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	20.000,00	0,00	4.131,67	15.868,33



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 28/02/2023

Page 4

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 38								
163	ES	18/01/2023	27/03/2023					
174	OR	19/01/2023	19/01/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	1.872,50	0,00	0,00	1.872,50
200	ES	23/01/2023	04/04/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	100.000,00	0,00	10.274,53	89.725,47
227	ES	24/01/2023	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	10.000,00	0,00	3.552,15	6.447,85
232	ES	24/01/2023	31/01/2023	BANCO BRADESCO	10.000,00	0,00	2.264,80	7.735,20
236	ES	24/01/2023	28/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.000,00	0,00	1.511,57	8.488,43
247	ES	24/01/2023	24/01/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOL	41.618,91	0,00	0,00	41.618,91
250	ES	24/01/2023	24/01/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
263	GL	25/01/2023	26/01/2023	SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	62.400,00	0,00	15.600,00	46.800,00
298	OR	25/01/2023	25/01/2023	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NETO 03262558	730,00	0,00	0,00	730,00
350	GL	27/01/2023	30/01/2023	WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	233.362,80	0,00	35.004,42	198.358,38
388	OR	27/01/2023	31/01/2023	A.M.M. - ASS. MATOGROSSENSE DOS MUNICIPI	150.000,00	0,00	25.324,14	124.675,86
470	ES	31/01/2023	31/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	192.278,32	0,00	65.630,81	126.647,51
471	ES	31/01/2023	31/01/2023	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS -	9.000,00	0,00	1.545,00	7.455,00
498	OR	01/02/2023		ELIVANETE MARTINS DA SILVA 76931030159	420,00	0,00	0,00	420,00
520	OR	01/02/2023	02/02/2023	BRUNA T P FROTA ME	2.423,70	0,00	0,00	2.423,70
562	OR	03/02/2023	03/02/2023	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	785,50	0,00	0,00	785,50
600	OR	06/02/2023	06/02/2023	M. ROCHA LTDA	149,33	0,00	0,00	149,33
691	OR	16/02/2023	17/02/2023	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	1.028,51	0,00	0,00	1.028,51
812	OR	23/02/2023	23/02/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3.462,60	0,00	0,00	3.462,60
813	OR	23/02/2023	23/02/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3.670,00	0,00	0,00	3.670,00
871	OR	27/02/2023	27/02/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.360,64	0,00	0,00	1.360,64
872	OR	27/02/2023	01/03/2023	MC COMUNICACAO LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
877	OR	28/02/2023	01/03/2023	GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
892	OR	28/02/2023	02/03/2023	BRUNA T P FROTA ME	5.821,00	0,00	0,00	5.821,00
898	OR	28/02/2023	02/03/2023	BRUNA T P FROTA ME	1.547,00	0,00	0,00	1.547,00
SUBTOTAL A PAGAR					1.065.053,56	0,00	164.839,09	900.214,47

FICHA: 46								
701	OR	17/02/2023	17/02/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	25.513,52	0,00	12.351,66	13.161,86
721	OR	17/02/2023	17/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					28.513,52	0,00	12.351,66	16.161,86

FICHA: 48								
722	OR	17/02/2023	17/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

 Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 28/02/2023

Page 5

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>50</u>								
723	OR	17/02/2023	17/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

FICHA: <u>52</u>								
702	OR	17/02/2023	17/02/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	17.219,99	0,00	5.822,23	11.397,76
783	OR	23/02/2023	23/02/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
SUBTOTAL A PAGAR					27.419,99	0,00	5.822,23	21.597,76

FICHA: <u>54</u>								
718	OR	17/02/2023	17/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
772	OR	23/02/2023	23/02/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	21.349,74	0,00	0,00	21.349,74
SUBTOTAL A PAGAR					24.349,74	0,00	0,00	24.349,74

FICHA: <u>58</u>								
724	OR	17/02/2023	17/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

FICHA: <u>61</u>								
878	AD	28/02/2023	01/03/2023	GELIANE STEFFENON FONTOURA	400,00	0,00	0,00	400,00
879	OR	28/02/2023	01/03/2023	GELIANE STEFFENON FONTOURA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
SUBTOTAL A PAGAR					2.200,00	0,00	0,00	2.200,00

FICHA: <u>63</u>								
296	GL	25/01/2023	08/03/2023	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	183.124,40	0,00	0,00	183.124,40

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 28/02/2023

Page 6

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>63</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			183.124,40	0,00	0,00	183.124,40

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	841,29	6.158,71
206	ES	23/01/2023	04/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	110.000,00	45.000,00	8.869,12	56.130,88
211	OR	23/01/2023	25/01/2023	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	628,00	0,00	0,00	628,00
229	ES	24/01/2023	31/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	10.000,00	0,00	839,50	9.160,50
234	ES	24/01/2023	31/01/2023	BANCO BRADESCO	10.000,00	0,00	53,90	9.946,10
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	300,00	3.000,00
307	ES	26/01/2023	02/02/2023	SIMONE MALLMANN CARNEIRO	3.300,00	0,00	300,00	3.000,00
309	ES	26/01/2023	26/01/2023	PAULO DANIEL ALVES DE LIMA	3.300,00	0,00	300,00	3.000,00
313	ES	26/01/2023	26/01/2023	CLEIFFE AUGUSTO TATTO MARTINS DEL COLI	3.300,00	0,00	300,00	3.000,00
329	ES	26/01/2023	26/01/2023	DARA OUTEIRO DA SILVA	3.300,00	0,00	300,00	3.000,00
374	ES	27/01/2023	01/02/2023	SHEILA FRANCIELLY DOS SANTOS AZEVEDO	3.300,00	0,00	300,00	3.000,00
375	ES	27/01/2023	01/02/2023	JOAO PEDRO CARRASCO MARTINS	3.300,00	0,00	300,00	3.000,00
376	ES	27/01/2023	01/02/2023	RAFAEL AUGUSTI GABRIEL	3.300,00	0,00	300,00	3.000,00
377	ES	27/01/2023	01/02/2023	GEREMIAS MACHADO DA ROCHA	3.300,00	0,00	300,00	3.000,00
378	ES	27/01/2023	01/02/2023	MOISES DE LIMA NETO	3.300,00	0,00	300,00	3.000,00
379	ES	27/01/2023	01/02/2023	MATEUS FREITAS BUENO	3.300,00	0,00	300,00	3.000,00
380	ES	27/01/2023	01/02/2023	ALINE DE AZEVEDO IUEN	3.300,00	0,00	300,00	3.000,00
381	ES	27/01/2023	01/02/2023	VANESSA BENTO TAVARES	3.300,00	0,00	300,00	3.000,00
382	ES	27/01/2023	01/02/2023	DOMENICA MATIAS PIRES	3.300,00	0,00	300,00	3.000,00
383	ES	27/01/2023	01/02/2023	ERIKA CRISTYNA RIBEIRO DE AZEVEDO	3.300,00	0,00	300,00	3.000,00
384	ES	27/01/2023	01/02/2023	ALLAN CARLOS RIBEIRO DE AZEVEDO	3.300,00	0,00	300,00	3.000,00
385	ES	27/01/2023	01/02/2023	karolayne aleixo david	3.300,00	0,00	300,00	3.000,00
386	OR	27/01/2023	27/01/2023	ADELICION ALVES MARTINS - ME	400,00	0,00	0,00	400,00
391	ES	30/01/2023	01/02/2023	MARLLON ANTONIO RIBEIRO DE AZEVEDO	3.300,00	0,00	300,00	3.000,00
392	ES	30/01/2023	01/02/2023	LORRANE CRISTINE ALEIXO DA SILVA	3.300,00	0,00	300,00	3.000,00
393	ES	30/01/2023	01/02/2023	SILAS DE LIMA RODRIGUES AZEREDO	3.300,00	0,00	300,00	3.000,00
394	ES	30/01/2023	01/02/2023	JEOVANA LORENÇO BATISTA	3.300,00	0,00	300,00	3.000,00
395	ES	30/01/2023	01/02/2023	ARTHUR ALVES FRANCO	3.300,00	0,00	300,00	3.000,00
396	ES	30/01/2023	01/02/2023	MARCOS VINICIUS DE SOUZA RIBEIRO	3.300,00	0,00	300,00	3.000,00
397	ES	30/01/2023	01/02/2023	HEWYLLYN JHORDDANNY SANTANA SIQUEIRA	3.300,00	0,00	300,00	3.000,00
398	ES	30/01/2023	02/02/2023	MARINES BATISTA PADILHA	3.300,00	0,00	300,00	3.000,00
400	ES	30/01/2023	01/02/2023	GLAUBER PIRES RIBEIRO	3.300,00	0,00	300,00	3.000,00
401	ES	30/01/2023	01/02/2023	REIGGER LEIFFE TATTO MARTINS DEL COLLE	3.300,00	0,00	300,00	3.000,00
402	ES	30/01/2023	01/02/2023	KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILVA	3.300,00	0,00	300,00	3.000,00
405	OR	30/01/2023	30/01/2023	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	658,00	0,00	0,00	658,00
424	ES	31/01/2023	02/02/2023	MAYCON CEZAR DE AZEVEDO IUEN	3.300,00	0,00	300,00	3.000,00
425	ES	31/01/2023	02/02/2023	KAROLAYNE GIACOMINI MARTINIANO	3.300,00	0,00	300,00	3.000,00
466	ES	31/01/2023	09/02/2023	PAULO VINICIUS SOARES SILVA	3.300,00	0,00	300,00	3.000,00
467	ES	31/01/2023	08/02/2023	SAYMON FELIPE RESENDE PEREIRA	3.300,00	0,00	300,00	3.000,00
473	ES	01/02/2023	06/02/2023	BRUNA FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS	3.300,00	0,00	300,00	3.000,00

Assim, para a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 28/02/2023

Page 7

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 66								
474	ES	01/02/2023	06/02/2023	KAMILLY LESSA SILVA	3.300,00	0,00	300,00	3.000,00
475	ES	01/02/2023	21/03/2023	GABRIELA SCAVAZINI DA SILVA OLIVEIRA	3.300,00	0,00	300,00	3.000,00
491	OR	01/02/2023	06/02/2023	MARIA DE LOURDES DA SILVA	960,00	0,00	0,00	960,00
516	OR	01/02/2023	08/02/2023	IRINEU SCHNEIDER ME	120,00	0,00	0,00	120,00
526	OR	02/02/2023	08/02/2023	ANTONIO MARCOS DE HOLANDA	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
530	OR	02/02/2023	03/02/2023	ZAIRA FRANCO SOUZA	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
535	GL	02/02/2023	02/05/2023	OMEGA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	33.335,16	0,00	0,00	33.335,16
542	ES	02/02/2023	02/02/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,84	0,00	929,92	929,92
565	OR	03/02/2023	03/02/2023	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETR	3.689,50	0,00	0,00	3.689,50
566	OR	03/02/2023	03/02/2023	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETR	5.579,20	0,00	0,00	5.579,20
580	OR	06/02/2023	07/02/2023	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	1.340,88	0,00	0,00	1.340,88
589	OR	06/02/2023	07/02/2023	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	2.587,99	0,00	0,00	2.587,99
599	OR	06/02/2023	07/02/2023	J. A. STEIN EIRELI	2.458,00	0,00	0,00	2.458,00
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
613	OR	07/02/2023	10/02/2023	HERONIAS ROBERTO LINHARES DA SILVA 010	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
645	OR	13/02/2023	13/02/2023	C.C.G.FERREIRA COSTA	3.510,05	0,00	0,00	3.510,05
647	OR	13/02/2023	22/02/2023	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	2.175,98	0,00	0,00	2.175,98
654	OR	14/02/2023	14/02/2023	VERONICA BELLAVER - ME	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
662	OR	14/02/2023	14/02/2023	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	2.852,68	0,00	0,00	2.852,68
686	GL	15/02/2023	09/03/2023	JULIA REHDER 06465686120	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00
699	ES	17/02/2023	24/02/2023	THAIANY ANTUNES SANTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
766	OR	23/02/2023	27/02/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	700,00	0,00	0,00	700,00
767	OR	23/02/2023	27/02/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	840,00	0,00	0,00	840,00
768	OR	23/02/2023	27/02/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	280,00	0,00	0,00	280,00
816	OR	23/02/2023	08/03/2023	LUZIA DA SILVA CANDIDO 28245750182	870,00	0,00	0,00	870,00
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	0,00	3.000,00
827	OR	24/02/2023	27/02/2023	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NETO 0326255E	4.234,50	0,00	0,00	4.234,50
828	OR	24/02/2023	14/03/2023	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
855	OR	27/02/2023	02/03/2023	GRAMARCA VEICULOS LTDA	4.203,07	0,00	0,00	4.203,07
856	OR	27/02/2023	02/03/2023	GRAMARCA VEICULOS LTDA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
860	AD	27/02/2023	27/02/2023	ALINE YONARA OLIVEIRA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00
867	GL	27/02/2023	17/03/2023	MARIANA IRAPUAN SANTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
868	ES	27/02/2023	17/03/2023	WELITON MENEZES SANTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
869	ES	27/02/2023	17/03/2023	MATEUS IRAPUAN SANTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
870	ES	27/02/2023	17/03/2023	MARCOS FELIPE DE OLIVEIRA CARDOSO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
881	OR	28/02/2023	27/03/2023	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 76931030159	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
889	OR	28/02/2023	15/03/2023	ANTONIO MARCOS DE HOLANDA	1.491,75	0,00	0,00	1.491,75
900	OR	28/02/2023	28/02/2023	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	1.067,84	0,00	0,00	1.067,84
SUBTOTAL A PAGAR					578.968,84	173.269,00	22.033,73	383.666,11

FICHA: 67

564	OR	03/02/2023	11/04/2023	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	28.496,00	0,00	0,00	28.496,00
-----	----	------------	------------	-----------------------------	-----------	------	------	-----------



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 28/02/2023

Page 8

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>67</u>								
571	OR	06/02/2023	11/04/2023	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	8.390,00	0,00	0,00	8.390,00
SUBTOTAL A PAGAR					36.886,00	0,00	0,00	36.886,00

FICHA: <u>68</u>								
569	OR	03/02/2023	27/02/2023	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	8.503,83	0,00	0,00	8.503,83
SUBTOTAL A PAGAR					8.503,83	0,00	0,00	8.503,83

FICHA: <u>69</u>								
338	ES	26/01/2023	13/02/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
558	OR	03/02/2023	03/02/2023	AUTO ELETRICA GLOBO LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
SUBTOTAL A PAGAR					300.180,00	0,00	0,00	300.180,00

FICHA: <u>73</u>								
212	OR	23/01/2023	25/01/2023	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00
213	OR	23/01/2023	25/01/2023	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	1.327,59	0,00	0,00	1.327,59
214	OR	23/01/2023	25/01/2023	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	7.346,72	0,00	0,00	7.346,72
215	OR	23/01/2023	25/01/2023	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	4.956,63	0,00	0,00	4.956,63
221	OR	23/01/2023	25/01/2023	LEANDRO S. DE OLIVEIRA-ME	360,00	0,00	0,00	360,00
249	OR	24/01/2023	01/02/2023	IRINEU SCHNEIDER ME	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
290	OR	25/01/2023	25/01/2023	AUTO ELETRICA GLOBO LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
295	OR	25/01/2023	25/01/2023	LEANDRO S. DE OLIVEIRA-ME	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
624	OR	09/02/2023	10/02/2023	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	2.634,00	0,00	0,00	2.634,00
664	OR	14/02/2023	14/02/2023	IRINEU SCHNEIDER ME	295,00	0,00	0,00	295,00
829	ES	24/02/2023	28/02/2023	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					174.600,94	0,00	0,00	174.600,94

FICHA: <u>76</u>								
894	ES	28/02/2023	17/03/2023	SAMARA PRECYLLA PAES LEMES ROCHA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
895	GL	28/02/2023	17/03/2023	SILMA PEREIRA MACHADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 28/02/2023

Page 9

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>76</u>								
SUBTOTAL A PAGAR					6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

FICHA: <u>79</u>								
15	ES	06/01/2023	31/03/2023	BANCO BRADESCO	400,00	0,00	53,90	346,10
SUBTOTAL A PAGAR					400,00	0,00	53,90	346,10

FICHA: <u>80</u>								
859	OR	27/02/2023	27/02/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.388,43	0,00	0,00	7.388,43
SUBTOTAL A PAGAR					7.388,43	0,00	0,00	7.388,43

FICHA: <u>87</u>								
757	OR	23/02/2023	23/02/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

FICHA: <u>88</u>								
852	OR	27/02/2023	27/02/2023	MARCOS CESAR SCHERER	600,00	0,00	0,00	600,00
SUBTOTAL A PAGAR					600,00	0,00	0,00	600,00

FICHA: <u>89</u>								
725	OR	17/02/2023	17/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
726	OR	17/02/2023	17/02/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.495,65	0,00	0,00	6.495,65
SUBTOTAL A PAGAR					9.495,65	0,00	0,00	9.495,65

FICHA: <u>90</u>								
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 28/02/2023

Page 10

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			<u>90</u>					
203	ES	23/01/2023	04/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	8.000,00	0,00	433,79	7.566,21
252	ES	24/01/2023	06/02/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
503	GL	01/02/2023	06/02/2023	MEI ADRIANO SOARES 82539634168	21.000,00	0,00	4.200,00	16.800,00
605	ES	07/02/2023	07/02/2023	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	1.198,80	0,00	0,00	1.198,80
635	OR	13/02/2023	13/02/2023	NAJAHABDEL KARIM SAFA EPP	1.159,60	0,00	0,00	1.159,60
746	OR	17/02/2023	23/02/2023	ENGENCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	181,96	0,00	0,00	181,96
851	OR	27/02/2023	02/03/2023	PEDRO HENRIQUE AIRES ROSA	650,00	0,00	0,00	650,00
880	OR	28/02/2023	06/03/2023	JOSE DAVID SIQUEIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
883	OR	28/02/2023	06/03/2023	GENIVALDO GUILHERME SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
884	OR	28/02/2023	06/03/2023	DEGIVALDO GUILHERME SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
885	OR	28/02/2023	03/03/2023	DARLYS GOMES SERIANO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
886	OR	28/02/2023	03/03/2023	ADALGISA GOMES RIBEIRO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
887	OR	28/02/2023	03/03/2023	SILVIA MARIA DE OLIVEIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
888	OR	28/02/2023	03/03/2023	MARILDA OLIVEIRA DA SILVA 90829948104	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00
SUBTOTAL A PAGAR					54.892,36	0,00	4.633,79	50.258,57

FICHA:			<u>96</u>					
845	AD	27/02/2023	27/02/2023	MARCOS CESAR SCHERER	500,00	0,00	0,00	500,00
846	OR	27/02/2023	27/02/2023	ASSOCIACAO JUSSARENSE DE BASQUETE	600,00	0,00	0,00	600,00
853	OR	27/02/2023	27/02/2023	GRIMAR GONÇALVES DOS SANTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
854	OR	27/02/2023	27/02/2023	ERICA GONÇALVES PIRES	600,00	0,00	0,00	600,00
858	OR	27/02/2023	27/02/2023	ADAUTO LAURENTINO DA SILVA NETO	600,00	0,00	0,00	600,00
SUBTOTAL A PAGAR					2.900,00	0,00	0,00	2.900,00

FICHA:			<u>98</u>					
727	OR	17/02/2023	17/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

FICHA:			<u>100</u>					
648	OR	13/02/2023	14/02/2023	DI DOMENICO DIEHI & CIA LTDA	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
682	OR	14/02/2023	15/02/2023	DI DOMENICO DIEHI & CIA LTDA	105,00	0,00	0,00	105,00
SUBTOTAL A PAGAR					1.920,00	0,00	0,00	1.920,00

 Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 28/02/2023

Page 11

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 101								
784	OR	23/02/2023	23/02/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.123,79	0,00	0,00	7.123,79
788	OR	23/02/2023	23/02/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.960,60	0,00	0,00	2.960,60
795	OR	23/02/2023	23/02/2023	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	3.361,62	0,00	0,00	3.361,62
799	OR	23/02/2023	23/02/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	34.805,42	0,00	0,00	34.805,42
SUBTOTAL A PAGAR					48.251,43	0,00	0,00	48.251,43

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

FICHA: 110								
744	OR	17/02/2023	27/02/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	537,98	0,00	0,00	537,98
SUBTOTAL A PAGAR					537,98	0,00	0,00	537,98

FICHA: 115								
512	ES	01/02/2023	13/02/2023	DEBORA LORRAINE DA SILVA SOUZA LTDA	363.000,00	0,00	36.300,00	326.700,00
SUBTOTAL A PAGAR					363.000,00	0,00	36.300,00	326.700,00

FICHA: 120								
23	OR	09/01/2023	13/01/2023	INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS I	13.578,48	0,00	0,00	13.578,48
26	OR	10/01/2023	13/01/2023	INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS I	542,64	0,00	0,00	542,64
27	OR	10/01/2023	13/01/2023	INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS I	4.861,15	0,00	0,00	4.861,15
30	OR	11/01/2023	13/01/2023	INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS I	2.266,88	0,00	0,00	2.266,88
33	OR	12/01/2023	13/01/2023	INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS I	16.379,45	0,00	0,00	16.379,45
217	OR	23/01/2023	23/01/2023	IANDER DOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LT	1.718,74	0,00	0,00	1.718,74
468	OR	31/01/2023	01/02/2023	IANDER DOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LT	1.714,30	0,00	0,00	1.714,30
SUBTOTAL A PAGAR					41.061,64	0,00	0,00	41.061,64

 Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 28/02/2023

Page 12

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>122</u>								
2	OR	02/01/2023	30/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60.000,00	0,00	8.433,53	51.566,47
728	OR	17/02/2023	17/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
773	OR	23/02/2023	23/02/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	188.131,66	0,00	0,00	188.131,66
777	OR	23/02/2023	23/02/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
778	OR	23/02/2023	23/02/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.585,40	0,00	0,00	3.585,40
800	OR	23/02/2023	23/02/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.289,50	0,00	0,00	6.289,50
804	OR	23/02/2023	23/02/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	104.233,49	0,00	0,00	104.233,49
857	OR	27/02/2023	27/02/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.677,62	0,00	0,00	5.677,62
SUBTOTAL A PAGAR					376.717,67	0,00	8.433,53	368.284,14

FICHA: <u>125</u>								
8	OR	04/01/2023	17/01/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	537,98	0,00	0,00	537,98
17	OR	09/01/2023	09/01/2023	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	1.228,00	0,00	0,00	1.228,00
18	OR	09/01/2023	09/01/2023	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	1.106,00	0,00	0,00	1.106,00
28	OR	11/01/2023	12/01/2023	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	2.095,34	0,00	0,00	2.095,34
135	OR	18/01/2023		AUTO POSTO MARTINI LTDA	285,00	0,00	0,00	285,00
159	ES	18/01/2023	24/04/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	9.000,00	0,00	1.109,08	7.890,92
179	OR	19/01/2023	19/01/2023	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	500,00	0,00	0,00	500,00
199	OR	23/01/2023	23/01/2023	AILTON BORGES DE LIMA	600,00	0,00	0,00	600,00
201	ES	23/01/2023	16/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	100.000,00	0,00	8.984,78	91.015,22
223	OR	23/01/2023	24/01/2023	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E	14.663,36	0,00	0,00	14.663,36
225	GL	24/01/2023	21/08/2023	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E	200.000,00	0,00	9.616,09	190.383,91
231	ES	24/01/2023	31/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	10.000,00	0,00	1.437,00	8.563,00
235	ES	24/01/2023		BANCO BRADESCO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
239	ES	24/01/2023	31/01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.000,00	0,00	55,00	9.945,00
243	OR	24/01/2023	24/01/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	8.690,00	0,00	0,00	8.690,00
245	ES	24/01/2023	23/02/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE	462.000,00	0,00	38.500,00	423.500,00
254	OR	24/01/2023	25/01/2023	BRUNA T P FROTA ME	740,00	0,00	0,00	740,00
259	ES	25/01/2023	25/01/2023	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	2.158,80	0,00	359,80	1.799,00
260	ES	25/01/2023	25/01/2023	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	1.198,80	0,00	199,80	999,00
261	ES	25/01/2023	25/01/2023	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	2.158,80	0,00	359,80	1.799,00
294	ES	25/01/2023	04/08/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
337	OR	26/01/2023	27/01/2023	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	2.776,00	0,00	0,00	2.776,00
339	OR	26/01/2023	26/01/2023	BRUNA T P FROTA ME	1.081,00	0,00	0,00	1.081,00
364	OR	27/01/2023	28/01/2023	BRUNA T P FROTA ME	1.277,00	0,00	0,00	1.277,00
517	OR	01/02/2023	03/02/2023	DIRCE SCHMITT - ME	580,00	0,00	0,00	580,00
531	OR	02/02/2023	02/02/2023	AILTON BORGES DE LIMA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
532	OR	02/02/2023	02/02/2023	AILTON BORGES DE LIMA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
534	OR	02/02/2023	03/02/2023	BRUNA T P FROTA ME	350,00	0,00	0,00	350,00
555	OR	03/02/2023	13/03/2023	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.554,64	0,00	0,00	2.554,64
567	OR	03/02/2023	06/02/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
568	OR	03/02/2023	10/02/2023	C.C.G.FERREIRA COSTA	390,00	0,00	0,00	390,00
574	OR	06/02/2023	13/02/2023	ZAIRA FRANCO SOUZA	380,00	0,00	0,00	380,00
575	OR	06/02/2023	07/02/2023	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	745,00	0,00	0,00	745,00
591	OR	06/02/2023	09/02/2023	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 28/02/2023

Page 13

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			125					
597	OR	06/02/2023	09/02/2023	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	2.194,96	0,00	0,00	2.194,96
598	OR	06/02/2023	09/02/2023	FABIO NEGRI VELOSO 80471404268	2.333,00	0,00	0,00	2.333,00
601	OR	06/02/2023	08/02/2023	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	3.289,00	0,00	0,00	3.289,00
612	OR	07/02/2023	13/03/2023	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -	630,00	0,00	0,00	630,00
615	OR	07/02/2023	13/02/2023	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -	220,00	0,00	0,00	220,00
618	OR	08/02/2023	17/02/2023	EXATTA CONFRESA CONTABILIAD EIRELI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
646	OR	13/02/2023	14/02/2023	ENGECOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.705,47	0,00	0,00	2.705,47
649	OR	13/02/2023	23/02/2023	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E	29.730,23	0,00	0,00	29.730,23
650	OR	13/02/2023	28/02/2023	COMMERCE ALL SERVICOS LTDA	267,00	0,00	0,00	267,00
742	OR	17/02/2023	20/02/2023	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NETO 03262558	4.069,00	0,00	0,00	4.069,00
743	OR	17/02/2023	23/02/2023	WM RESIDUOS LTDA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
745	OR	17/02/2023	17/02/2023	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	42.289,07	0,00	0,00	42.289,07
792	AD	23/02/2023	23/02/2023	JOAO PEREIRA DA COSTA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
802	OR	23/02/2023	27/02/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00
803	OR	23/02/2023	23/02/2023	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NETO 03262558	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
805	OR	23/02/2023	23/02/2023	JOAO PEREIRA DA COSTA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
810	OR	23/02/2023	28/02/2023	M. ROCHA LTDA	149,33	0,00	0,00	149,33
811	OR	23/02/2023	23/02/2023	URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS EIRELI	660,00	0,00	0,00	660,00
818	OR	24/02/2023	27/02/2023	C.C.G.FERREIRA COSTA	350,44	0,00	0,00	350,44
861	OR	27/02/2023	03/03/2023	CARLOS ANTONIO GOMES	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00
862	OR	27/02/2023	06/03/2023	ANGELA SILVA DE BRITO R.DOS SANTOS	2.242,40	0,00	0,00	2.242,40
866	ES	27/02/2023	06/03/2023	K. V. MARTINS LTDA	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
876	OR	28/02/2023	01/03/2023	WILTER ANTONIO DO AMARAL	200,00	0,00	0,00	200,00
882	OR	28/02/2023	01/03/2023	DIGITAL CERTIFICADORA LTDA	231,00	0,00	0,00	231,00
897	OR	28/02/2023	01/03/2023	APOIO PRO SAUDE EIRELI ME	850,00	0,00	0,00	850,00
901	OR	28/02/2023	01/03/2023	JACIELLY SILVA FERREIRA	800,00	0,00	0,00	800,00
SUBTOTAL A PAGAR					1.238.510,62	0,00	60.621,35	1.177.889,27

FICHA:			127					
370	OR	27/01/2023	30/01/2023	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTDA - E	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
529	OR	02/02/2023	02/02/2023	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTDA - E	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
SUBTOTAL A PAGAR					3.530,00	0,00	0,00	3.530,00

FICHA:			139					
729	OR	17/02/2023	17/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 28/02/2023

Page 14

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 140								
204	ES	23/01/2023	23/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	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: 143								
731	OR	17/02/2023	17/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

FICHA: 149								
732	OR	17/02/2023	17/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
774	OR	23/02/2023	23/02/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	61.445,79	0,00	0,00	61.445,79
775	OR	23/02/2023	23/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					85.445,79	0,00	0,00	85.445,79

FICHA: 150								
24	OR	09/01/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
161	ES	18/01/2023	15/07/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	9.000,00	0,00	2.084,87	6.915,13
205	ES	23/01/2023	10/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	32.000,00	0,00	2.582,68	29.417,32
228	ES	24/01/2023	31/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	10.000,00	0,00	57,50	9.942,50
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
544	ES	02/02/2023	02/02/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,84	0,00	929,92	929,92
563	OR	03/02/2023	03/02/2023	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	3.063,12	0,00	0,00	3.063,12
822	OR	24/02/2023	24/02/2023	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE	600,00	0,00	0,00	600,00
847	OR	27/02/2023	02/03/2023	COSTA & OLIVEIRA LTDA	1.117,75	0,00	0,00	1.117,75
863	OR	27/02/2023	03/03/2023	REGIO LEITE BRITO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
864	OR	27/02/2023	03/03/2023	JOANA DA SILVA GAMA	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
865	OR	27/02/2023	03/03/2023	JENECI ANJO MENEZES	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
873	OR	28/02/2023	03/03/2023	DIOLINA COELHO DA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
874	OR	28/02/2023	03/03/2023	ELAINDO SE SOUZA CARDOSO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
SUBTOTAL A PAGAR					184.248,72	0,00	5.654,97	178.593,75

FICHA: 157

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 28/02/2023

Page 15

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>157</u>								
875	OR	28/02/2023	03/03/2023	JEOVANA LORENÇO BATISTA	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>164</u>								
734	OR	17/02/2023	17/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

FICHA: <u>167</u>								
735	OR	17/02/2023	17/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
785	OR	23/02/2023	23/02/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.681,00	0,00	0,00	2.681,00
794	OR	23/02/2023	23/02/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	11.463,48	0,00	0,00	11.463,48
SUBTOTAL A PAGAR					17.144,48	0,00	0,00	17.144,48

FICHA: <u>168</u>								
25	OR	10/01/2023	30/01/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
255	OR	24/01/2023	25/01/2023	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NETO 03262558	710,00	0,00	0,00	710,00
301	OR	25/01/2023	25/01/2023	L. H. AMARAL COMERCIO	15.172,00	0,00	0,00	15.172,00
457	ES	31/01/2023	31/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,89	0,00	929,92	929,92
463	ES	31/01/2023	31/01/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.000,00	0,00	151,75	1.848,25
543	ES	02/02/2023	02/02/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,84	0,00	929,92	929,92
552	ES	03/02/2023	09/02/2023	CELSO LUIZ MILANI	9.645,90	0,00	876,90	8.769,00
573	OR	06/02/2023	06/02/2023	BRUNA T P FROTA ME	8.245,40	0,00	0,00	8.245,40
655	OR	14/02/2023	14/02/2023	STRADIOTTI AGRI LTDA - EPP	485,00	0,00	0,00	485,00
SUBTOTAL A PAGAR					89.978,03	0,00	2.888,49	87.089,54

FICHA: <u>181</u>								
736	OR	17/02/2023	17/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
737	OR	17/02/2023	17/02/2023	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00

 Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUZA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 28/02/2023

Page 16

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>181</u>								
SUBTOTAL A PAGAR					12.200,00	0,00	0,00	12.200,00

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	0,00	15.000,00
299	OR	25/01/2023	25/01/2023	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NETO 03262558	480,00	0,00	0,00	480,00
551	ES	03/02/2023	09/02/2023	CELSO LUIZ MILANI	8.769,00	0,00	876,90	7.892,10
815	OR	23/02/2023	24/02/2023	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	585,00	0,00	0,00	585,00
SUBTOTAL A PAGAR					26.834,00	0,00	1.028,94	25.805,06

FICHA: <u>191</u>								
739	OR	17/02/2023	17/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

FICHA: <u>194</u>								
738	OR	17/02/2023	17/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
787	OR	23/02/2023	23/02/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	13.228,36	0,00	0,00	13.228,36
793	OR	23/02/2023	23/02/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	22.484,69	0,00	0,00	22.484,69
SUBTOTAL A PAGAR					38.713,05	0,00	0,00	38.713,05

FICHA: <u>195</u>								
202	ES	23/01/2023	04/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	60.000,00	0,00	4.463,84	55.536,16
222	OR	23/01/2023	23/01/2023	A.TOIGO - ME	1.379,00	0,00	0,00	1.379,00
253	ES	24/01/2023	24/01/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
464	OR	31/01/2023	31/01/2023	EDER ANTONIO PADILHA	589,50	0,00	0,00	589,50
469	ES	31/01/2023	03/02/2023	PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA	116.720,00	0,00	0,00	116.720,00
514	OR	01/02/2023	01/02/2023	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	430,00	0,00	0,00	430,00
515	OR	01/02/2023	01/02/2023	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	90,00	0,00	0,00	90,00
561	OR	03/02/2023	03/02/2023	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	959,00	0,00	0,00	959,00
576	ES	06/02/2023	09/02/2023	PEDRO ALBERTO SOARES DA SILVA 06271702	14.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00
610	OR	07/02/2023	07/02/2023	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	117,70	0,00	0,00	117,70
621	OR	09/02/2023	10/02/2023	F F DOS SANTOS FEITOSA & CIA LTDA	1.788,49	0,00	0,00	1.788,49
637	OR	13/02/2023	13/02/2023	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 28/02/2023

Page 17

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			<u>195</u>					
660	OR	14/02/2023	15/02/2023	A.TOIGO - ME	670,00	0,00	0,00	670,00
841	OR	27/02/2023	02/03/2023	ALEXANDRA MATIAS PIRES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
842	OR	27/02/2023	02/03/2023	LEONARDO CHAVES MORAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
843	OR	27/02/2023	02/03/2023	GETULIO RIBEIRO DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
844	OR	27/02/2023	13/03/2023	DOMENICA MATIAS PIRES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
848	OR	27/02/2023	02/03/2023	JAKSON SOUZA SANTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
849	OR	27/02/2023	02/03/2023	ADRIANO BATISTA DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
850	OR	27/02/2023	02/03/2023	WELITON DE ARAUJO PEREIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
890	OR	28/02/2023	06/03/2023	FRANCIEL ALVES DE LIMA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
891	OR	28/02/2023	06/03/2023	RAFAEL MATOS DE SOUZA	1.333,20	0,00	0,00	1.333,20
899	OR	28/02/2023	28/02/2023	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	2.433,00	0,00	0,00	2.433,00
SUBTOTAL A PAGAR					237.068,89	0,00	6.463,84	230.605,05

FICHA:			<u>206</u>					
741	OR	17/02/2023	17/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

FICHA:			<u>209</u>					
750	OR	23/02/2023	23/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
756	OR	23/02/2023	23/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
786	OR	23/02/2023	23/02/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.800,89	0,00	0,00	6.800,89
796	OR	23/02/2023	23/02/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	53.203,09	0,00	0,00	53.203,09
SUBTOTAL A PAGAR					66.003,98	0,00	0,00	66.003,98

FICHA:			<u>210</u>					
35	OR	13/01/2023	17/01/2023	IRINEU SCHNEIDER ME	276,00	0,00	0,00	276,00
164	ES	18/01/2023	18/01/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.600,00	0,00	357,00	1.243,00
456	ES	31/01/2023	31/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,89	0,00	1.859,84	0,00
519	ES	01/02/2023	07/02/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
570	OR	06/02/2023	06/02/2023	CINTIA OTACILIA AIRES RIBEIRO	1.587,60	0,00	0,00	1.587,60
578	OR	06/02/2023	07/02/2023	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	290,00	0,00	0,00	290,00
579	OR	06/02/2023	06/02/2023	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	2.393,78	0,00	0,00	2.393,78
606	ES	07/02/2023	07/02/2023	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA ME	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
611	OR	07/02/2023	07/02/2023	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	105,00	0,00	0,00	105,00
630	OR	10/02/2023	13/02/2023	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	480,00	0,00	0,00	480,00
685	OR	15/02/2023	15/02/2023	M. ROCHA LTDA	149,33	0,00	0,00	149,33
687	OR	15/02/2023	15/02/2023	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	851,30	0,00	0,00	851,30

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 28/02/2023

Page 18

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 210								
693	OR	16/02/2023	28/02/2023	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	510,00	0,00	0,00	510,00
820	OR	24/02/2023	01/03/2023	MAURICIO SANTANA MARTINS	2.913,18	0,00	0,00	2.913,18
821	OR	24/02/2023	01/03/2023	49690007 OZIMAR DIAS FERREIRA	5.705,50	0,00	0,00	5.705,50
832	OR	27/02/2023	02/03/2023	MARIA APARECIDA GOES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
833	OR	27/02/2023	03/03/2023	JOSE CHAGAS FERREIRA 62207989100	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
834	OR	27/02/2023	02/03/2023	MARLI ALVES DE BRITO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
835	OR	27/02/2023	02/03/2023	ANTONIO ADEMILSON DE SOUSA ALVES	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
836	OR	27/02/2023	02/03/2023	ADAO PACHECO FILHO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
837	OR	27/02/2023	02/03/2023	49128813 EVANGELISTA ARCANJO DOS SANTO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
838	OR	27/02/2023	02/03/2023	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCALVES 0052009	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
839	OR	27/02/2023	02/03/2023	VICENTE CARDOSO DE ALMEIDA NETO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
840	OR	27/02/2023	02/03/2023	MURILO FERREIRA ROSA LTDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
SUBTOTAL A PAGAR					96.741,58	0,00	2.216,84	94.524,74

FICHA: 212								
31	OR	12/01/2023	23/01/2023	L. H. AMARAL COMERCIO	15.172,00	0,00	0,00	15.172,00
171	OR	19/01/2023		AUTO POSTO MARTINI LTDA	15.140,00	0,00	0,00	15.140,00
181	OR	19/01/2023	19/01/2023	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS E SERVICO	219,40	0,00	0,00	219,40
335	OR	26/01/2023	26/01/2023	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS E SERVICO	2.307,17	0,00	0,00	2.307,17
403	OR	30/01/2023	30/01/2023	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	95,00	0,00	0,00	95,00
406	OR	30/01/2023	30/01/2023	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS E SERVICO	15.064,30	0,00	0,00	15.064,30
407	OR	30/01/2023	14/02/2023	VILSON LUIS MALLMANN 65059077187	20.431,79	0,00	0,00	20.431,79
450	OR	31/01/2023	02/02/2023	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 76931030159	380,00	0,00	0,00	380,00
461	OR	31/01/2023	31/01/2023	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	780,00	0,00	0,00	780,00
509	OR	01/02/2023	01/02/2023	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS E SERVICO	1.294,07	0,00	0,00	1.294,07
510	ES	01/02/2023	01/02/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
518	OR	01/02/2023	02/02/2023	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS E SERVICO	326,12	0,00	0,00	326,12
557	OR	03/02/2023	03/02/2023	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	11.831,60	0,00	0,00	11.831,60
572	OR	06/02/2023	06/02/2023	BRUNA T P FROTA ME	64.748,00	0,00	0,00	64.748,00
607	OR	07/02/2023	08/02/2023	BRUNA T P FROTA ME	31.960,00	0,00	0,00	31.960,00
608	OR	07/02/2023	08/02/2023	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	528,00	0,00	0,00	528,00
617	OR	08/02/2023	21/03/2023	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS E SERVICO	26.474,41	0,00	0,00	26.474,41
636	OR	13/02/2023	13/02/2023	IRINEU SCHNEIDER ME	420,00	0,00	0,00	420,00
814	OR	23/02/2023	24/02/2023	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	145,00	0,00	0,00	145,00
SUBTOTAL A PAGAR					507.316,86	0,00	0,00	507.316,86

FICHA: 213								
823	OR	24/02/2023	01/03/2023	ROBSON C. SCHERER ME	39.373,64	0,00	0,00	39.373,64
824	OR	24/02/2023	01/03/2023	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTDA	9.960,00	0,00	0,00	9.960,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 28/02/2023

Page 19

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>213</u>								
SUBTOTAL A PAGAR					49.333,64	0,00	0,00	49.333,64

FICHA: <u>215</u>								
758	OR	23/02/2023	23/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

FICHA: <u>218</u>								
752	OR	23/02/2023	23/02/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.383,17	0,00	0,00	3.383,17
SUBTOTAL A PAGAR					3.383,17	0,00	0,00	3.383,17

FICHA: <u>219</u>								
334	ES	26/01/2023	25/04/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
404	OR	30/01/2023	30/01/2023	BRUNA T P FROTA ME	2.036,00	0,00	0,00	2.036,00
536	OR	02/02/2023	02/02/2023	KIST & SEIBEL LTDA	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00
609	OR	07/02/2023	07/02/2023	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	570,00	0,00	0,00	570,00
616	OR	08/02/2023	09/02/2023	KIST & SEIBEL LTDA	101,25	0,00	0,00	101,25
631	OR	10/02/2023	22/02/2023	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	187,58	0,00	0,00	187,58
680	OR	14/02/2023	18/02/2023	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00
692	OR	16/02/2023	28/02/2023	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	743,00	0,00	0,00	743,00
SUBTOTAL A PAGAR					56.537,83	0,00	0,00	56.537,83

Total Orçamentário					6.578.899,74	173.269,00	344.387,89	6.061.242,85
--------------------	--	--	--	--	--------------	------------	------------	--------------

FICHA: <u>8003</u>								
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 I	40.277,46	0,00	39.273,42	1.004,04



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 28/02/2023

Page 20

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			8003				
SUBTOTAL A PAGAR				1.150,57	0,00	0,00	1.150,57

Total Exercícios Anteriores	1.150,57	0,00	0,00	1.150,57
-----------------------------	----------	------	------	----------

FICHA:			8003					
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 I	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 I	3.051,84	0,00	1.972,66	1.079,18
5484	EX	05/08/2022	08/08/2022	ROSELAINE 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
8437	EX	21/12/2022	21/12/2022	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.672,82	0,00	0,00	31.672,82
SUBTOTAL A PAGAR					344.033,96	0,00	41.246,08	302.787,88

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		CELSO LUIZ MILANI	357,90	0,00	0,00	357,90
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
2138	EX	25/03/2022	17/01/2023	DIVINA SANTANA DA SILVA 91634253191	12.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 28/02/2023

Page 21

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
Total Exercícios Anteriores				1.150,57	0,00	0,00	1.150,57

FICHA:**8003**

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 I	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 I	3.051,84	0,00	1.972,66	1.079,18
5484	EX	05/08/2022	08/08/2022	ROSELAINE 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
8437	EX	21/12/2022	21/12/2022	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.672,82	0,00	0,00	31.672,82
SUBTOTAL A PAGAR				89.930,64	0,00	41.246,08	48.684,56	

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		CELSO LUIZ MILANI	357,90	0,00	0,00	357,90
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
2138	EX	25/03/2022	17/01/2023	DIVINA SANTANA DA SILVA 91634253191	12.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00
2205	EX	01/04/2022	20/01/2023	LUIZ CESARIO DA SILVA 24038300110	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
2376	EX	05/04/2022	20/01/2023	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA 88149765115	10.512,00	0,00	7.008,00	3.504,00
2378	EX	05/04/2022	20/01/2023	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCALVES 0052005	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
2445	EX	07/04/2022	24/01/2023	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICAOI	5.840,00	0,00	2.920,00	2.920,00
2528	EX	18/04/2022		ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR	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	34.683,42	60.301,39
3086	EX	02/05/2022	20/01/2023	M AGUIAR SOARES	26.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
3147	EX	04/05/2022	20/01/2023	KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILVA	7.000,00	0,00	2.800,00	4.200,00
3148	EX	04/05/2022	17/01/2023	ROSILENE ALVES FERREIRA 77394585115	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00
3186	EX	06/05/2022	30/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.789,76	0,00	929,92	1.859,84

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 28/02/2023

Page 22

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 8003								
SUBTOTAL A PAGAR					1.150,57	0,00	0,00	1.150,57

Total Exercícios Anteriores	1.150,57	0,00	0,00	1.150,57
-----------------------------	----------	------	------	----------

FICHA: 8003								
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 I	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
8437	EX	21/12/2022	21/12/2022	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.672,82	0,00	0,00	31.672,82
SUBTOTAL A PAGAR					48.122,86	0,00	1.972,66	46.150,20

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		CELSO LUIZ MILANI	357,90	0,00	0,00	357,90
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
2138	EX	25/03/2022	17/01/2023	DIVINA SANTANA DA SILVA 91634253191	12.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00
2205	EX	01/04/2022	20/01/2023	LUIZ CESARIO DA SILVA 24038300110	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
2376	EX	05/04/2022	20/01/2023	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA 88149765115	10.512,00	0,00	7.008,00	3.504,00
2378	EX	05/04/2022	20/01/2023	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCALVES 0052005	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
2445	EX	07/04/2022	24/01/2023	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACO	5.840,00	0,00	2.920,00	2.920,00
2528	EX	18/04/2022		ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR	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	34.683,42	60.301,39
3086	EX	02/05/2022	20/01/2023	M AGUIAR SOARES	26.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 28/02/2023

Page 23

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
Total Exercícios Anteriores				1.150,57	0,00	0,00	1.150,57

FICHA:**8003**

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 I	3.051,84	0,00	1.972,66	1.079,18
5484	EX	05/08/2022	08/08/2022	ROSELAINE 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
8437	EX	21/12/2022	21/12/2022	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.672,82	0,00	0,00	31.672,82
SUBTOTAL A PAGAR				46.373,09	0,00	1.972,66	44.400,43	

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		CELSO LUIZ MILANI	357,90	0,00	0,00	357,90
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
2138	EX	25/03/2022	17/01/2023	DIVINA SANTANA DA SILVA 91634253191	12.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00
2205	EX	01/04/2022	20/01/2023	LUIZ CESARIO DA SILVA 24038300110	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
2376	EX	05/04/2022	20/01/2023	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA 88149765115	10.512,00	0,00	7.008,00	3.504,00
2378	EX	05/04/2022	20/01/2023	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCALVES 0052000	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
2445	EX	07/04/2022	24/01/2023	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOI	5.840,00	0,00	2.920,00	2.920,00
2528	EX	18/04/2022		ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOI	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	34.683,42	60.301,39
3086	EX	02/05/2022	20/01/2023	M AGUIAR SOARES	26.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
3147	EX	04/05/2022	20/01/2023	KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILVA	7.000,00	0,00	2.800,00	4.200,00
3148	EX	04/05/2022	17/01/2023	ROSILENE ALVES FERREIRA 77394585115	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00
3186	EX	06/05/2022	30/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.789,76	0,00	929,92	1.859,84
3190	EX	06/05/2022	09/03/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	929,92	0,00	0,00	929,92
3242	EX	13/05/2022	20/01/2023	LUZIANO BUENO DA LUZ	6.060,00	0,00	2.200,00	3.860,00
4113	EX	20/06/2022	20/01/2023	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO 0236071	14.544,00	0,00	4.848,00	9.696,00
4149	EX	21/06/2022	20/01/2023	LINDOMAR CANDIDO CAMPOS	6.000,00	0,00	1.200,00	4.800,00
4190	EX	22/06/2022		LAGEADO CONSULTORIA AGROPECUARIA- EII	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



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 28/02/2023

Page 24

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 8003							
SUBTOTAL A PAGAR				1.150,57	0,00	0,00	1.150,57

Total Exercícios Anteriores	1.150,57	0,00	0,00	1.150,57
-----------------------------	----------	------	------	----------

FICHA: 8003								
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
8437	EX	21/12/2022	21/12/2022	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.672,82	0,00	0,00	31.672,82
SUBTOTAL A PAGAR				40.932,28	0,00	0,00	40.932,28	

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		CELSO LUIZ MILANI	357,90	0,00	0,00	357,90
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
2138	EX	25/03/2022	17/01/2023	DIVINA SANTANA DA SILVA 91634253191	12.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00
2205	EX	01/04/2022	20/01/2023	LUIZ CESARIO DA SILVA 24038300110	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
2376	EX	05/04/2022	20/01/2023	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA 88149765115	10.512,00	0,00	7.008,00	3.504,00
2378	EX	05/04/2022	20/01/2023	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCALVES 0052005	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
2445	EX	07/04/2022	24/01/2023	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACO	5.840,00	0,00	2.920,00	2.920,00
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	34.683,42	60.301,39
3086	EX	02/05/2022	20/01/2023	M AGUIAR SOARES	26.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
3147	EX	04/05/2022	20/01/2023	KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILVA	7.000,00	0,00	2.800,00	4.200,00
3148	EX	04/05/2022	17/01/2023	ROSILENE ALVES FERREIRA 77394585115	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00
3186	EX	06/05/2022	30/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.789,76	0,00	929,92	1.859,84
3190	EX	06/05/2022	09/03/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	929,92	0,00	0,00	929,92
3242	EX	13/05/2022	20/01/2023	LUZIANO BUENO DA LUZ	6.060,00	0,00	2.200,00	3.860,00
4113	EX	20/06/2022	20/01/2023	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO 0236071	14.544,00	0,00	4.848,00	9.696,00
4149	EX	21/06/2022	20/01/2023	LINDOMAR CANDIDO CAMPOS	6.000,00	0,00	1.200,00	4.800,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 28/02/2023

Page 25

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
Total Exercícios Anteriores				1.150,57	0,00	0,00	1.150,57

FICHA: 8003

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
8437	EX	21/12/2022	21/12/2022	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.672,82	0,00	0,00	31.672,82
SUBTOTAL A PAGAR				39.861,11	0,00	0,00	39.861,11	

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		CELSO LUIZ MILANI	357,90	0,00	0,00	357,90
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 [7.221,20	0,00	0,00	7.221,20
2138	EX	25/03/2022	17/01/2023	DIVINA SANTANA DA SILVA 91634253191	12.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00
2205	EX	01/04/2022	20/01/2023	LUIZ CESARIO DA SILVA 24038300110	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
2376	EX	05/04/2022	20/01/2023	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA 88149765115	10.512,00	0,00	7.008,00	3.504,00
2378	EX	05/04/2022	20/01/2023	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCALVES 0052000	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
2445	EX	07/04/2022	24/01/2023	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICAOI	5.840,00	0,00	2.920,00	2.920,00
2528	EX	18/04/2022		ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOI	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	34.683,42	60.301,39
3086	EX	02/05/2022	20/01/2023	M AGUIAR SOARES	26.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
3147	EX	04/05/2022	20/01/2023	KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILVA	7.000,00	0,00	2.800,00	4.200,00
3148	EX	04/05/2022	17/01/2023	ROSILENE ALVES FERREIRA 77394585115	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00
3186	EX	06/05/2022	30/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.789,76	0,00	929,92	1.859,84
3190	EX	06/05/2022	09/03/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	929,92	0,00	0,00	929,92
3242	EX	13/05/2022	20/01/2023	LUZIANO BUENO DA LUZ	6.060,00	0,00	2.200,00	3.860,00
4113	EX	20/06/2022	20/01/2023	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO 0236071	14.544,00	0,00	4.848,00	9.696,00
4149	EX	21/06/2022	20/01/2023	LINDOMAR CANDIDO CAMPOS	6.000,00	0,00	1.200,00	4.800,00
4190	EX	22/06/2022		LAGEADO CONSULTORIA AGROPECUARIA- EII	16.990,00	0,00	0,00	16.990,00
4828	EX	18/07/2022		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA [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	2.221,00	13.326,00
7055	EX	04/10/2022	01/02/2023	ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA LTDA. - ME	45.000,00	0,00	9.000,00	36.000,00
7094	EX	07/10/2022	24/01/2023	MARCILENE RODRIGUES 01837196117	22.400,00	0,00	4.480,00	17.920,00
7589	EX	04/11/2022	20/01/2023	W V DOS REIS	39.930,00	0,00	3.630,00	36.300,00
7677	EX	07/11/2022	11/04/2023	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	100.177,50	0,00	0,00	100.177,50
7678	EX	07/11/2022	11/04/2023	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	57.576,10	0,00	0,00	57.576,10

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 28/02/2023

Page 26

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 8003								
SUBTOTAL A PAGAR					1.150,57	0,00	0,00	1.150,57
Total Exercícios Anteriores					1.150,57	0,00	0,00	1.150,57
FICHA: 8003								
8437	EX	21/12/2022	21/12/2022	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.672,82	0,00	0,00	31.672,82
SUBTOTAL A PAGAR					31.672,82	0,00	0,00	31.672,82
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		CELSO LUIZ MILANI	357,90	0,00	0,00	357,90
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
2138	EX	25/03/2022	17/01/2023	DIVINA SANTANA DA SILVA 91634253191	12.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00
2205	EX	01/04/2022	20/01/2023	LUIZ CESARIO DA SILVA 24038300110	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
2376	EX	05/04/2022	20/01/2023	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA 88149765115	10.512,00	0,00	7.008,00	3.504,00
2378	EX	05/04/2022	20/01/2023	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCALVES 0052005	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
2445	EX	07/04/2022	24/01/2023	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACO	5.840,00	0,00	2.920,00	2.920,00
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	34.683,42	60.301,39
3086	EX	02/05/2022	20/01/2023	M AGUIAR SOARES	26.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
3147	EX	04/05/2022	20/01/2023	KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILVA	7.000,00	0,00	2.800,00	4.200,00
3148	EX	04/05/2022	17/01/2023	ROSILENE ALVES FERREIRA 77394585115	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00
3186	EX	06/05/2022	30/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.789,76	0,00	929,92	1.859,84
3190	EX	06/05/2022	09/03/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	929,92	0,00	0,00	929,92
3242	EX	13/05/2022	20/01/2023	LUZIANO BUENO DA LUZ	6.060,00	0,00	2.200,00	3.860,00
4113	EX	20/06/2022	20/01/2023	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO 0236071	14.544,00	0,00	4.848,00	9.696,00
4149	EX	21/06/2022	20/01/2023	LINDOMAR CANDIDO CAMPOS	6.000,00	0,00	1.200,00	4.800,00
4190	EX	22/06/2022		LAGEADO CONSULTORIA AGROPECUARIA- EII	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	2.221,00	13.326,00
7055	EX	04/10/2022	01/02/2023	ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA LTDA. - ME	45.000,00	0,00	9.000,00	36.000,00
7094	EX	07/10/2022	24/01/2023	MARCILENE RODRIGUES 01837196117	22.400,00	0,00	4.480,00	17.920,00

 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 28/02/2023

Page 27

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
Total Exercícios Anteriores				1.150,57	0,00	0,00	1.150,57

FICHA: 8004

1329	EX	12/03/2020	SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIA	227.567,94	0,00	0,00	227.567,94	
1576	EX	04/03/2022	CELSO LUIZ MILANI	357,90	0,00	0,00	357,90	
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	
2138	EX	25/03/2022	17/01/2023	DIVINA SANTANA DA SILVA 91634253191	12.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00
2205	EX	01/04/2022	20/01/2023	LUIZ CESARIO DA SILVA 24038300110	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
2376	EX	05/04/2022	20/01/2023	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA 88149765115	10.512,00	0,00	7.008,00	3.504,00
2378	EX	05/04/2022	20/01/2023	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCALVES 0052000	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
2445	EX	07/04/2022	24/01/2023	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOI	5.840,00	0,00	2.920,00	2.920,00
2528	EX	18/04/2022	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOI	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	34.683,42	60.301,39
3086	EX	02/05/2022	20/01/2023	M AGUIAR SOARES	26.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
3147	EX	04/05/2022	20/01/2023	KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILVA	7.000,00	0,00	2.800,00	4.200,00
3148	EX	04/05/2022	17/01/2023	ROSILENE ALVES FERREIRA 77394585115	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00
3186	EX	06/05/2022	30/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.789,76	0,00	929,92	1.859,84
3190	EX	06/05/2022	09/03/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	929,92	0,00	0,00	929,92
3242	EX	13/05/2022	20/01/2023	LUZIANO BUENO DA LUZ	6.060,00	0,00	2.200,00	3.860,00
4113	EX	20/06/2022	20/01/2023	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO 0236071	14.544,00	0,00	4.848,00	9.696,00
4149	EX	21/06/2022	20/01/2023	LINDOMAR CANDIDO CAMPOS	6.000,00	0,00	1.200,00	4.800,00
4190	EX	22/06/2022	LAGEADO CONSULTORIA AGROPECUARIA- EII	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 SERVICIO	0,01	0,00	0,00	0,01	
6396	EX	12/09/2022	02/02/2023	DANIEL RODRIGUES VIANA	15.547,00	0,00	2.221,00	13.326,00
7055	EX	04/10/2022	01/02/2023	ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA LTDA. - ME	45.000,00	0,00	9.000,00	36.000,00
7094	EX	07/10/2022	24/01/2023	MARCILENE RODRIGUES 01837196117	22.400,00	0,00	4.480,00	17.920,00
7589	EX	04/11/2022	20/01/2023	W V DOS REIS	39.930,00	0,00	3.630,00	36.300,00
7677	EX	07/11/2022	11/04/2023	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	100.177,50	0,00	0,00	100.177,50
7678	EX	07/11/2022	11/04/2023	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	57.576,10	0,00	0,00	57.576,10
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	0,00	34.200,00
SUBTOTAL A PAGAR				811.434,27	0,00	108.420,34	703.013,93	

FICHA: 9015

28	EX	31/01/2022	31/01/2022	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	2.931,27	0,00	0,00	2.931,27
----	----	------------	------------	--------------------------	----------	------	------	----------

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 28/02/2023

Page 28

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 8004							
SUBTOTAL A PAGAR				1.150,57	0,00	0,00	1.150,57

Total Exercícios Anteriores	1.150,57	0,00	0,00	1.150,57
-----------------------------	----------	------	------	----------

FICHA: 8004							
1763	EX	16/03/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA [7.221,20	0,00	0,00	7.221,20
2138	EX	25/03/2022 17/01/2023	DIVINA SANTANA DA SILVA 91634253191	12.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00
2205	EX	01/04/2022 20/01/2023	LUIZ CESARIO DA SILVA 24038300110	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
2376	EX	05/04/2022 20/01/2023	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA 88149765115	10.512,00	0,00	7.008,00	3.504,00
2378	EX	05/04/2022 20/01/2023	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCALVES 0052000	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
2445	EX	07/04/2022 24/01/2023	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOI	5.840,00	0,00	2.920,00	2.920,00
2528	EX	18/04/2022	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOI	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	34.683,42	60.301,39
3086	EX	02/05/2022 20/01/2023	M AGUIAR SOARES	26.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
3147	EX	04/05/2022 20/01/2023	KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILVA	7.000,00	0,00	2.800,00	4.200,00
3148	EX	04/05/2022 17/01/2023	ROSILENE ALVES FERREIRA 77394585115	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00
3186	EX	06/05/2022 30/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.789,76	0,00	929,92	1.859,84
3190	EX	06/05/2022 09/03/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	929,92	0,00	0,00	929,92
3242	EX	13/05/2022 20/01/2023	LUZIANO BUENO DA LUZ	6.060,00	0,00	2.200,00	3.860,00
4113	EX	20/06/2022 20/01/2023	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO 0236071	14.544,00	0,00	4.848,00	9.696,00
4149	EX	21/06/2022 20/01/2023	LINDOMAR CANDIDO CAMPOS	6.000,00	0,00	1.200,00	4.800,00
4190	EX	22/06/2022	LAGEADO CONSULTORIA AGROPECUARIA- EII	16.990,00	0,00	0,00	16.990,00
4828	EX	18/07/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA [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	2.221,00	13.326,00
7055	EX	04/10/2022 01/02/2023	ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA LTDA. - ME	45.000,00	0,00	9.000,00	36.000,00
7094	EX	07/10/2022 24/01/2023	MARCILENE RODRIGUES 01837196117	22.400,00	0,00	4.480,00	17.920,00
7589	EX	04/11/2022 20/01/2023	W V DOS REIS	39.930,00	0,00	3.630,00	36.300,00
7677	EX	07/11/2022 11/04/2023	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	100.177,50	0,00	0,00	100.177,50
7678	EX	07/11/2022 11/04/2023	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	57.576,10	0,00	0,00	57.576,10
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	0,00	34.200,00
SUBTOTAL A PAGAR				580.783,43	0,00	108.420,34	472.363,09

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 28/02/2023

Page 29

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
Total Exercícios Anteriores				1.150,57	0,00	0,00	1.150,57

FICHA:**8004**

2376	EX	05/04/2022	20/01/2023	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA 88149765115	10.512,00	0,00	7.008,00	3.504,00
2378	EX	05/04/2022	20/01/2023	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCALVES 0052006	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
2445	EX	07/04/2022	24/01/2023	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACO	5.840,00	0,00	2.920,00	2.920,00
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	34.683,42	60.301,39
3086	EX	02/05/2022	20/01/2023	M AGUIAR SOARES	26.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
3147	EX	04/05/2022	20/01/2023	KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILVA	7.000,00	0,00	2.800,00	4.200,00
3148	EX	04/05/2022	17/01/2023	ROSILENE ALVES FERREIRA 77394585115	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00
3186	EX	06/05/2022	30/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.789,76	0,00	929,92	1.859,84
3190	EX	06/05/2022	09/03/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	929,92	0,00	0,00	929,92
3242	EX	13/05/2022	20/01/2023	LUZIANO BUENO DA LUZ	6.060,00	0,00	2.200,00	3.860,00
4113	EX	20/06/2022	20/01/2023	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO 0236071	14.544,00	0,00	4.848,00	9.696,00
4149	EX	21/06/2022	20/01/2023	LINDOMAR CANDIDO CAMPOS	6.000,00	0,00	1.200,00	4.800,00
4190	EX	22/06/2022		LAGEADO CONSULTORIA AGROPECUARIA- EII	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	2.221,00	13.326,00
7055	EX	04/10/2022	01/02/2023	ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA LTDA. - ME	45.000,00	0,00	9.000,00	36.000,00
7094	EX	07/10/2022	24/01/2023	MARCILENE RODRIGUES 01837196117	22.400,00	0,00	4.480,00	17.920,00
7589	EX	04/11/2022	20/01/2023	W V DOS REIS	39.930,00	0,00	3.630,00	36.300,00
7677	EX	07/11/2022	11/04/2023	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	100.177,50	0,00	0,00	100.177,50
7678	EX	07/11/2022	11/04/2023	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	57.576,10	0,00	0,00	57.576,10
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	0,00	34.200,00
SUBTOTAL A PAGAR				552.562,23	0,00	97.420,34	455.141,89	

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 28/02/2023

Page 30

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			8004				
SUBTOTAL A PAGAR				1.150,57	0,00	0,00	1.150,57

Total Exercícios Anteriores				1.150,57	0,00	0,00	1.150,57
-----------------------------	--	--	--	----------	------	------	----------

FICHA:			8004					
2595	EX	20/04/2022	19/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL I	94.984,81	0,00	34.683,42	60.301,39
3086	EX	02/05/2022	20/01/2023	M AGUIAR SOARES	26.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
3147	EX	04/05/2022	20/01/2023	KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILVA	7.000,00	0,00	2.800,00	4.200,00
3148	EX	04/05/2022	17/01/2023	ROSILENE ALVES FERREIRA 77394585115	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00
3186	EX	06/05/2022	30/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.789,76	0,00	929,92	1.859,84
3190	EX	06/05/2022	09/03/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	929,92	0,00	0,00	929,92
3242	EX	13/05/2022	20/01/2023	LUZIANO BUENO DA LUZ	6.060,00	0,00	2.200,00	3.860,00
4113	EX	20/06/2022	20/01/2023	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO 0236071	14.544,00	0,00	4.848,00	9.696,00
4149	EX	21/06/2022	20/01/2023	LINDOMAR CANDIDO CAMPOS	6.000,00	0,00	1.200,00	4.800,00
4190	EX	22/06/2022		LAGEADO CONSULTORIA AGROPECUARIA- EII	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 SERVICOS	0,01	0,00	0,00	0,01
6396	EX	12/09/2022	02/02/2023	DANIEL RODRIGUES VIANA	15.547,00	0,00	2.221,00	13.326,00
7055	EX	04/10/2022	01/02/2023	ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA LTDA. - ME	45.000,00	0,00	9.000,00	36.000,00
7094	EX	07/10/2022	24/01/2023	MARCILENE RODRIGUES 01837196117	22.400,00	0,00	4.480,00	17.920,00
7589	EX	04/11/2022	20/01/2023	W V DOS REIS	39.930,00	0,00	3.630,00	36.300,00
7677	EX	07/11/2022	11/04/2023	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	100.177,50	0,00	0,00	100.177,50
7678	EX	07/11/2022	11/04/2023	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	57.576,10	0,00	0,00	57.576,10
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	0,00	34.200,00
SUBTOTAL A PAGAR					524.110,23	0,00	83.992,34	440.117,89

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 28/02/2023

Page 31

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
Total Exercícios Anteriores				1.150,57	0,00	0,00	1.150,57

FICHA:		8004					
3148	EX	04/05/2022	17/01/2023	ROSILENE ALVES FERREIRA 77394585115	12.500,00	0,00	7.500,00
3186	EX	06/05/2022	30/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.789,76	0,00	1.859,84
3190	EX	06/05/2022	09/03/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	929,92	0,00	929,92
3242	EX	13/05/2022	20/01/2023	LUZIANO BUENO DA LUZ	6.060,00	0,00	3.860,00
4113	EX	20/06/2022	20/01/2023	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO 0236071	14.544,00	0,00	9.696,00
4149	EX	21/06/2022	20/01/2023	LINDOMAR CANDIDO CAMPOS	6.000,00	0,00	4.800,00
4190	EX	22/06/2022		LAGEADO CONSULTORIA AGROPECUARIA- EII	16.990,00	0,00	16.990,00
4828	EX	18/07/2022		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.948,16	0,00	1.948,16
6055	EX	26/08/2022		AUTO POSTO MARTINI LTDA	501,20	0,00	501,20
6264	EX	01/09/2022		SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS E SERVICIO	0,01	0,00	0,01
6396	EX	12/09/2022	02/02/2023	DANIEL RODRIGUES VIANA	15.547,00	0,00	13.326,00
7055	EX	04/10/2022	01/02/2023	ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA LTDA. - ME	45.000,00	0,00	36.000,00
7094	EX	07/10/2022	24/01/2023	MARCILENE RODRIGUES 01837196117	22.400,00	0,00	17.920,00
7589	EX	04/11/2022	20/01/2023	W V DOS REIS	39.930,00	0,00	36.300,00
7677	EX	07/11/2022	11/04/2023	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	100.177,50	0,00	100.177,50
7678	EX	07/11/2022	11/04/2023	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	57.576,10	0,00	57.576,10
7957	EX	30/11/2022	31/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	19.031,77	0,00	19.031,77
7991	EX	01/12/2022	01/02/2023	1DOC	34.200,00	0,00	34.200,00
SUBTOTAL A PAGAR					396.125,42	0,00	33.508,92

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

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

FICHA:		9029					
146	EX	18/05/2021	20/05/2021	BANCO BRADESCO	427,34	0,00	427,34

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 28/02/2023

Page 32

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 8004								
SUBTOTAL A PAGAR					1.150,57	0,00	0,00	1.150,57

Total Exercícios Anteriores				1.150,57	0,00	0,00	1.150,57
-----------------------------	--	--	--	----------	------	------	----------

FICHA: 8004								
4113	EX	20/06/2022	20/01/2023	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO 0236071	14.544,00	0,00	4.848,00	9.696,00
4149	EX	21/06/2022	20/01/2023	LINDOMAR CANDIDO CAMPOS	6.000,00	0,00	1.200,00	4.800,00
4190	EX	22/06/2022		LAGEADO CONSULTORIA AGROPECUARIA- EII	16.990,00	0,00	0,00	16.990,00
4828	EX	18/07/2022		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA [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	2.221,00	13.326,00
7055	EX	04/10/2022	01/02/2023	ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA LTDA. - ME	45.000,00	0,00	9.000,00	36.000,00
7094	EX	07/10/2022	24/01/2023	MARCILENE RODRIGUES 01837196117	22.400,00	0,00	4.480,00	17.920,00
7589	EX	04/11/2022	20/01/2023	W V DOS REIS	39.930,00	0,00	3.630,00	36.300,00
7677	EX	07/11/2022	11/04/2023	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	100.177,50	0,00	0,00	100.177,50
7678	EX	07/11/2022	11/04/2023	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	57.576,10	0,00	0,00	57.576,10
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	0,00	34.200,00
SUBTOTAL A PAGAR					373.845,74	0,00	25.379,00	348.466,74

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

 Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85


**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 28/02/2023

Page 33

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
Total Exercícios Anteriores				1.150,57	0,00	0,00	1.150,57

FICHA: 8004

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	2.221,00	13.326,00
7055	EX	04/10/2022	01/02/2023	ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA LTDA. - ME	45.000,00	0,00	9.000,00	36.000,00
7094	EX	07/10/2022	24/01/2023	MARCILENE RODRIGUES 01837196117	22.400,00	0,00	4.480,00	17.920,00
7589	EX	04/11/2022	20/01/2023	W V DOS REIS	39.930,00	0,00	3.630,00	36.300,00
7677	EX	07/11/2022	11/04/2023	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	100.177,50	0,00	0,00	100.177,50
7678	EX	07/11/2022	11/04/2023	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	57.576,10	0,00	0,00	57.576,10
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	0,00	34.200,00
SUBTOTAL A PAGAR					336.311,74	0,00	19.331,00	316.980,74

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
SUBTOTAL A PAGAR					1.343,45	0,00	0,00	1.343,45

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 28/02/2023

Page 34

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>8004</u>								
SUBTOTAL A PAGAR					1.150,57	0,00	0,00	1.150,57

Total Exercícios Anteriores					1.150,57	0,00	0,00	1.150,57
-----------------------------	--	--	--	--	----------	------	------	----------

FICHA: <u>8004</u>								
7055	EX	04/10/2022	01/02/2023	ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA LTDA. - ME	45.000,00	0,00	9.000,00	36.000,00
7094	EX	07/10/2022	24/01/2023	MARCILENE RODRIGUES 01837196117	22.400,00	0,00	4.480,00	17.920,00
7589	EX	04/11/2022	20/01/2023	W V DOS REIS	39.930,00	0,00	3.630,00	36.300,00
7677	EX	07/11/2022	11/04/2023	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	100.177,50	0,00	0,00	100.177,50
7678	EX	07/11/2022	11/04/2023	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	57.576,10	0,00	0,00	57.576,10
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	0,00	34.200,00
SUBTOTAL A PAGAR					318.315,37	0,00	17.110,00	301.205,37

FICHA: <u>9015</u>								
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: <u>9023</u>								
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: <u>9029</u>								
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 28/02/2023

Page 35

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
Total Exercícios Anteriores				1.150,57	0,00	0,00	1.150,57

FICHA: 8004

7677	EX	07/11/2022	11/04/2023	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	100.177,50	0,00	0,00	100.177,50
7678	EX	07/11/2022	11/04/2023	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	57.576,10	0,00	0,00	57.576,10
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	0,00	34.200,00
SUBTOTAL A PAGAR				210.985,37	0,00	0,00	210.985,37	

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
SUBTOTAL A PAGAR				1.343,45	0,00	0,00	1.343,45	

FICHA: 9031

270	EX	20/10/2021	20/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	6.670,96	0,00	0,00	6.670,96
-----	----	------------	------------	--------------------	----------	------	------	----------

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 28/02/2023

Page 36

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>8004</u>								
SUBTOTAL A PAGAR					1.150,57	0,00	0,00	1.150,57
Total Exercícios Anteriores					1.150,57	0,00	0,00	1.150,57
FICHA: <u>9015</u>								
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: <u>9023</u>								
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: <u>9029</u>								
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
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

 Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://nova Nazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 28/02/2023

Page 37

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
Total Extra-Orçamentário					65.290,22	0,00	0,00	65.290,22

FICHA: 9023

26	EX	23/02/2023	23/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63.448,88	0,00	0,00	63.448,88
SUBTOTAL A PAGAR					63.448,88	0,00	0,00	63.448,88

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
SUBTOTAL A PAGAR					1.153,60	0,00	0,00	1.153,60

FICHA: 9029

49	EX	22/02/2023	22/02/2023	BANCO BRADESCO	19.504,41	0,00	0,00	19.504,41
SUBTOTAL A PAGAR					19.504,41	0,00	0,00	19.504,41

FICHA: 9031

12	EX	27/01/2023	27/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	41.138,16	0,00	0,00	41.138,16
24	EX	23/02/2023	23/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	41.880,85	0,00	0,00	41.880,85
SUBTOTAL A PAGAR					83.019,01	0,00	0,00	83.019,01

FICHA: 9040

31	EX	23/02/2023	23/02/2023	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	373,39	0,00	0,00	373,39
SUBTOTAL A PAGAR					373,39	0,00	0,00	373,39

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 28/02/2023

Page 38

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>9025</u>								
SUBTOTAL A PAGAR					19.504,41	0,00	0,00	19.504,41
Total Extra-Orçamentário					84.106,89	0,00	0,00	84.106,89
FICHA: <u>9029</u>								
49	EX	22/02/2023	22/02/2023	BANCO BRADESCO	19.504,41	0,00	0,00	19.504,41
SUBTOTAL A PAGAR					19.504,41	0,00	0,00	19.504,41
FICHA: <u>9031</u>								
12	EX	27/01/2023	27/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	41.138,16	0,00	0,00	41.138,16
24	EX	23/02/2023	23/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	41.880,85	0,00	0,00	41.880,85
SUBTOTAL A PAGAR					83.019,01	0,00	0,00	83.019,01
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
SUBTOTAL A PAGAR					373,39	0,00	0,00	373,39
Total Extra-Orçamentário					102.896,81	0,00	0,00	102.896,81
TOTAL GERAL					7.024.824,48	173.269,00	344.387,89	6.507.167,59

 Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

ANEXO IX
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos
Mês/Ano: 02/2023

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor R\$	Data Recebimento	Prazo Prestação de Contas
000522	02/02/2023	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	3.3.90.30.97	1.500,00	02/02/2023	28/02/2023
000667	14/02/2023	JOAO PEREIRA DA COSTA	3.3.90.30.97	1.200,00	14/02/2023	28/02/2023
000703	17/02/2023	VALMIR XAVIER DE BASTO	3.3.90.30.97	1.200,00	17/02/2023	28/02/2023
000707	17/02/2023	WILTER ANTONIO DO AMARAL	3.3.90.30.97	1.200,00	17/02/2023	28/02/2023
000760	23/02/2023	WARLINTON ALVES SERRA	3.3.90.30.97	1.500,00	23/02/2023	28/02/2023
000789	23/02/2023	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	3.3.90.30.97	1.500,00	23/02/2023	28/02/2023
000792	23/02/2023	JOAO PEREIRA DA COSTA	3.3.90.30.97	1.200,00	23/02/2023	28/02/2023
000845	27/02/2023	MARCOS CESAR SCHERER	3.3.90.30.97	500,00	27/02/2023	28/02/2023
000860	27/02/2023	ALINE YONARA OLIVEIRA SILVA	3.3.90.30.97	400,00	27/02/2023	28/02/2023
000878	28/02/2023	GELIANE STEFFENON FONTOURA	3.3.90.30.97	400,00	28/02/2023	28/02/2023

25 de setembro de 2023.

ANTONIELSON R DE S JUNIOR
CONTADOR

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

ELIZIARIO LUIS DA COSTA JR
SECRETARIO DE FINANÇAS

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 02/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000479	01/02/2023	200,00	UBIRAJARAS TEODORO FROIS	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.	03/02/2023 à 03/02/2023	1
000481	01/02/2023	600,00	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	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. P roc. Administrativo 098/2023 .	06/02/2023 à 06/02/2023	1
000496	01/02/2023	200,00	SERGIO REIS MARTINIANO	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.	06/02/2023 à 06/02/2023	1
000521	02/02/2023	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.	07/02/2023 à 10/02/2023	4
000523	02/02/2023	2.400,00	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.	07/02/2023 à 10/02/2023	4
000524	02/02/2023	2.400,00	EDIVANDA MARIA DA SILVA	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.	07/02/2023 à 10/02/2023	4
000525	02/02/2023	2.400,00	LUCIMAR MARIA MARTINS LACERDA	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.	07/02/2023 à 10/02/2023	4

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 02/2023

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.		
000553	03/02/2023	100,00	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	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.	09/02/2023 à 09/02/2023	0,5
000554	03/02/2023	100,00	ODAIR JOSÉ ALVES CARNEIRO	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.	09/02/2023 à 09/02/2023	0,5
000577	06/02/2023	900,00	WALLACE JUNIO VIEIRA DE OLIVEIRA	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.	10/02/2023 à 11/02/2023	1,5
000587	06/02/2023	200,00	NEILTON ALVES DA CRUZ	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.	13/02/2023 à 13/02/2023	0,5
000588	06/02/2023	600,00	WILTER ANTONIO DO AMARAL	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.	13/02/2023 à 13/02/2023	1
000593	06/02/2023	200,00	EDER PEREIRA DA SILVA	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	13/02/2023 à 13/02/2023	1

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO NELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 02/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					a primeira via no presente processo.		
000644	13/02/2023	400,00	GELIANE STEFFENON FONTOURA	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.	16/02/2023 à 17/02/2023	2
000665	14/02/2023	200,00	SANDRO COELHO DA SILVA	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	17/02/2023 à 17/02/2023	1
000666	14/02/2023	600,00	JOAO PEREIRA DA COSTA	BARRETOS	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.	20/02/2023 à 22/02/2023	1
000674	14/02/2023	800,00	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	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.	20/02/2023 à 20/02/2023	2
000704	17/02/2023	1.500,00	VALMIR XAVIER DE BASTO	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.	23/02/2023 à 25/02/2023	2,5
000705	17/02/2023	1.200,00	WILTER ANTONIO DO AMARAL	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.	23/02/2023 à 24/02/2023	2

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 02/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000708	17/02/2023	400,00	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FILHO	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.	16/02/2023 à 17/02/2023	1
000740	17/02/2023	400,00	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.	23/02/2023 à 23/02/2023	1
000761	23/02/2023	1.600,00	WARLINTON ALVES SERRA	BRASILIA	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.	26/02/2023 à 28/02/2023	2
000763	23/02/2023	1.800,00	CLEINES ALVES SERRA	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.	28/02/2023 à 02/03/2023	3
000764	23/02/2023	1.800,00	LAINOR XAVIER DE FRANCA	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.	28/02/2023 à 02/03/2023	3
000790	23/02/2023	2.400,00	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.	28/02/2023 à 03/03/2023	4
000791	23/02/2023	1.800,00	MARCOS CESAR SCHERER	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao	28/02/2023 à 02/03/2023	3

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 02/2023

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.		
000805	23/02/2023	1.200,00	JOAO PEREIRA DA COSTA	GOIANIA	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.	01/03/2023 à 02/03/2023	2
000822	24/02/2023	600,00	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE	MOZARLANDIA	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.	01/03/2023 à 02/03/2023	1
000852	27/02/2023	600,00	MARCOS CESAR SCHERER	JUSSARA	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.	04/03/2023 à 05/03/2023	1
000853	27/02/2023	600,00	GRIMAR GONÇALVES DOS SANTOS	JUSSARA	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.	04/03/2023 à 05/03/2023	1
000854	27/02/2023	600,00	ERICA GONÇALVES PIRES	JUSSARA	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.	04/03/2023 à 05/03/2023	1
000858	27/02/2023	600,00	ADAUTO LAURENTINO DA SILVA NETO	JUSSARA	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.	04/03/2023 à 05/03/2023	1

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELESON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 02/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000876	28/02/2023	200,00	WILTER ANTONIO DO AMARAL	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.	03/03/2023 à 03/03/2023	0,5
000877	28/02/2023	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.	03/03/2023 à 03/03/2023	1
000879	28/02/2023	1.800,00	GELIANE STEFFENON FONTOURA	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.	05/03/2023 à 08/03/2023	3

25 de setembro de 2023.

ANTONIELSON R DE S JUNIOR
CONTADOR

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

ELIZIARIO LUIS DA COSTA JR
SECRETARIO DE FINANÇAS

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



ANEXO XVI
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos
Mês/Ano: 02/2023

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veículo Comunicação	Objeto
DISPENSA - 000002/23 NRO:1 Dispensa de licitação para compras e serviços	28/02/2023 27/02/2023	Jornal de Grande Circulação	contratação de empresa para fornecimento e instalação de granitos para atender as necessidades das secretarias municipais de saúde e desporto e lazer
PREGÃO PRESENCIAL - 000003/23 NRO:1 Pregão Presencial	02/03/2023 14/03/2023	Jornal de Grande Circulação	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para serviços de Gari e Auxiliar de Serviços Gerais para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré-MT conforme especificações do edital.
OBRA TOMADA - 000004/23 NRO:1 Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção	03/03/2023 20/03/2023	Jornal de Grande Circulação	Contratação de empresa para REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PSF - NOVA NAZARÉ, conforme planilha orçamentária, memorial descritivo, cronograma físico financeiro, projetos arquitetônicos e especificações técnicas em anexo.
DISPENSA - 000005/23 NRO:2 Dispensa de licitação para compras e serviços	03/03/2023 02/03/2023	Jornal de Grande Circulação	contratação de empresa para serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos perigosos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I – termo de referencia.

25 de setembro de 2023.

ANTONIELSON R DE S JUNIOR
CONTADOR

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

ELIZIARIO LUIS DA COSTA JR
SECRETARIO DE FINANÇAS

ANEXO XVII
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados
Mês/Ano: 02/2023

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
DISPENSA-000002/23 NRO:1	27/02/2023	contratação de empresa para fornecimento e instalação de granitos para atender as necessidades das secretarias municipais de saúde e desporto e lazer	05.422.353/0001-01 MARMORARIA AGUA BOA LTDA-ME	X	29.601,00

25 de setembro de 2023.

ANTONIELSON R DE S JUNIOR
CONTADOR

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

ELIZIARIO LUIS DA COSTA JR
SECRETARIO DE FINANÇAS

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



ANEXO XVIII
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres
Mês/Ano: 02/2023

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Valor Contrato R\$	Data Vig.	N.º NE/ANO	Valor NE (R\$)	Proc. Licit.	Nº Convênio
-------------	------	---------------	--------------------	-----------	------------	----------------	--------------	-------------

25 de setembro de 2023.

ANTONIELSON R DE S JUNIOR
CONTADOR

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

ELIZIARIO LUIS DA COSTA JR
SECRETARIO DE FINANÇAS

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



ANEXO XIX
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais
Mês/Ano: 02/2023

Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R\$	N.º NE
Fornecedor			De:		
			Até:		

25 de setembro de 2023.

ANTONIELSON R DE S JUNIOR
CONTADOR

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

ELIZIARIO LUIS DA COSTA JR
SECRETARIO DE FINANÇAS





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: 01/02/2023 á 28/02/2023

Page 1

PROGRAMA : 0001 PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Desenvolver atividades parlamentares dentro e fora do municipio; 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.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

PROGRAMA : 0001 PODER LEGISLATIVO

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - PF DE ALINE GONÇALVES FERRAZ	13/02/2023	40	359,00
CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA BARRA DO GARÇAS - MT	02/02/2023	30	400,00
CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA BARRA DO GARÇAS - MT	02/02/2023	31	400,00
CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA ÁGUA BOA - MT	07/02/2023	36	200,00
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ÁGUA BOA - MT	15/02/2023	41	200,00
CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA- DF	06/02/2023	32	3.600,00
CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA- DF	06/02/2023	35	3.600,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME LEI 502 DE 07/11/2017 E SUAS ALTERAÇÕES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	28/02/2023	50	2.000,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME LEI 502 DE 07/11/2017 E SUAS ALTERAÇÕES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	28/02/2023	51	2.000,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME LEI 502 DE 07/11/2017 E SUAS ALTERAÇÕES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	28/02/2023	52	2.000,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME LEI 502 DE 07/11/2017 E SUAS ALTERAÇÕES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	28/02/2023	53	2.000,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME LEI 502 DE 07/11/2017 E SUAS ALTERAÇÕES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	28/02/2023	54	2.000,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME LEI 502 DE 07/11/2017 E SUAS ALTERAÇÕES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	28/02/2023	55	2.000,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME LEI 502 DE 07/11/2017 E SUAS ALTERAÇÕES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	28/02/2023	56	2.000,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME LEI 502 DE 07/11/2017 E SUAS ALTERAÇÕES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	28/02/2023	57	2.000,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME LEI 502 DE 07/11/2017 E SUAS ALTERAÇÕES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	28/02/2023	58	2.000,00
CÓPIAS DE CHAVES PARA PORTA DA RECEPÇÃO DA CÂMARA (TROCA DE FECHADURA)	28/02/2023	44	156,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA CÂMARA	27/02/2023	43	992,00
FABRICAÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FOSSA NO PÁTIO DA CÂMARA	07/02/2023	37	1.100,00
AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS (PORCAS, PARAFUSOS, ARUELAS E CILINDRO DE REPOSIÇÃO) PARA CÂMARA	08/02/2023	39	46,43
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA VEREADORA GESLAINE PIRES JUNQUEIRA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 07 A 10 DE FEVEREIRO DE 2023	06/02/2023	34	620,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA VEREADORA ROSANA AIRES DE SOUSA SILVA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 07 A 10 DE FEVEREIRO DE 2023	06/02/2023	33	620,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR NA CÂMARA	28/02/2023	45	1.800,00
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS REFERENTES A PROPAGANDA DE SESSÕES ORDINÁRIAS	27/02/2023	42	900,00
CONFECÇÃO DE PAPÉIS TIMBRADOS, CONFECÇÃO DE PASTAS, E CONCERTO DE CARIMBO PARA CÂMARA	02/02/2023	29	4.230,00
Total executado na ação no mês R\$:			37.223,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			542.409,29
			0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

PROGRAMA : 0001 PODER LEGISLATIVO

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
13º SALÁRIO DO SERVIDORA ALINE GONÇALVES FERRAZ REFERENTE AO MÊS 02/2023	28/02/2023	48	3.000,00
13º SALÁRIO DO SERVIDORA ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA REFERENTE AO MÊS 02/2023	28/02/2023	49	4.877,60
INSS PARTE PATRONAL REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR MARINÊS DE PAULA SILVA	01/02/2023	28	360,00
REFERENTE AO INSS SOBRE DESPESA COM PESSOAL EM FEVEREIRO DE 2023	28/02/2023	65	5.895,04
INSS PARTE PATRONAL REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR MARINÊS DE PAULA SILVA - FEVEREIRO/2023	28/02/2023	63	360,00
INSS PARTE PATRONAL REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR ANTÔNIO DE DEUS - FEVEREIRO/2023	28/02/2023	64	280,00
PREVI NOVA NAZARÉ REFERENTE A FEVEREIRO/2023	28/02/2023	60	3.862,69
PREVI SOBRE 13º SALÁRIO - ALINE GONÇALVES FERRA E ROSEMAR DE OLIVIERA SIQUEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023	28/02/2023	61	1.342,34
PREVI SOBRE RESCISÃO DE JOSIENE VITORINO DOS SANTOS SOUZA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023	28/02/2023	62	107,35
RESCISÃO DE JOSIENE VITORINO DOS SANTOS SOUZA - FEVEREIRO/2023	08/02/2023	38	2.230,00
FOLHA DE SERVIDORES FEVEREIRO 2023	28/02/2023	46	10.500,00
FOLHA DE SERVIDORES FEVEREIRO 2023	28/02/2023	47	29.742,90
Total executado na ação no mês R\$:			62.557,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			701.728,84
			0,00

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REF. A FEVEREIRO/2023	28/02/2023	59	27.659,34
Total executado na ação no mês R\$:			27.659,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			514.681,32
			0,00

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.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 A VENCIMENTOS 13° SALARIO-EFETIVO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/02/2023	779	5.371,73
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.	02/02/2023	521	3.200,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/02/2023	710	5.000,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO-ELETIVO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/02/2023	711	28.500,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/02/2023	770	5.371,73
Total executado na ação no mês R\$:			47.443,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			444.722,56
			0,00

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, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/02/2023	712	10.079,25
Total executado na ação no mês R\$:			10.079,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			119.436,29
			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.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

PROGRAMA : 0002 GABINETE PREFEITO

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo de comissionado.	01/02/2023	501	3.499,99
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/02/2023	730	2.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.699,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			38.190,01
			0,00

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 VENCIMENTOS SALARIO-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/02/2023	798	15.466,65
Total executado na ação no mês R\$:			15.466,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			282.716,70
			0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

PROGRAMA : 0003 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Descrição:

Coordenar as ações da administração e planejamento.

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

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.	02/02/2023	522	1.500,00
Ref.adiantamento para custear despesas com material de consumo e outras ocorrencias para esse servidor.	23/02/2023	789	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.	02/02/2023	523	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.	23/02/2023	790	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.	24/02/2023	831	0,01
REFERENTE A VENCIMENTOS FERIAS-EFETIVO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/02/2023	494	12.584,32
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/02/2023	797	5.239,14
Total executado na ação no mês R\$:			25.623,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			103.433,47
			0,00

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 VENCIMENTOS SALARIO COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/02/2023	719	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			146.100,00
			0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
TERMO DE ADESÃO N °. 043/2023.	28/02/2023	893	3.000,00
TERMO DE ADESÃO N °. 045/2023.	28/02/2023	896	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.	02/02/2023	537	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.	02/02/2023	539	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.	07/02/2023	614	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.	08/02/2023	619	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.	08/02/2023	620	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.	09/02/2023	625	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.	09/02/2023	627	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.	13/02/2023	651	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.	14/02/2023	681	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.	14/02/2023	683	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.	14/02/2023	684	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.	15/02/2023	688	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.	15/02/2023	689	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.	15/02/2023	690	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.	16/02/2023	694	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.	16/02/2023	695	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.	16/02/2023	696	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.	17/02/2023	747	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.	17/02/2023	748	0,01

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

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.	17/02/2023	749	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.	23/02/2023	817	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.	24/02/2023	830	0,01
Referente a juros e multas, identificado na conciliação bancária	02/02/2023	538	0,32

Total executado na ação no mês R\$:	6.000,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	78.999,35
	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 ADIANT.DO 13º SALARIO COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/02/2023	513	3.850,00
REFERENTE A VENCIMENTOS 13º SALARIO-EFETIVO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/02/2023	780	6.575,68
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/02/2023	715	7.200,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIOS-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/02/2023	716	6.575,68
Total executado na ação no mês R\$:			24.201,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			38.182,96
			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 COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/02/2023	713	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			35.680,00
			0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/02/2023	781	7.449,64
Referente ao Custo de Aportes ao PREVI NAZARE do mês 01/2023 do Depto de Administração, conforme relatório anexa a primeira via do presente processo	14/02/2023	671	9.373,29
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.	01/02/2023	520	2.423,70
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.	28/02/2023	898	1.547,00
Referente a Contribuição Patronal ao INSS do mês 01/2023 do Depto de Administração Geral, conforme relatório anexa a primeira via do presente processo	14/02/2023	656	34.254,00
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.	01/02/2023	496	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.	06/02/2023	577	900,00
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.	06/02/2023	593	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.	23/02/2023	763	1.800,00
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.	23/02/2023	764	1.800,00
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.	28/02/2023	877	200,00
REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PARA ESSA PREFEITURA DE NOVA NAZARE-MT.	06/02/2023	590	282,75
REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PARA ESSA PREFEITURA DE NOVA NAZARE-MT.	23/02/2023	762	258,57
REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PARA ESSA PREFEITURA DE NOVA NAZARE-MT.	23/02/2023	765	116,42
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - 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	23/02/2023	812	3.462,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - Contratação de empresa para fornecimento de 260 (duzentos e sessenta) recargas de gás GLP envasado em botijão de 13 kg, durante o período de vigência desta contratação de forma fracionada de acordo com as necessidades das secretarias municipais de Nova Nazaré-MT.	06/02/2023	600	149,33
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 a necessidade das Secretarias Municipais de Nova Nazaré-MT conforme especificações do edital.	03/02/2023	562	785,50
pagamento de locação de sala para funcionamento do SICREDI janeiro/2023	09/02/2023	622	800,00
JUROS E MULTA MORATÓRIA do INSS do Mês 01/2023 do Depto de Administração.	23/02/2023	751	317,84
JUROS E MULTA MORATÓRIA da PREVI-NAZARÉ do mês 01/2023 do depto de Administração Geral.	23/02/2023	807	957,06
REF.JUROS E MULTAS DAS GUIAS 00855/2017 E 00854/2017.	24/02/2023	826	261,30
REF.LOCAÇÃO DE TENDA PARA ESSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	13/02/2023	640	1.700,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

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		
Ref.prestação de serviço de LAVAGEM EM VEÍCULOS,MONTAGEM PNEU PATROL,REMENDO DE PNEU PARA ESSA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO.	01/02/2023	498	420,00		
REF:AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO,ALINHAMENTO,SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ,SERVIÇO DE LAVAGEM,BALANÇA DIANTEIRA COMPLETA DA FIAT STRADA ,SERVIÇO DE CAMBAGEM.	13/02/2023	633	1.610,00		
REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESSA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO.	13/02/2023	639	4.100,76		
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.	16/02/2023	691	1.028,51		
REF.AQUISIÇÃO DE PNEU 195/70 R 15 PRIMEIRA LINHA,VALVULAS NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	13/02/2023	634	2.400,00		
REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE S10 DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO.	28/02/2023	892	5.821,00		
Referente a Contribuicao Patronal ao PREVI NAZARE do mês 01/2023 do Depto de Administração, conforme relatório anexa a primeira via do presente processo	14/02/2023	670	43.166,58		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - 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	23/02/2023	813	3.670,00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - 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	27/02/2023	871	1.360,64		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO.	03/02/2023	550	1.800,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO.	27/02/2023	872	1.500,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPESAS DE PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	03/02/2023	545	1.800,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO.	03/02/2023	546	1.800,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DO PREDIO DO TRIBUTOS DESTA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO.	03/02/2023	547	1.800,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DO NUCLEO DE POLICIA MILITAR.	03/02/2023	548	1.800,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE IDOSOS COM NESCESSIDADES DE ACOMPANHAMENTO,MÉS DE JANEIRO 2023.	03/02/2023	549	1.302,00		
REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MES DE JANEIRO 2023.	06/02/2023	595	1.302,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO.	01/02/2023	499	3.000,00		
DESCRIÇÃO DO OBJETO*: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GRAVAÇÃO DE MATERIAL PARA PROPAGANDA, CERIMONIAIS E VINCULAÇÃO DE MATERIAS EM RÁDIO NOS MESES DE Outubro/2022, DEZEMBRO/2022 E JANEIRO/2023.	06/02/2023	592	10.100,00		
REF.REFERENTE TAXA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO,JUNTO A ESSA SEC. DE ADM.	14/02/2023	661	96,62		
REF. SERVIÇOS DA EMBRATTEL FAZ UM 21.	13/02/2023	642	20,16		
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/02/2023	717	12.000,00		
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIOS-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO. Proc. Administrativo 456/2023	17/02/2023	714	7.468,10		
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/02/2023	771	30.925,18		

Total executado na ação no mês R\$:	209.530,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.684.195,40
	0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

PROGRAMA : 0003 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Descrição:

Coordenar as ações da administração e planejamento.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 A VENCIMENTOS SALARIOS-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/02/2023	720	5.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			71.760,00
			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 COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/02/2023	722	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			30.470,00
			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 SALARIO COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/02/2023	718	3.000,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/02/2023	772	21.349,74
Total executado na ação no mês R\$:			24.349,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			294.642,20
			0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 SALARIO COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/02/2023	721	3.000,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIOS-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/02/2023	701	25.513,52
Total executado na ação no mês R\$:			28.513,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			612.589,55
			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 VENCIMENTOS SALARIO COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/02/2023	723	6.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			111.400,00
			0,00

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 13° SALARIO-EFETIVO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/02/2023	783	10.200,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/02/2023	702	17.219,99
Total executado na ação no mês R\$:			27.419,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			182.968,52
			0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

PROGRAMA : 0004 SECRETARIA DE FINANÇAS

Descrição:

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

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 COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/02/2023	724	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			39.000,00
			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.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85 e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 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\$
REF.ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTRAS OCORRENCIAS EM VIAGEM PARA FORA DESSE MUNICIPIO.	28/02/2023	878	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.	13/02/2023	644	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.	28/02/2023	879	1.800,00
Ref.aquisição de bebedouro para setor da educação.	14/02/2023	652	2.371,50
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/02/2023	698	5.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.971,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			84.018,50
			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 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

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\$
REF.ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTRAS OCORRENCIAS EM VIAGEM PARA ESSA SERVIDORA.	27/02/2023	860	400,00
TERMO DE ADESÃO N ° 031/2023.	01/02/2023	473	3.300,00
TERMO DE ADESÃO N °. 019/2023.	01/02/2023	474	3.300,00
TERMO DE ADESÃO N °. 034/2023	01/02/2023	475	3.300,00
TERMO DE ADESÃO N °. 036/2023.	17/02/2023	699	3.000,00
TERMO DE ADESÃO N °. 037/2023.	24/02/2023	825	3.000,00
TERMO DE ADESÃO N °. 039/2023.	27/02/2023	867	3.000,00
TERMO DE ADESÃO N °. 040/2023.	27/02/2023	868	3.000,00
TERMO DE ADESÃO N °. 041/2023.	27/02/2023	869	3.000,00
TERMO DE ADESÃO N °. 042/2023.	27/02/2023	870	3.000,00
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	01/02/2023	29	-50.000,00
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	10/02/2023	29	-58.969,00
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	10/02/2023	29	-15.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para servi	02/02/2023	542	1.859,84
Referente a Prestação de Serviços, COM FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, conforme documentos anexados a primeira via no presente processo.	07/02/2023	602	2.158,80
Referente a Prestação de Serviços, COM FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA NA ESCOLA MUNICIPAL, conforme documentos anexados a primeira via no presente processo.	07/02/2023	603	2.158,80
Referente a Prestação de Serviços, COM FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA NA ESCOLA EMEI LOPES DE PAULA, conforme documentos anexados a primeira via no presente processo.	07/02/2023	604	2.158,80
Referente a Contribuicao Patronal no INSS do mês 01/2023 do Depto de Educação, conforme relatório anexa a primeira via do presente processo	14/02/2023	657	2.420,00
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO-ALMOÇO,PARA ESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	23/02/2023	816	870,00
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.	03/02/2023	569	8.503,83
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000044/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PR EGÃO PRESENCIAL Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - prestacao de servicos de Asses soria, Consultoria e Software de Gestao Educacional com Tecnologia Híbrida ON/Off Line, para atender a Secretaria Municipal de Educacao e Unidades Escolares Urbanas e Escolas Indígenas	02/02/2023	535	33.335,16
Referente ao pagamento indevido registrado através da conciliação bancária referente a fevereiro de 2023.	10/02/2023	632	1.324,80
JUROS E MULTA MORATÓRIA do INSS do Mês 01/2023 do Depto de Educação.	23/02/2023	753	23,06
REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM JARDINAGEM PARA ESSA SEC.DE EDUCAÇÃO.	02/02/2023	526	1.020,00
Ref.prestação de serviço de borracharia e lavagem de carros, na Secretaria de educação.	28/02/2023	881	2.200,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - 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 Secretarias Municipais de Nova Nazaré-MT conforme especificações do edital	24/02/2023	827	4.234,50
REF.SERVIÇO MECANICA TROCA BUCHAS SUSPENSÃO/FREIOS/VAZAMENTO OLEO/TROCA TERMINAIS/PIVOS/ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO	02/02/2023	530	1.530,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

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 :	Valor para o ano de 2023 R\$:			
400	3.127.325,00	Ref.Serviço mao de obra eletrica em veiculo do transporte escolar.	03/02/2023	558 180,00
		REF.SERVIÇOS DE REVISAO DE VEICULO DESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	27/02/2023	856 1.900,00
		Ref.fornecimento de FILTRO SEPARADOR,FILTRO SEP. AGUA para manutenção de bebedouro dessa sec.de educação.	14/02/2023	653 185,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de diversos materiais de expediente para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré.	02/02/2023	533 4.793,22
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de diversos materiais de expediente para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré.	03/02/2023	565 3.689,50
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de diversos materiais de expediente para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré.	03/02/2023	566 5.579,20
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de diversos materiais de expediente para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré.	13/02/2023	638 7.811,14
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de diversos materiais de expediente para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré.	13/02/2023	645 3.510,05
		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.	06/02/2023	580 1.340,88
		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.	06/02/2023	589 2.587,99
		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.	13/02/2023	647 2.175,98
		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.	14/02/2023	662 2.852,68
		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.	28/02/2023	900 1.067,84
		REF.CONJUNTO DE JOGOS MALHA POLIESPORTIVA,PARA ESSA SEC.DE EDUCAÇÃO.	14/02/2023	654 1.100,00
		REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL(VIDRO INCOLOR)PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEL DESSA SEC.DE EDUCAÇÃO.	06/02/2023	599 2.458,00
		REF.AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ABASTECIMENTO PARA ESSA SEC.DE EDUCAÇÃO.	01/02/2023	516 120,00
		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	24/02/2023	828 2.600,00
		REF. PEÇAS PARA REVISAO DE VEICULO DESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	27/02/2023	855 4.203,07
		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	03/02/2023	564 28.496,00
		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	06/02/2023	571 8.390,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

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 :	Valor para o ano de 2023 R\$:			
400	3.127.325,00			
Nazaré				
PRESTACAO DE CONTAS SIOPE, PREENCHIMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO 2 BIMESTRE	24/02/2023	819		3.000,00
Devolução de saldo referente ao Convênio nº1227/2021 Processo nº497136 "Aquisição de notebooks para a área educacional do município de Nova Nazaré-MT."				
Solicitação de pagamento pela prestação de serviço como guarda , na EMEI Simone Lopes de Paula , executado no período 01 a 31/01/2023	01/02/2023	480		1.300,00
Solicitação de pagamento pela prestação de serviço como apoio administrativo educacional - Guarda Diurno, na Escola Municipal Nova Nazaré, executado no período 01 a 31/01/2023.	01/02/2023	488		1.900,00
Solicitação de pagamento pela prestação de serviço como apoio administrativo educacional - guarda noturno, na EMEI Simone Lopes de Paula , executado no período 01 a 31/01/2023.	01/02/2023	489		2.160,00
Solicitação de pagamento pela prestação de serviço como apoio administrativo educacional - Guarda Diurno, na Secretaria Municipal de Educação, executado no período 01 a 31/01/2023.	01/02/2023	490		1.900,00
REF.SERVIÇOS DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS - UNIDIME MT.	13/02/2023	641		1.100,00
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	28/02/2023	889		1.491,75
Referente ao fornecimento de energia eletrica, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, conforme comprovantes anexada a primeira via do presente processo	02/02/2023	206		-30.000,00
Referente ao fornecimento de energia eletrica, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, conforme comprovantes anexada a primeira via do presente processo	28/02/2023	206		-15.000,00
Solicitação de pagamento pela prestação de serviço como apoio administrativo educacional - Limpeza , na Escola Municipal Nova Nazaré , executado no período 23 a 31/01/2023	01/02/2023	482		480,00
Solicitação de pagamento pela prestação de serviço como apoio administrativo educacional - Limpeza, na EMEI Simone Lopes de Paula , executado no período 23 a 27/01/2023.	01/02/2023	483		300,00
Solicitação de pagamento pela prestação de serviço como apoio administrativo educacional - Limpeza, na Escola Municipal Nova Nazaré , executado no período 30 a 31/01/2023.	01/02/2023	484		120,00
Solicitação de pagamento pela prestação de serviço como apoio administrativo educacional - limpeza, na Secretaria Municipal de Educação, executado no período 16 a 31/01/2023.	01/02/2023	491		960,00
Solicitação de pagamento pela prestação de serviço como apoio administrativo educacional - Limpeza, na EMEI Simone Lopes de Paula , executado no período 23 a 31/01/2023.	01/02/2023	492		480,00
Solicitação de pagamento pela prestação de serviço como apoio administrativo educacional - limpeza, na escola Municipal Nova Nazaré, executado no período 30 a 31/01/2023.	01/02/2023	493		120,00
Ref.Serviço fotografico referente a formatura EMEI Simone Lopes de Paula.	07/02/2023	613		2.900,00
REF.ART DA PRAÇA DA CULTURA.	14/02/2023	677		96,62
REF.ART QUIOSQUE DA PRAÇA DA CULTURA.	14/02/2023	678		96,62
REF.ART BIBLIOTECA DA PRAÇA DA CULTURA.	14/02/2023	679		96,62
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000083/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DIS PENSA - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE AULAS DE BALLET, PARA BENEFICIAR CRIANÇAS, ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15/02/2023	686		49.500,00
REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DETRAN-PLACAS:RRO2C13,RRN9A92,RR18H41,RAW0G63,NPK3143.PARA ESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	23/02/2023	766		700,00
REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DETRAN-PLACAS:RRJ8H14,NPG7744,RAZ7G65,RAX3H05,NJV2825,NJP2185.PARA ESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	23/02/2023	767		840,00
REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DETRAN-PLACAS:RAP1C46,NUF9367.PARA ESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	23/02/2023	768		280,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO COMISSONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/02/2023	700		3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:				88.178,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				2.267.929,53
				0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

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 : 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\$
TERMO DE ADESÃO N °. 044/2023	28/02/2023	894	3.000,00
TERMO DE ADESÃO N °. 046/2023.	28/02/2023	895	3.000,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/02/2023	709	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			81.656,66
			0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

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° SALARIO-EFETIVO 70%,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.Proc. Administrativo 357/2023	23/02/2023	776	27.184,87
REFERENTE A VENCIMENTOS 13% SALARIOS-EFETIVO FUNDEB 70%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.Proc. Administrativo 488/2023.	27/02/2023	859	7.388,43
Referente ao Custo de Aportes ao PREVI NAZARE do mês 01/2023 do Depto do FUNDEB 30%, conforme relatorio anexa a primeira via do presente processo	14/02/2023	673	304,00
Referente ao Custo de Aoprtes ao PREVI NAZARE do mês 01/2023 do Depto do FUNDEB 70%, conforme relatorio anexa a primeira via do presente processo	14/02/2023	676	7.393,99
Referente a Contribuicao Patronal ao INSS do mês 01/2023 do Depto do FUNDEB 70%, conforme relatorio anexa a primeira via do presente processo	14/02/2023	658	2.925,98
REFERENTE A VENCIMENTOS FERIAS-EFETIVO FUNDEB 70%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/02/2023	485	4.713,25
JUROS E MULTA MORATÓRIA do INSS do Mês 01/2023 do Depto de FUNDEB 70%.	23/02/2023	754	28,19
JUROS E MULTA MORATÓRIA da PREVI-NAZARÉ do mês 01/2023 do depto do FUNDEB 30%.	23/02/2023	808	31,04
JUROS E MULTA MORATÓRIA da PREVI-NAZARÉ do mês 01/2023 do depto do FUNDEB 70%.	23/02/2023	809	754,97
Referente a Contribuicao Patronal ao PREVI NAZARE do mês 01/2023 do Depto do FUNDEB 30%, conforme relatorio anexa a primeira via do presente processo	14/02/2023	672	1.400,00
Referente a Contribuicao Patronal ao PREVI NAZARE do mês 01/2023 do Depto do FUNDEB 70%, conforme relatorio anexa a primeira via do presente processo	14/02/2023	675	34.051,53
Solicitação de pagamento pela prestação de serviço como Professora Pedagoga, 40 horas excedentes, na Escola Municipal Nova Nazaré, executado no período 01 a 31/10/2022.	01/02/2023	502	1.680,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIOS-CONTRATADO FUNDEB 70%,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/02/2023	759	9.219,85
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIOS 30%-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/02/2023	697	3.000,00
REFERENTE A VENCIMENTOS RESCISÃO-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/02/2023	733	1.599,99
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIOS-EFETIVO FUNDEB 70%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/02/2023	769	289.223,48
Total executado na ação no mês R\$:			390.899,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			5.097.978,95
			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 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85 e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

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.SERVICOS DE TORNO para manutenção do tranporte escolar.	14/02/2023	664	295,00
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	09/02/2023	624	2.634,00
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	24/02/2023	829	150.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			152.929,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			233.835,94
			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.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85 e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 13° SALARIO-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/02/2023	784	7.123,79
REFERENTE A VENCIMENTOS 13° SALARIO-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/02/2023	788	2.960,60
REFERENTE A PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FEVEREIRO DE 2023.	17/02/2023	706	38.500,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIOS-CONTRATADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/02/2023	795	3.361,62
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/02/2023	799	34.805,42
Total executado na ação no mês R\$:			86.751,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.218.680,11
			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.

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.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://rhovanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

PROGRAMA : 0006 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF. PASSAGENS DE AGUA BOA-MT/BARRETOS E DE BARRETOS SP/AGUA BOA,PARA ESSA SECRETARIA DE SAÚDE.	17/02/2023	744	537,98
Total executado na ação no mês R\$:			537,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			9.462,02
			0,00

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

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: 000084/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formataada: 36 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serv	01/02/2023	512	363.000,00
REF.Consulta especializada em dermatologia.	02/02/2023	527	350,00
REF.Aplicação nos olhos direito e esquerdo, da paciente Lucineia Teodoro Frois.	23/02/2023	782	5.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			368.350,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			286.793,17
			0,00

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.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novernazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85 e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

PROGRAMA : 0006 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição:

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

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\$
Ref.Aquisição de 1 ferro de passar roupa,para essa sec. de Saúde de Nova Nazaré.	14/02/2023	682	105,00
Referente ao pagamento duplicado identificado na conciliação bancária mes 02/2023.	09/02/2023	626	929,96
Ref.Aquisição de 1 armario de aço 2 portas e 1 ferro de passar roupa,para essa sec. de Saúde de Nova Nazaré.	13/02/2023	648	1.815,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/02/2023	727	5.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.849,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			127.820,04
			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 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

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 PÚBLICA

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 13° SALARIO-EFETIVO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/02/2023	777	5.800,00
REFERENTE A VENCIMENTOS 13° SALARIO-EFETIVO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/02/2023	778	3.585,40
REFERENTE A VENCIMENTOS 13° SALARIO-EFETIVO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	27/02/2023	857	5.677,62
Ref.adiantamento para custear despesas com material de consumo e outras ocorrencias em viagem para buscar paciente internado em Cuiaba-MT.	07/02/2023	341	-200,10
Ref.adiantamento para custear despesas com material de consumo e outras ocorrencias, Proc. Administrativo 513/2023.	07/02/2023	363	-435,37
REF.ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTRAS OCORRENCIAS FORA DESSE MUNICIPIO.	14/02/2023	667	1.200,00
REF.ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTRAS OCORRENCIAS FORA DESSE MUNICIPIO.Proc. Administrativo 361/2023	16/02/2023	284	-21,86
REF.ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTRAS OCORRENCIAS FORA DESSE MUNICIPIO.	17/02/2023	667	-336,48
Ref.adiantamento para custear despesas com material de consumo e outras ocorrencias em viagem para levar paciente que esta realizando tratamento em Cuiaba-MT.	17/02/2023	703	1.200,00
Referente adiantamento para custear despesas com material de consumo e outras ocorrencias em servicos fora da sede do Municipio.	17/02/2023	707	1.200,00
REF.ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTRAS OCORRENCIAS EM VIAJEM PARA FORA DESSE MUNICIPIO.	23/02/2023	760	1.500,00
REF.ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTRAS OCORRENCIAS FORA DESSE MUNICIPIO.	23/02/2023	792	1.200,00
Ref.adiantamento para custear despesas com material de consumo e outras ocorrencias em viagem para levar paciente que esta realizando tratamento em Cuiaba-MT.	28/02/2023	703	-108,50
Referente adiantamento para custear despesas com material de consumo e outras ocorrencias em servicos fora da sede do Municipio.	28/02/2023	707	-9,94
Referente ao Custo de Aportes ao PREVI NAZARE do mês 01/2023 do Depto de Saúde, conforme relatorio anexa a primeira via do presente processo	14/02/2023	669	8.297,66
Referente a Contribuicao Patronal ao INSS do mês 01/2023 do Depto de Saúde, conforme relatorio anexa a primeira via do presente processo	14/02/2023	659	2.354,04
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. Proc. Administrativo 098/2023 .	01/02/2023	481	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.	06/02/2023	587	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.	06/02/2023	588	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.	14/02/2023	674	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.	17/02/2023	704	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.	28/02/2023	876	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.	14/02/2023	666	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.	17/02/2023	705	1.200,00
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.	23/02/2023	761	1.600,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 PÚBLICA

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	200	Valor para o ano de 2023 R\$:	6.228.728,77		
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.		23/02/2023	805	1.200,00	
Certificado digital para secretária de saúde Geroni.		28/02/2023	882	231,00	
Aquisição de marmitex em Barra do Garças, paciente faz tratamento (Hemodiálise).		01/02/2023	517	580,00	
REFERENTE A VENCIMENTOS FERIAS-EFETIVO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.		01/02/2023	495	5.492,47	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000019/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - Registro de preços para futura e eventual aquisição de recargas de oxigênio (gás medicinal) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde		06/02/2023	601	3.289,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - Contratação de empresa para fornecimento de 260 (duzentos e sessenta) recargas de gás GLP envasado em botijão de 13 kg, durante o período de vigência desta contratação de forma fracionada de acordo com as necessidades das secretarias municipais de Nova Nazaré-MT.		23/02/2023	810	149,33	
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 1 – termo de referencia. JUROS E MULTA MORATÓRIA do INSS do Mês 01/2023 do Depto de Saúde.		28/02/2023	897	850,00	
REFERENTE JUROS DE BOLETO VENCIDO ANÁLISE DE ÁGUA REALIZADA NO MÊS 01/2023. PROGRAMA VIGIÁGUA.		23/02/2023	755	22,38	
JUROS E MULTA MORATÓRIA da PREVI-NAZARÉ do mês 01/2023 do depto de Saúde		23/02/2023	801	23,10	
Empresa especializada em serviços de coleta de resíduos hospitalares (lixo hospitalar). Serviços prestados em Janeiro de 2023.		23/02/2023	806	847,21	
REFERENTE MÃO DE OBRA DE TORNO E SOLDA,EM EQUIPAMENTOS DESSA SECRETARIA DE SAÚDE.		17/02/2023	743	1.300,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - 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 Secretarias Municipais de Nova Nazaré-MT conforme especificações do edital		07/02/2023	615	220,00	
Secretaria de Saúde		17/02/2023	742	4.069,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - 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 Secretarias Municipais de Nova Nazaré-MT conforme especificações do edital		23/02/2023	803	4.900,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICA E LAVA JATO, NOS CARROS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.		01/02/2023	478	720,00	
Serviços prestados na ambulância saveiro.		02/02/2023	534	350,00	
SERVIÇO MECANICA TROCA AMORTECEDORES /ALINHAMENTO,PARA VEICULO DESSA SEC.DE SAÚDE.		06/02/2023	574	380,00	
REF.Serviços prestados nos veículos Pálio, S10 e ambulâncias.		06/02/2023	598	2.333,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de diversos materiais de expediente para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré.		03/02/2023	568	390,00	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

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

Emitir a nota fiscal em nome do Fundo Municipal de Saúde de Nova Nazaré, no CNPJ 11.394.499/0001-85.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de diversos materiais de expediente para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré. 24/02/2023 818 350,44

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 pa 06/02/2023 597 2.194,96

REF.AQUISIÇÃO DE TECLADO MEMBRANA C/ CONECTOR SONOMED,PARA A APARELHO DA FISIOTERAPIA,NESSA SECRETARIA DE SAÚDE. 07/02/2023 612 630,00

Aquisição de materiais de construção para reforma no Centro de Fisioterapia. 13/02/2023 646 2.705,47

Ref.aquisição de peças para reparo na Saveiro ambulância e na S10,Fundo Municipal de Saúde de Nova Nazaré.. 06/02/2023 575 745,00

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 peças e acessórios originais e/ou genuínos, para manutenção preventiva e corretiva da frota do Município de Nova Nazaré-MT, com a maior porcentagem de desconto através da média de preços cotado pelo comprador, conforme especificações do edital 06/02/2023 591 800,00

Emitir a nota fiscal em nome do Fundo Municipal de Saúde de Nova Nazaré, no CNPJ 11.394.499/000 REF. Aquisição de reagente para cloro livre DPD1 e DPD2, para Vigilância Sanitária. 13/02/2023 650 267,00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000065/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - aquisição de materiais de consumo (medicamentos e insumos) para atender os beneficiários do Sistema Único em cumprimento à Constituição Federal de 05/10/1988 e Lei nº 8.080/1990, 17/02/2023 745 42.289,07

Referente a Contribuicao Patronal ao PREVI NAZARE do mês 01/2023 do Depto de Saúde, conforme relatório anexa a primeira via do presente processo 14/02/2023 668 38.212,72

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - 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 03/02/2023 567 5.300,00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - 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 23/02/2023 802 4.280,00

REF.SEGURO ANUAL DO CARRO SPIN DA SAUDE. 03/02/2023 555 2.554,64

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE HÁ 30 DIAS TRABALHADO COMO GUARDA NOTURNO NO PSF NOVA NAZARÉ, SUBSTITUINDO O SERVIDOR CONCURSADO NIVELSON BORBA MACIEL QUE ESTAVA DE FÉRIAS. 01/02/2023 477 2.402,40

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000059/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: ADESÃO PREGÃO PRESENCIAL Carona - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no ramo de assessoria na gestão da saúde pública com locação de software para extração de relatórios gerencias do e-sus por equipes de saúde da família (ESF), rotina de backup do banco de dados do e-sus online com armazenamento automático diário em nuvem, treinamento/capacitação continuada para os profissionais de saúde da atenção básica c 01/02/2023 487 4.080,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE HÁ 30 DIAS TRABALHADO COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 27/02/2023 861 2.824,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE HÁ 30 DIAS TRABALHADO COMO FISCAL SANITÁRIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 27/02/2023 862 2.242,40

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000059/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: ADESÃO PREGÃO PRESENCIAL Carona - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no ramo de assessoria na gestão da saúde pública com locação de software para extração de relatórios gerencias do e-sus por equipes de saúde da família (ESF), rotina de backup do banco de dados do e-sus online com armazenamento automático diário em nuvem, treinamento/capacitação continuada para os profissionais de saúde da atenção básica c 27/02/2023 866 20.400,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85 e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

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
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.	23/02/2023	811	660,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET SCM PLANO ULTRA 300MB.Proc.Administrativo 338/2023.	02/02/2023	262	-1.098,90
Ref.Exame especializado referente ao mês de Janeiro. Paciente João Pereira da Costa.	02/02/2023	529	1.010,00
Ref.Serviços de exames especializados ultrassonografia.	02/02/2023	531	1.600,00
REF.Exames especializados EM ULTRASSONOGRRAFIA.	02/02/2023	532	1.400,00
REF.Exame especializado,DOPPLER SCAN COLOR VENOSO. PACIENTE LEILA DA SILVA PINHEIRO.	13/02/2023	643	800,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para a prestação de serviços especializados de realização de exames laboratoriais com o comodato de equipamentos e fornecimento de testes laboratoriais para a realização de exames bioquímicos, hematológicos, dosagens de eletrólitos, parasitologia, imunologia, uroanálise e compra de bens de uso com a realização dos procedimentos na sede do município de Nova Nazaré-M	13/02/2023	649	29.730,23
Prestação de serviço referente a 30 dias trabalhado como Enfermeira, no PSF Novo Horizonte, substituindo a Enfermeira Beatriz de Sousa L. R. de Azeredo, que está afastada por atestado médico.	01/02/2023	476	7.967,84
Ref.Fisioterapia especializada. Paciente MarluCIA Maria da Silva.	02/02/2023	528	960,00
REF.SERVIÇOS TECNICO NA ELABORACAO DE ARQUIVO PARA ENVIO,NESSA SECRETARIA DE SAÚDE.	08/02/2023	618	3.000,00
Fisioterapias realizadas no paciente Kaiki Anjo Menezes. Referentes ao mês de Fevereiro.	28/02/2023	901	800,00
REFERENTE ANÁLISE DE ÁGUA REALIZADA NO MÊS 01/2023. PROGRAMA VIGIÁGUA.	03/02/2023	559	770,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/02/2023	728	3.000,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/02/2023	773	188.131,66
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/02/2023	800	6.289,50
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/02/2023	804	104.233,49
Total executado na ação no mês R\$:			547.080,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.946.008,51
			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 VENCIMENTOS SALARIO COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/02/2023	729	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			56.340,00
			0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

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.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85 e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 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\$
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.	17/02/2023	708	400,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/02/2023	734	5.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.400,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			104.430,00
			0,00

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\$
REFERENTE A VENCIMENTOS 13° SALARIO-EFETIVO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/02/2023	785	2.681,00
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.	06/02/2023	573	8.245,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para servi	02/02/2023	543	1.859,84
Locação de Imóvel comercial para funcionamento das Secretarias Municipais de Agricultura, Meio Ambiente do Município de Nova Nazaré-MT.	03/02/2023	552	9.645,90
REF.PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DESSA SECRETARIA DE DES.RURAL.	14/02/2023	655	485,00
Referente a 30 dias de serviços prestados (do dia 09/01/23 a 09/02/23 para a secretaria de desenvolvimento rural como operador de trator,junto aos produtores rurais do município.	01/02/2023	508	3.000,00
REFERENTE A 30 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADO,PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMO OPERADOR DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA,NOS PROJETOS DE ASSENTAMENTOS(INCRA) DESTA MUNICÍPIO.	01/02/2023	511	4.500,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/02/2023	735	3.000,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/02/2023	794	11.463,48
Total executado na ação no mês R\$:			44.880,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			369.464,01
			0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

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 : 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.

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 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85 e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

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 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.	02/02/2023	524	2.400,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO COMISSONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/02/2023	731	5.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.400,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			83.290,00
			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.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para servi	02/02/2023	544	1.859,84
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.	02/02/2023	525	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.	03/02/2023	553	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.	03/02/2023	554	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.	24/02/2023	822	600,00
Referente produtos alimenticios para manutenção dessa sec.de assistencia social.	27/02/2023	847	1.117,75
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de diversos materiais de expediente para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré.	09/02/2023	623	683,05
REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESSA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.	10/02/2023	629	1.480,00
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.	03/02/2023	563	3.063,12
Prestação de Serviços de Cuidador Social da Idosa Senhora Maria de Fatima de Souza Camargo, conforme a Lei Complementar nº. 005.	01/02/2023	505	1.302,00
Ref.prestou serviços de Cuidador Social do deficiente Kaike Anjo Menezes, conforme a Lei Complementar nº. 005.	01/02/2023	506	1.302,00
Ref.prestou serviços de Cuidador Social Senhor Natalino Leite Brito.	27/02/2023	863	1.302,00
Ref.prestou serviços de Cuidador Social do Idoso Senhor Divino Noé.	27/02/2023	864	1.302,00
Ref.prestou serviços de Cuidador Social do deficiente Kaike Anjo Menezes, conforme a Lei Complementar nº. 005.	27/02/2023	865	1.302,00
Prestação de Serviços de Cuidador Social da Idosa Senhora Maria de Fatima de Souza Camargo, conforme a Lei Complementar nº. 005.	28/02/2023	874	1.302,00
Prestação de Serviços junto a Horta Comunitária.	01/02/2023	504	1.400,00
Prestação de Serviços junto a Horta Comunitária.	28/02/2023	873	1.400,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/02/2023	732	6.000,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO-ELETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/02/2023	775	18.000,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/02/2023	774	61.445,79
Total executado na ação no mês R\$:			107.461,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.255.642,00
			0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

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 : 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.

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 ASSISNTENCIA 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.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85 e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

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 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.	23/02/2023	791	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.	27/02/2023	852	600,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/02/2023	757	5.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.400,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			67.400,00
			0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

PROGRAMA : 0009 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Descrição:

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

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\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para servi	02/02/2023	540	929,92
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET SCM PLANO ULTRA 300MB.Na SEC.DE ESPORTE.	07/02/2023	605	1.198,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPESA E CUIDADOS COM CAMPOS DE FUTEBOL SECRETARIA DE ESPORTE COMPETENCIA JANEIRO 2023.	06/02/2023	583	2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MNUTENÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL,NESSA SEC.DE ESPORTES.	06/02/2023	584	2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPESA E MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL NA SECRETARIA DE ESPORTE NOVA NAZARÉ-MT.	06/02/2023	586	2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO LAVAGEM DE UNIFORMES DOS ATLETAS DA SECRETARIA DE ESPORTE	28/02/2023	888	1.502,00
REF: AO MES DE FEVEREIRO 2023.			
REF.AQUISIÇÃO DE 4 BOLAS PENALTY CAMPO S11 R1 XXII BVCVMT T U,PARA ESSA SECRETARIA DE ESPORTE.	13/02/2023	635	1.159,60
REF.FORNECIMENTO DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEL DESSA SECRETARIA DE ESPORTE.	17/02/2023	746	181,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERRALHEIRO PARA SECRETARIA DE ESPORTE MES JANEIRO 2023.	06/02/2023	596	1.600,00
REF.VIAJEM COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS PRA LEVAR OS ATLETAS PRA JUSSARA GO REFERENTE A COPINHA DE JUSSARA DIA 04 E 05 DE MARÇO DE 2023.	27/02/2023	851	650,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA NA SECRETARIA DE ESPORTE.	06/02/2023	581	1.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DE NOVA NAZARÉ MES DE JANEIRO/2023	06/02/2023	582	2.040,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPESA DOS GINASIO MUNICIPAL JAIR NERI.	06/02/2023	585	2.040,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE UNIFORMES DOS ATLETAS DA SECRETARIA DE ESPORTE JANEIRO/2023.	06/02/2023	594	1.302,00
PRESTAÇÃO COMO AJUDANTE DE LIMPESA DO GINASIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023.	28/02/2023	880	1.800,00
PAGAMENTO REFERENTE A ZELADOR DO CAMPO JOSE MARIA COELHO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023.	28/02/2023	883	2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DO CAMPO BARRA PESADA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023.	28/02/2023	884	2.000,00
PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE MES DE FEVEREIRO 2023.	28/02/2023	885	1.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO LIMPESA DO GINASIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023.	28/02/2023	886	1.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA NA SECRETARIA DE ESPORTE.	28/02/2023	887	1.800,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000041/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - : Contratação de empresa para prestação de serviços mensais de instrutor/treinador diariamente para ministrar treiname	01/02/2023	503	21.000,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/02/2023	725	3.000,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIOS-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/02/2023	726	6.495,65
Total executado na ação no mês R\$:			62.099,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			803.540,14
			0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

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 FORA DESTE MUNICIPIO DE NOVA NAZARE-MT.	27/02/2023	845	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.	27/02/2023	854	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.	27/02/2023	853	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.	27/02/2023	858	600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSCRIÇÕES DE CAMPEONATO DE FUTSAL DE JUSSARA.	27/02/2023	846	600,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.900,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			72.414,39
			0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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: 01/02/2023 á 28/02/2023

Page 39

PROGRAMA : 0009 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Descrição:

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

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 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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\$
Locação de Imóvel comercial para funcionamento das Secretarias Municipais de Agricultura, Meio Ambiente do Município de Nova Nazaré-MT.	03/02/2023	551	8.769,00
Ref.Aquisição de peça para manutenção de veiculo dessa sec.do Meio Ambiente.	23/02/2023	815	585,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/02/2023	736	3.000,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIOS-CONTRATADO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/02/2023	737	9.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			21.554,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			197.407,90
			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 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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: 01/02/2023 á 28/02/2023

PROGRAMA : 0010 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

Descrição:

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

AÇÃO : 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 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

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 TRASN F 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 COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/02/2023	739	5.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			88.990,00
			0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85 e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

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\$
REFERENTE A VENCIMENTOS 13° SALARIO-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/02/2023	787	13.228,36
Ref.aquisição de ferramentas para manutenção dessa secretaria de obras.	03/02/2023	560	2.917,00
Ref.aquisição de ferramentas para manutenção dessa secretaria de obras.	03/02/2023	561	959,00
Ref.aquisição de ferramentas para manutenção dessa secretaria de obras.	28/02/2023	899	2.433,00
Ref.Serviços de roçadeira referente o mes de Fevereiro.	27/02/2023	842	2.000,00
Ref.Serviço de zelador da horta comunitária no mes de Fevereiro.	27/02/2023	843	1.800,00
serviço de coleta de residuo não perigoso, referente o mes de Fevereiro.	27/02/2023	848	2.000,00
Ref.serviço de roçadeira, referente o mes de Fevereiro.	27/02/2023	849	2.000,00
REF.Serviço de 20 diarias de roçadeira, referente o mes de Fevereiro.	28/02/2023	891	1.333,20
contratação de empresa para serviços de coleta de lixo diariamente na rota Estrada vicinal dos pesqueiros, rota MT 326 e rota Aldeia Tritopa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	06/02/2023	576	14.000,00
Ref.Serviço de roçadeira, referente o mes de Fevereiro.	27/02/2023	850	2.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 12 - Mod. Formataada: 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	01/02/2023	497	15.400,00
Ref.serviço feito na moto da Secretaria de Obras, referente o mês de Janeiro 2023.	01/02/2023	486	255,00
REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESSA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.	13/02/2023	637	1.159,00
REF.COMPR DE REGISTRO ESFERA METAL 3/4,PARA MANUTENÇÃO DESSA SECRETARIA DE OBRAS.	01/02/2023	515	90,00
Ref.Aquisição de FERRO CANTONEIRA 2X1/8 6 MTS para manutenção de bens imoveis para essa secretaria de obras.	09/02/2023	621	1.788,49
REF.COMPR DE OLEO 2 TEMPO,MANGUEIRA E LUVAS 40X1,1,4 LR,PARA MANUTENÇÃO DESSA SECRETARIA DE OBRAS.	01/02/2023	514	430,00
Ref.Aquisição de peças para manutenção de equipamentos dessa sec. de obras.	07/02/2023	610	117,70
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESSA SECRETARIA DE OBRAS.	14/02/2023	660	670,00
Ref.Serviço de controladora de ferramentas no almoxarifado da Secretaria de Obras referente do mes de Fevereiro.	27/02/2023	844	1.800,00
REF. serviço de auxiliar no departamento da água, referente o mes de Fevereiro.	28/02/2023	890	2.000,00
REF.Alteração da prestação de serviço pelo serviço de zeladora do patio da prefeitura.	27/02/2023	841	1.800,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/02/2023	738	3.000,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/02/2023	793	22.484,69
Total executado na ação no mês R\$:			95.665,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.463.946,81
			0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 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.

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.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85 e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

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 : 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.

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.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85 e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

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 : 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.

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 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

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 areas 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 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.	01/02/2023	479	200,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO COMISSONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/02/2023	741	5.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			95.300,00
			0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85 e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

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, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/02/2023	786	6.800,89
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	01/02/2023	519	50.000,00
Prestação SCM Plano 2 MB NN setor viação e transporte.	07/02/2023	606	1.320,00
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.	14/02/2023	665	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.	17/02/2023	740	400,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESSA SEC.DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.	01/02/2023	472	6.000,00
Ref.aquisição de ferramentas para manutenção dessa secretaria de viação e transporte.	15/02/2023	687	851,30
Ref.aquisição de ferramentas para manutenção dessa secretaria de viação e transporte.	16/02/2023	693	510,00
REF.FORNECIMENTO DE MISTURA C25 10 M3 PARA ESSA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.	10/02/2023	630	480,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - Contratação de empresa para fornecimento de 260 (duzentos e sessenta) recargas de gás GLP envasado em botijão de 13 kg, durante o período de vigência desta contratação de forma fracionada de acordo com as necessidades das secretarias municipais de Nova Nazaré-MT.	15/02/2023	685	149,33
Referente produtos alimenticios para a cozinha dessa sec.de viação e tranporte.	03/02/2023	556	1.220,17
REFERENTE FORNECIMENTO DE PANETONE PARA CONFRATERNIZAÇÃO NESSE DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.	06/02/2023	570	1.587,60
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.	06/02/2023	579	2.393,78
PRESTADOR DE SERVIÇO COMO BORRACHEIRO PARA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES.	27/02/2023	838	3.500,00
PRESTADOR DE SERVIÇO COMO MECÂNICO, PARA SECRETÁRIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES.	27/02/2023	839	3.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONserto DE AR CONDICIONADO DA F-350 E MOTO NIVELADORA.	27/02/2023	840	2.100,00
REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESSA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRASPORTE.	10/02/2023	628	201,60
Ref.Aquisição de peças(Correias e tensor de correias) para manutenção de veiculo dessa sec .de viação e transporte.	06/02/2023	578	290,00
Ref.Aquisição de peça para manutenção de veiculo dessa sec.de viação e transporte.	07/02/2023	611	105,00
Serviço prestado como motorista, para a secretaria de viação e transportes.	24/02/2023	820	2.913,18
Serviço prestado como motorista, serviço prestado para a secretária de viação e transportes.	27/02/2023	833	3.300,00
Serviço Prestado Como Motorista, para a secretaria de viação e transportes.	27/02/2023	835	3.400,00
Ref. Serviço Prestado Como Vigia Para Secretária de Viação e Transportes.	27/02/2023	836	1.800,00
Serviço prestado como motorista de patrola e maquinas pesadas, serviço prestado para a secretaria de viação e transportes.	27/02/2023	837	5.500,00
Serviço Prestado Como Cozinheira Para a Secretária de Viação e Transportes.	27/02/2023	832	1.800,00
Ref.Serviço prestado como agente de Limpeza para a Secretária de Viação e Transportes.	27/02/2023	834	1.800,00
PRESTADOR DE SERVIÇO COMO MECÂNICO DE MAQUINAS PESADAS, PARA SECRETÁRIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES.	24/02/2023	821	5.705,50
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/02/2023	750	3.000,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85 e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

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
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO COMISSONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/02/2023	756	3.000,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/02/2023	796	53.203,09
Total executado na ação no mês R\$:			167.031,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.538.064,06
			0,00

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: 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	01/02/2023	510	300.000,00
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.	06/02/2023	572	64.748,00
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	01/02/2023	500	46.200,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO,PARA ESSA SECRETRIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.	07/02/2023	608	528,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA PARA VEICULO DA SEC.DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.	13/02/2023	636	420,00
REF.FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESSA SEC.DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.	01/02/2023	509	1.294,07
REF.FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESSA SEC.DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.	01/02/2023	518	326,12
REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DESSA SEC.DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.	03/02/2023	557	11.831,60
Ref. Aquisição de Pneus para veiculos dessa secretaria de viação e transporte.	07/02/2023	607	31.960,00
REF.FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESSA SEC.DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.	08/02/2023	617	26.474,41
REF. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DESSA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.	23/02/2023	814	145,00
Total executado na ação no mês R\$:			483.927,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.602.483,14
			0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF.MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NESSE MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ,JUNTO A ESSA SEC.DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.	24/02/2023	824	9.960,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000064/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formata: 28 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para serviços de carpintaria (mão de obra) para a reforma e reconstrução de pontes de madeira no município de Nova Nazaré-MT conforme especificações do edital.	24/02/2023	823	39.373,64
Total executado na ação no mês R\$:			49.333,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			8.167,70
			0,00

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: 01/02/2023 á 28/02/2023

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: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para servi	02/02/2023	541	929,92
Ref.aquisição de ferramentas para manutenção dessa secretaria de assuntos indiginas.	14/02/2023	680	1.305,00
Ref.Aquisição de um PULVERIZADOR COSTAL BATERIA 16L,para manutenção dessa secretaria indigina.	07/02/2023	609	570,00
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.	10/02/2023	631	187,58
REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESSA SEC.DE ASSUNTOS INDIGINAS.	16/02/2023	692	743,00
REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BENS DESSA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS.	02/02/2023	536	1.595,00
REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BENS DESSA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS.	08/02/2023	616	101,25
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/02/2023	752	3.383,17
Total executado na ação no mês R\$:			8.814,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			347.929,87
			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 VENCIMENTOS SALARIO COMISSONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/02/2023	758	5.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			88.990,00
			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.			
---	--	--	--

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

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 : 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.

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 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

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 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

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: 01/02/2023 á 28/02/2023

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de Serviços junto a Secretaria de Assistência como Auxiliar no programa do SCFV,Grupo Melhor Idade.	01/02/2023	507	1.800,00
Prestação de Serviços junto a Secretaria de Assistência como Auxiliar no programa do SCFV,Grupo Melhor Idade.	28/02/2023	875	1.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.600,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			11.400,00
			0,00

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.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.tboc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

PROGRAMA : 0550 FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS FUNDOS CONTÁBEIS DE NOVA NAZARE

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.

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.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85 e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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: 01/02/2023 á 28/02/2023

Page 57

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 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 28/02/2023

RECEITAS

	Orçado	Saldo Atual	Aplicado
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)			
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	3.385.256,01	695.446,09	104.316,91
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	393.500,89	21.327,54	3.199,13
1.1.1 - IPTU	390.000,00	21.327,54	3.199,13
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	529.312,24	79.396,84
1.2.1 - ITBI	2.250.000,00	529.312,24	79.396,84
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	62.580,05	9.387,01
1.3.1 - ISS	400.000,00	62.580,05	9.387,01
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	82.226,26	12.333,94
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.898.601,69	5.102.329,37	765.349,41
2.1 - Cota-Parte FPM	18.391.852,02	2.351.672,48	352.750,87
2.2 - Cota-Parte ITR	253.281,93	86.097,51	12.914,63
2.3 - Cota-Parte IPVA	115.821,02	31.457,27	4.718,59
2.4 - Cota-Parte ICMS	16.068.841,72	2.622.181,87	393.327,28
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	68.805,00	10.920,24	1.638,04
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	5.797.775,46	869.666,32

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	2.730.819,84
4.1.1 - Despesas Correntes	8.124.552,67	2.728.899,84
4.1.2 - Despesas de Capital	498.990,00	1.920,00
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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85 e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 28/02/2023

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	2.730.819,84
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	1.861.153,52
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	47,10
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	1.706.796,00	185.477,24
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	1.706.796,00	185.477,24
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	1.338.970,00	12.075,73
7.1.2 - Proveniente dos Estados	367.826,00	173.401,51
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	3.187,41
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	1.706.796,00	188.664,65
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	305.509,89
9.1.1 - Despesas Correntes	1.602.596,00	305.509,89
9.1.2 - Despesas de Capital	104.200,00	0,00
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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 28/02/2023

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	305.509,89
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	3.036.329,73
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	3.036.329,73

JOAO TEODORO FILHO
Prefeito

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA
Contador CRC 17484/O-0

ELIZIÁRIO LUIZ DA COSTA JUNIOR
Tesoureiro

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 28/02/2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Arrecadado	Obrig.(25,00%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	695.446,09	173.861,52
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	21.327,54	5.331,89
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	529.312,24	132.328,06
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	62.580,05	15.645,01
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	82.226,26	20.556,56
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.102.329,37	255.116,47
2.1 - Cota-Parte FPM	2.351.672,48	117.583,62
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	2.351.672,48	117.583,62
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d e e	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.622.181,87	131.109,09
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.920,24	546,01
2.4 - Cota-Parte ITR	86.097,51	4.304,88
2.5 - Cota-Parte IPVA	31.457,27	1.572,86
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)	5.797.775,46	428.977,99
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.018.281,63	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	470.334,46	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	524.436,34	
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)	17.219,47	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	6.291,36	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.019.760,49	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.019.760,49	
5.1.1 - Principal	1.015.182,28	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.578,21	
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 28/02/2023

6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	-3.099,35
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-3.099,35
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	759.467,85
7.1 - Educação Infantil	0,00
7.1.1 - Creche	0,00
7.1.2 - Pré - Escola	0,00
7.2 - Ensino Fundamental	759.467,85
8. OUTRAS DESPESAS	35.050,01
8.1 - Educação Infantil	0,00
8.1.1 - Creche	0,00
8.1.2 - Pré-Escola	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	35.050,01
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7 + 8)	794.517,86
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	759.467,85
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	794.517,86
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	74,48
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	874.366,97
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	874.366,97
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)	1.668.884,83
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-3.099,35



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 28/02/2023

25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	1.671.984,18
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	28,84

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Valor Arrecadado	Obrig.(100%)
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	90.932,59	90.932,59
27.1 - Salário-Educação	51.292,82	51.292,82
27.2 - PDDE	254,81	254,81
27.3 - PNAE	3,13	3,13
27.4 - PNATE	34.277,89	34.277,89
27.5 - Outras Transferências do FNDE	5.103,94	5.103,94
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)	90.932,59	90.932,59

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	357.725,34
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)	357.725,34



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 28/02/2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Arrecadado	Obrig.(25,00%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	695.446,09	173.861,52
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	21.327,54	5.331,89
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	529.312,24	132.328,06
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	62.580,05	15.645,01
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	82.226,26	20.556,56
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.102.329,37	255.116,47
2.1 - Cota-Parte FPM	2.351.672,48	117.583,62
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	2.351.672,48	117.583,62
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d e e	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.622.181,87	131.109,09
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.920,24	546,01
2.4 - Cota-Parte ITR	86.097,51	4.304,88
2.5 - Cota-Parte IPVA	31.457,27	1.572,86
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)	5.797.775,46	428.977,99
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.018.281,63	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	470.334,46	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	524.436,34	
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)	17.219,47	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	6.291,36	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.019.760,49	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.019.760,49	
5.1.1 - Principal	1.015.182,28	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.578,21	
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 28/02/2023

6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	-3.099,35
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-3.099,35
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	759.467,85
7.1 - Educação Infantil	0,00
7.1.1 - Creche	0,00
7.1.2 - Pré - Escola	0,00
7.2 - Ensino Fundamental	759.467,85
8. OUTRAS DESPESAS	35.050,01
8.1 - Educação Infantil	0,00
8.1.1 - Creche	0,00
8.1.2 - Pré-Escola	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	35.050,01
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7 + 8)	794.517,86
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	759.467,85
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	794.517,86
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	74,48
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	874.366,97
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	874.366,97
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)	1.668.884,83
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-3.099,35



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 28/02/2023

25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	1.671.984,18
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	28,84

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Valor Arrecadado	Obrig.(100%)
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	90.932,59	90.932,59
27.1 - Salário-Educação	51.292,82	51.292,82
27.2 - PDDE	254,81	254,81
27.3 - PNAE	3,13	3,13
27.4 - PNATE	34.277,89	34.277,89
27.5 - Outras Transferências do FNDE	5.103,94	5.103,94
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)	90.932,59	90.932,59

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	357.725,34
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)	357.725,34



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 28/02/2023

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	4.578,21	
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	1.015.182,28	

Total da Receita (I)		1.019.760,49	

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	29.760,84	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	533.003,43	
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	28.454,40	
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	16.011,32	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	58.105,15	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	17.231,35	
3.1.90.13.17	JUROS	28,19	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	57.183,21	
3.1.91.13.17	JUROS	754,97	
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.PESSOAL ATIVO- PLANO	18.934,99	

Sub Total (II)		759.467,85	74,48

Diferença [II - (70% de I)]		45.635,51	

Outras Despesas do Fundeb (III)			
(Máximo de 30% dos Recursos do Fundeb)			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	11.599,99	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	3.000,00	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.217,25	
3.1.91.13.17	JUROS	31,04	
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.PESSOAL ATIVO- PLANO PI	711,75	
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.620,00	
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	15.469,98	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	400,00	

Sub Total (III)		35.050,01	3,44

Total das Despesas com o Fundeb (IV) = (II) + (III)		794.517,86	77,92

Nova Nazare, 28 de fevereiro de 2023

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

02/2023

Todas as Referências

Página 1 de 3

25/09/2023 09:53:56

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	1.200.409,11	Total a Empenhar	
Salário Família	51,27	Total de Proventos	1.260.448,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	161.614,94 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	49.882,78	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	185,39 (-)
Sal. Maternidade	10.104,84	Dedução de Salário Família	51,27 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.421.826,28
Total Bruto	1.260.448,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	371.912,03	Total de Descontos	371.912,03 (+)
Total Líquido	888.535,97	Dedução de Maternidade	185,39 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	51,27 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		372.148,69
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido	43.223,67	0,00	0,00	0,00	43.223,67	
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Feder	118.391,27	51,27	185,39	0,00	118.154,61	
Total	161.614,94	51,27	185,39	0,00	161.378,28	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	253
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	2
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	4
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	15
Total	274
Quantidade de trabalhadores processados	277

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	250	7.400,00	1.010.411,81	Salário Base
002	DIFERENÇA DE SALARIO	14	14,00	4.594,73	
003	LEI 065/2015 ART 14º§ 1º	2	0,00	3.989,14	
009	ADICIONAL NOTURNO	30	8,80	17.886,70	
012	PORTARIA DIRETOR ESCOLAR	1	1,00	3.694,21	
017	PORTARIA Nº1254/2017	1	1,00	2.330,54	
018	PERICULOSIDADE	2	1,00	1.348,93	
019	FG-01	2	2,00	425,10	
021	HORA 50% INF.	36	1.198,00	49.882,78	Hora Extra
022	HORAS EXCEDENTES	8	5,00	11.137,72	
023	PORTARIA Nº 1423/2019	1	1,00	3.694,22	
024	PORTARIA Nº1235/2017	1	1,00	3.694,21	
025	PORTARIA Nº1255/2017	1	1,00	2.470,37	
026	PORTARIA Nº 1236/2017	1	1,00	3.694,21	
027	PORTARIA Nº1242/2017	1	1,00	849,98	
028	HORA 100% INF.	19	427,00	18.459,61	
029	ADIC. LEI 505/2017	1	20,00	1.550,57	
031	LEI 65/2015 ART.14§ 4º	1	1,00	3.569,22	
032	INSALUBRIDADE 20%	44	2,00	11.278,00	
033	AJUDA DE CUSTO -PACS	5	5,00	1.500,00	
034	PORTARIA Nº1274/2017	1	1,00	1.730,34	
042	FUNÇÃO GRATIFICADA	3	2,00	2.250,00	
044	portaria n°1434/2019	1	1,00	1.519,00	
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	1.364,70	
058	PORTARIA DISPENSA DE LICITAÇÃO 5%	3	11,00	425,96	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85 e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

02/2023

Todas as Referências

Página 2 de 3

25/09/2023 09:53:56

Resumo Contábil Geral

059	PORTARIA PREGAO DE LICITAÇÃO 5%	4	2,00	1.075,66	
078	FG-1	3	3,00	3.750,00	
079	FG-B	4	3,00	1.625,28	
080	FG-A	3	2,00	1.591,24	
082	FG M	4	2,00	3.473,69	
089	PORTARIA N°1587/2022	1	1,00	2.470,37	
090	LEI 672/2022 AUXILIO-ALIMENTACAO	10	3,00	2.700,00	
092	PLANTÃO 12 HORAS	1	16,00	22.694,24	Salário Base
093	PORTARIA 1579/2022	1	0,00	3.200,00	
094	PORTARIA 1580/2022	2	0,00	4.800,00	
096	PORTARIA DISPENSA DE LICITAÇÃO 10%	1	0,00	268,10	
100	PORTARIA N° 1609/2023	1	1,00	321,83	
903	SALARIO MATERNIDADE	3	62,00	8.148,32	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	51,27	Salário Família
905	FERIAS	4	80,00	16.479,21	
907	FÉRIAS INDENIZADAS	1	0,00	2.250,00	
908	1/3 FERIAS	4	80,00	5.493,07	
909	ABONO PECUNIARIO	2	20,00	4.519,20	
910	1/3 FERIAS ABONO	2	2,00	1.506,40	
913	13° SALARIO PROPORCIONAL	2	3,00	833,33	
914	13° SALARIO MATERNIDADE	1	1,00	185,39	Salário Maternidade
916	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO	2	2,00	1.749,98	
918	ESTOURO NO MES	2	2,00	167,52	
948	SALARIO MATERNIDADE	1	28,00	2.076,41	Salário Maternidade
955	LICENCA-PRÊMIO (PECÚNIA) <P>	2	180,00	21.140,67	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			897,80	185.714,17	
Salário Base			7.416,00	1.033.106,05	
Hora Extra			1.198,00	49.882,78	
Salário Família			1,00	51,27	
Salário Maternidade			91,00	10.410,12	
Total			9.603,80	1.279.164,39	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	11	0,00	582,71	
007	EMPRÉSTIMO BRADESCO	36	323,00	20.150,10	
008	PENSAO ALIMENTICIA	3	2,00	1.042,77	
010	DESC. ASSOCIADO A.S.P.M	34	4,00	373,39	
056	DESC DE FERIAS INDEVIDO	1	1,00	100,00	
061	DESC AUTORIZADO	1	0,00	75,00	
072	CONSIG BANCO DO BRASIL	41	11,00	41.880,85	
098	EMPRESTIMOS SICREDI	1	1,00	2.826,14	
132	EMPR.CAIXA ECONOMICA	81	840,00	63.448,88	
919	PREVIDENCIA - INSS	47	449,30	17.207,53	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	204	3.560,00	92.065,48	Receita Orçamentária
921	IRRF - FERIAS	5	65,00	1.150,69	Receita Orçamentária
922	PREVIDÊNCIA 13° SALARIO - INSS	3	26,11	669,75	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	26	417,50	7.497,21	Receita Orçamentária
927	LIQUIDO FERIAS	4	4,00	23.153,97	Valor já descontado do Bruto
928	ESTOURO MES ANTERIOR	1	0,00	13,22	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	180	2.520,00	103.239,30	
943	PREVIDÊNCIA 13° SALARIO - FUNDO	25	350,00	12.844,35	
947	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO	4	56,00	2.307,08	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			4.108,00	248.883,79	
Valor já descontado do Bruto			4,00	23.153,97	
Receita Orçamentária			4.042,50	100.713,38	
Receita Extra Despesa Extra			475,41	17.877,28	
Total			91,00	390.628,42	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

02/2023

Todas as Referências

Página 3 de 3

Resumo Contábil Geral

25/09/2023 09:53:56

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
10 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei Municipal	17.877,28
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Federal,Estadual e Municipal) e militar.	118.390,73
Total	136.268,01

Base de I.R.R.F.	1.198.386,09	Base de Previdência Total	1.042.123,61
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		10 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por	196.471,27
		30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (845.652,34

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

02/2023**Folha Mensal**

Página 1 de 1

25/09/2023

CAGED

Matricula	Nome	Unidade	Vin	Sexo	Ins	CBO	CTPS	Dt. Nasc.	H/S	Remunera	Admissão	Demissão	Tipo
452-1	EDUARDO PAES LEMES TEODORO												
21263537822	020303	10	Masc	07	410105	0593244/7109-MT	20/05/2003	40	3.000,00	01/06/2021	03/02/2023	40	
506-1	JACKELYNE CLAIR DE MOURA DA COSTA												
16199003218	050401	30	Fem.	09	223710	0064609/00021-MT	30/06/1992	30	4.000,00	11/05/2022	03/02/2023	40	
556-1	PATRÍCIA MENDES MOTA												
21061895396	070202	10	Fem.	07	410105	0000229/00020-MT	02/05/1990	40	3.000,00	01/02/2023			
558-1	VILMAR XAVIER DE BASTOS LOURENÇO												
19025710088	050402	30	Masc	07	782410	0057169/00016-MT	01/11/1988	30	2.400,00	06/02/2023			
559-2	MATEUS MARTINS LACERDA												
20650759197	110302	30	Masc	07	517330	5168951/0050-MT	19/03/1999	40	1.800,00	10/02/2023			
560-1	GABRIEL DA SILVA TEODORO												
20632276473	020303	10	Masc	09	261110	5168746/0050-MT	23/09/1998	40	3.000,00	09/02/2023			

Quantidade de Itens: 6

Resumo do Mês

Descrição	Quantidade	Tipo
Total no dia 1º do Mês	278	
Término do Contrato de Trabalho	0	DE
Rescisão sem justa causa pelo empregado	2	DE
Falecimento	0	DE
Outras Causas de Demissão	0	DE
Admissão com Emprego Anterior	0	AD
Outros tipos de Admissão	5	AD
-----		--
Total de Admissões	5	
Total de Demissões	2	
Saldo Atual	281	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

M, s/Ano

02/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

25/09/2023 09:55:37

Matrícula seja qualquer um dos itens a seguir: ('377', '9343')

Data Pagamento: 01/02/2023 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	VICE PREFEITO			
377-1	DIRCEU JOSE CAMPOS	01/01/2021	0002 - VICE PREFEITO(A)				
P 001	SALARIO BASE	30.000	9.500,00	D 072	CONSIG BANCO DO BRASIL	1.00	1.738,56
				D 132	EMPR.CAIXA ECONOMICA	44.00	2.058,44
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.411,06
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	6.036,44	3.463,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PREFEITO			
9343-1	JOAO TEODORO FILHO	01/01/2017	0001 - PREFEITO(A)				
P 001	SALARIO BASE	30.000	19.000,00	D 072	CONSIG BANCO DO BRASIL	1.00	4.325,04
				D 132	EMPR.CAIXA ECONOMICA	41.00	5.689,11
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	4.127,84
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	14.970,37	4.029,63

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	21.006,81	7.493,19

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FEVEREIRO DE 2023

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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 APLICAÇÃO Banco 104 Conta 023-4

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario 73.915,59

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 73.915,59

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 03/05/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

Administradora

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

Cliente

Nome MT 510617 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.006240234	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.522,41C	8.932,713348
Aplicações	84.385,75C	12.214,082620
Resgates	72.628,88D	10.492,080255
Rendimento Bruto no Mês	636,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.915,59C	10.654,715713
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	RESGATE	611,00D	88,678192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	APLICACAO	4.551,63C	660,076100
06 / 04	APLICACAO	4.168,17C	604,224645
12 / 04	RESGATE	21.569,21D	3.122,957733
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 04	APLICACAO	67.741,45C	9.804,250617
18 / 04	APLICACAO	7.924,50C	1.145,531257
24 / 04	RESGATE	1.622,00D	234,184038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	46.039,67D	6.644,523039
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	2.787,00D	401,737251
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

02/01/2021	1	Transferencia de valores.	209,96	
26/09/2022	096724	Dev. Adiant. Empenho no.6441	234,67	
				444,63

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 444,63

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600017

Conta Referência:

3867/006/00624023-4

Nome:

MT 510617 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	555561	RESGATE	611,00C	611,00C
03/04/2023	120061	ENVIO TED	600,00D	11,00C
03/04/2023	120061	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	267141	APLICACAO	4.551,63D	4.551,63D
05/04/2023	000001	CRED TED	1.365,63C	3.186,00D-CE85
05/04/2023	000001	CRED TED	4.947,60C	1.761,60C
05/04/2023	000001	CRED TED	260,40C	2.022,00C
05/04/2023	000001	CRED TED	1.000,00C	3.022,00C
05/04/2023	170400	ENVIO TED	1.200,00D	1.822,00C
05/04/2023	170648	ENVIO TED	1.800,00D	22,00C
05/04/2023	170400	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
05/04/2023	170648	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	305696	APLICACAO	4.168,17D	4.168,17D
06/04/2023	000001	CRED TED	4.168,17C	0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	569919	RESGATE	21.569,21C	21.569,21C
12/04/2023	114844	ENVIO TED	4.500,00D	17.069,21C
12/04/2023	120945	ENVIO TEV	2.810,58D	14.258,63C
12/04/2023	120945	ENVIO TEV	3.165,80D	11.092,83C
12/04/2023	120945	ENVIO TEV	2.065,51D	9.027,32C
12/04/2023	120945	ENVIO TEV	6.437,06D	2.590,26C
12/04/2023	120945	ENVIO TEV	2.579,26D	11,00C
12/04/2023	114844	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	249815	APLICACAO	67.741,45D	67.741,45D
13/04/2023	000001	CRED TED	23.436,00C	44.305,45D
13/04/2023	000001	CRED TED	2.727,66C	41.577,79D
13/04/2023	000001	CRED TED	2.300,00C	39.277,79D
13/04/2023	000001	CRED TED	37.727,79C	1.550,00D
13/04/2023	000001	CRED TED	1.550,00C	0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	854261	APLICACAO	7.924,50D	7.924,50D
18/04/2023	000001	CRED TED	1.924,50C	6.000,00D
18/04/2023	000001	CRED TED	6.000,00C	0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

Assinado por: ANTONIO LUIS SOARES JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novoanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85 e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

24/04/2023	301669	RESGATE	1.622,00C	1.622,00C
24/04/2023	147297	ENVIO TED	1.000,00D	622,00C
24/04/2023	147509	ENVIO TED	600,00D	22,00C
24/04/2023	147297	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
24/04/2023	147509	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	325845	RESGATE	46.039,67C	46.039,67C
25/04/2023	112071	ENVIO TED	42.289,07D	3.750,60C
25/04/2023	250935	ENVIO TEV	2.449,92D	1.300,68C
25/04/2023	250935	ENVIO TEV	1.289,68D	11,00C
25/04/2023	112071	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	204911	RESGATE	2.787,00C	2.787,00C
28/04/2023	136224	ENVIO TED	2.776,00D	11,00C
28/04/2023	136224	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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 CONSIGNADOS CAIXA Banco 104 Conta 24-0

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario 7.295,51

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 7.295,51



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3867600006
 Conta Referência: 3867/006/00000024-0
 Nome: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE
 Período: de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.350,51C
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.350,51C
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.350,51C
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.350,51C
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.350,51C
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.350,51C
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.350,51C
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.350,51C
14/04/2023	000001	CRED TED	28.395,37C	35.745,88CA
14/04/2023	000001	CRED TED	18.867,17C	54.613,05CE
14/04/2023	000001	CRED TED	16.517,32C	71.130,37CE
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		71.130,37CE
17/04/2023	003867	DEB.AUTOR.	63.779,86D	7.350,51CE
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.350,51CE
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.350,51CE
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.350,51CE
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.350,51CE
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.350,51CE
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	7.295,51CE
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.295,51CE
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.295,51CE
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.295,51CE
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.295,51CE
30/04/2023	-	SALDO FINAL		7.295,51CE

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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 INVESTIMENTO SUS Banco 104 Conta 26-9

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3867600017
 Conta Referência: 3867/006/00624026-9
 Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA
 Período: de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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 TRIBUTOS CAIXA Banco 104 Conta 27

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario 97.854,83

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 97.854,83

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600006

Conta Referência:

3867/006/00000027-4

Nome:

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	105692	ARR DH CB	483,60C	71.053,42C
03/04/2023	105692	DEB TARIFA	9,00D	71.044,42C
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		71.044,42C
04/04/2023	105692	ARR DH CB	60,00C	71.104,42C
04/04/2023	105692	DEB TARIFA	27,00D	71.077,42C
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		71.077,42C
05/04/2023	105692	ARR DH CB	424,41C	71.501,83C
05/04/2023	105692	DEB TARIFA	22,50D	71.479,33C
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		71.479,33C
06/04/2023	105692	ARR DH CB	330,00C	71.809,33C
06/04/2023	105692	ARR INTER	711,69C	72.521,02C
06/04/2023	105692	DEB TARIFA	117,00D	72.404,02C
06/04/2023	105692	DEB TARIFA	7,71D	72.396,31C
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		72.396,31C
10/04/2023	105692	ARR DH CB	1.415,07C	73.811,38C
10/04/2023	105692	DEB TARIFA	22,50D	73.788,88C
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		73.788,88C
11/04/2023	105692	ARR DH CB	286,80C	74.075,68C
11/04/2023	105692	ARR INTER	30,00C	74.105,68C
11/04/2023	105692	DEB TARIFA	2,57D	74.103,11C
11/04/2023	105692	DEB TARIFA	54,00D	74.049,11C
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		74.049,11C
12/04/2023	105692	ARR DH CB	542,08C	74.591,19C
12/04/2023	105692	DEB TARIFA	4,50D	74.586,69C
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		74.586,69C
13/04/2023	105692	ARR DH CB	30,00C	74.616,69C
13/04/2023	105692	ARR INTER	417,00C	75.033,69C
13/04/2023	105692	DEB TARIFA	2,57D	75.031,12C
13/04/2023	105692	DEB TARIFA	40,50D	74.990,62C
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		74.990,62C
14/04/2023	105692	ARR DH CB	976,36C	75.966,98C
14/04/2023	105692	DEB TARIFA	63,00D	75.903,98C
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		75.903,98C
17/04/2023	105692	ARR DH CB	420,19C	76.324,17C
17/04/2023	105692	DEB TARIFA	27,00D	76.297,17C
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		76.297,17C
18/04/2023	105692	ARR DH CB	180,00C	76.477,17C
18/04/2023	105692	DEB TARIFA	18,00D	76.459,17C
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		76.459,17C
19/04/2023	105692	ARR DH CB	120,00C	76.579,17C
19/04/2023	105692	ARR INTER	15.390,35C	91.969,52C
19/04/2023	105692	DEB TARIFA	2,57D	91.966,95C
19/04/2023	105692	DEB TARIFA	31,50D	91.935,45C
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		91.935,45C

Assinado por: ANTONIO ELSON ROBERTO DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova.nazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85 e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

20/04/2023	105692	ARR DH CB	270,00C	92.205,45C
20/04/2023	105692	ARR INTER	30,00C	92.235,45C
20/04/2023	105692	DEB TARIFA	2,57D	92.232,88C
20/04/2023	105692	DEB TARIFA	36,00D	92.196,88C
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		92.196,88C
24/04/2023	105692	ARR DH CB	310,00C	92.506,88C
24/04/2023	105692	ARR INTER	150,00C	92.656,88C
24/04/2023	105692	DEB TARIFA	27,00D	92.629,88C
24/04/2023	105692	DEB TARIFA	5,14D	92.624,74C
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		92.624,74C
25/04/2023	105692	ARR DH CB	996,00C	93.620,74C
25/04/2023	105692	ARR INTER	4.109,30C	97.730,04C
25/04/2023	105692	DEB TARIFA	9,00D	97.721,04C
25/04/2023	105692	DEB TARIFA	2,57D	97.718,47C
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	97.663,47C
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		97.663,47C
26/04/2023	105692	ARR DH CB	60,00C	97.723,47C
26/04/2023	105692	DEB TARIFA	13,50D	97.709,97C
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		97.709,97C
27/04/2023	105692	ARR DH CB	90,00C	97.799,97C
27/04/2023	105692	ARR INTER	30,00C	97.829,97C
27/04/2023	105692	DEB TARIFA	2,57D	97.827,40C
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		97.827,40C
28/04/2023	105692	ARR INTER	30,00C	97.857,40C
28/04/2023	105692	DEB TARIFA	2,57D	97.854,83C
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		97.854,83C
30/04/2023	-	SALDO FINAL		97.854,83C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600006

Conta Referência:

3867/006/00000028-2

Nome:

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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 Aplicação-Show Expo Nova Banco 104 Conta 029-0

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario 6,19

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 6,19

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 03/05/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	CPF/CNPJ 04.202.280/0001-71	Conta Corrente 006.000000290	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6,14C	0,892166
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6,19C	0,892166
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3867600006
 Conta Referência: 3867/006/00000029-0
 Nome: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE
 Período: de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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 30/04/2023 conforme extrato bancario 14.941,75

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 14.941,75

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600006

Conta Referência:

3867/006/00000038-0

Nome:

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.873,42C
04/04/2023	000001	CRED TED	50.000,00C	51.873,42C
04/04/2023	041431	ENVIO TEV	2.847,84D	49.025,58C
04/04/2023	041431	ENVIO TEV	4.142,99D	44.882,59C
04/04/2023	041431	ENVIO TEV	3.429,88D	41.452,71C
04/04/2023	041431	ENVIO TEV	3.381,36D	38.071,35C
04/04/2023	041431	ENVIO TEV	2.592,92D	35.478,43C
04/04/2023	041431	ENVIO TEV	4.278,82D	31.199,61C
04/04/2023	041431	ENVIO TEV	14.545,30D	16.654,31C
04/04/2023	041431	ENVIO TEV	2.483,69D	14.170,62C
04/04/2023	041431	ENVIO TEV	2.030,49D	12.140,13C
04/04/2023	041431	ENVIO TEV	2.820,22D	9.319,91C
04/04/2023	041431	ENVIO TEV	3.133,76D	6.186,15C
04/04/2023	041431	ENVIO TEV	2.196,45D	3.989,70C
04/04/2023	041431	ENVIO TEV	1.433,62D	2.556,08C
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		2.556,08C
05/04/2023	050915	CRED TEV	11.634,79C	14.190,87C
05/04/2023	050805	ENVIO TEV	1.553,49D	12.637,38C
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		12.637,38C
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		12.637,38C
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		12.637,38C
11/04/2023	000001	CRED TED	40.000,00C	52.637,38C
11/04/2023	111607	ENVIO TEV	2.400,00D	50.237,38C
11/04/2023	111701	ENVIO TEV	1.259,52D	48.977,86C
11/04/2023	111701	ENVIO TEV	2.001,30D	46.976,56C
11/04/2023	111701	ENVIO TEV	767,92D	46.208,64C
11/04/2023	111701	ENVIO TEV	1.912,80D	44.295,84C
11/04/2023	111701	ENVIO TEV	1.728,00D	42.567,84C
11/04/2023	111701	ENVIO TEV	1.267,20D	41.300,64C
11/04/2023	111701	ENVIO TEV	3.500,00D	37.800,64C
11/04/2023	111701	ENVIO TEV	1.837,63D	35.963,01C
11/04/2023	111701	ENVIO TEV	1.728,00D	34.235,01C
11/04/2023	111701	ENVIO TEV	1.912,80D	32.322,21C
11/04/2023	111701	ENVIO TEV	1.728,00D	30.594,21C
11/04/2023	111734	ENVIO TEV	639,94D	29.954,27C
11/04/2023	111738	ENVIO TEV	7.800,00D	22.154,27C
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		22.154,27C
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		22.154,27C
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		22.154,27C
14/04/2023	141012	ENVIO TEV	1.249,92D	20.904,35C
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		20.904,35C
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		20.904,35C
18/04/2023	181424	ENVIO TEV	600,00D	20.304,35C
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		20.304,35C

Assinado por: ANTONIO LUIS RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85 e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

19/04/2023	-	SALDO TOTAL		20.304,35C
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		20.304,35C
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		20.304,35C
25/04/2023	251653	ENVIO TEV	3.507,60D	16.796,75C
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	16.741,75C
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		16.741,75C
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		16.741,75C
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		16.741,75C
28/04/2023	281102	ENVIO TEV	1.800,00D	14.941,75C
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		14.941,75C
30/04/2023	-	SALDO FINAL		14.941,75C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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 30/04/2023 conforme extrato bancario 1.996,31

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 1.996,31



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 6680-X P M N N C MOVIMENTO EDUC
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	6.620,08			5.814,498171		
05/04/2023	RESGATE	1.755,47			1.539,981144	1,139929542	4.274,517027
	Aplicação 27/03/2023	1.755,47			1.539,981144		
11/04/2023	APLICAÇÃO	3.778,50			3.310,654811	1,141315001	7.585,171838
12/04/2023	RESGATE	5.423,22			4.749,783655	1,141782530	2.835,388183
	Aplicação 27/03/2023	750,15			657,000896		
	Aplicação 28/03/2023	1.004,32			879,605501		
	Aplicação 31/03/2023	3.126,10			2.737,910630		
	Aplicação 11/04/2023	542,65			475,266628		
13/04/2023	APLICAÇÃO	1.641,00			1.436,635333	1,142252290	4.272,023516
17/04/2023	RESGATE	4.523,94			3.957,362078	1,143170605	314,661438
	Aplicação 11/04/2023	3.241,33			2.835,388183		
	Aplicação 13/04/2023	1.282,61			1.121,973895		
18/04/2023	APLICAÇÃO	3.308,01			2.892,552324	1,143630133	3.207,213762
25/04/2023	RESGATE	1.984,70			1.732,634159	1,145481283	1.474,579603
	Aplicação 13/04/2023	360,44			314,661438		
	Aplicação 18/04/2023	1.624,26			1.417,972721		
26/04/2023	RESGATE	811,50			708,149284	1,145944814	766,430319
	Aplicação 18/04/2023	811,50			708,149284		
28/04/2023	APLICAÇÃO	1.117,31			974,222946	1,146873007	1.740,653265
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.996,31			1.740,653265		1.740,653265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.620,08
APLICAÇÕES (+)	9.844,82
RESGATES (-)	14.498,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,24
SALDO ATUAL =	1.996,31

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331011040045588014
01/05/2023 11:18:19

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6680-X P M N N C MOVIMENTO EDUC
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 05/04 14:35 DEP PREVIO 1 OFICIO	551.317.000.034.874	561,40 D	
05/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 05/04 08:46 WANDA BISPO DOS SANTOS	551.317.000.035.260	600,00 D	
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 395730441153 JOSE PEREIRA DE M	40.501	200,00 D	
05/04/2023		0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	40.502	382,57 D	
05/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2023	820.951.200.133.846	11,50 D	
05/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.755,47 C	0,00 C
11/04/2023		1317	99015	870 Transferência recebida 11/04 15:52 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	10.000,00 C	
11/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 044066485000191 J. C. A. RIBE	41.101	6.210,00 D	
11/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2023	811.011.100.150.710	11,50 D	
11/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.778,50 D	0,00 C
12/04/2023		1317	99015	870 Transferência recebida 12/04 13:30 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	5.000,00 C	
12/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06465686120 JULIA REHDER	41.201	4.500,00 D	
12/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 06853035437 MARIA DE LOURDES	41.202	1.838,17 D	
12/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2274 07200556106 PEDRO HENRIQUE AI	41.203	3.504,79 D	
12/04/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	41.204	127,84 D	
12/04/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	41.205	114,18 D	
12/04/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	41.206	183,92 D	
12/04/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	41.207	119,82 D	
12/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2023	811.021.100.145.034	11,50 D	
12/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2023	811.021.100.145.035	11,50 D	
12/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2023	811.021.100.145.036	11,50 D	
12/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.423,22 C	0,00 C
13/04/2023		1317	99015	870 Transferência recebida 13/04 08:59 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	6.000,00 C	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA, JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



13/04/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 13/04 15:35 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	5.000,00 C	
13/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 13/04 15:20 TNOVE C PECAS EIRELI	558.687.000.001.363	2.600,00 D	
13/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 13/04 15:36 TNOVE C PECAS EIRELI	558.687.000.001.363	628,00 D	
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 017806051000108 N. R. DE SOUS	41.301	2.852,68 D	
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 017806051000108 N. R. DE SOUS	41.302	1.067,84 D	
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 017806051000108 N. R. DE SOUS	41.303	2.175,98 D	
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/04/2023	811.031.100.140.560	11,50 D	
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/04/2023	811.031.100.140.561	11,50 D	
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/04/2023	811.031.100.140.562	11,50 D	
13/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.641,00 D	0,00 C
17/04/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 17/04 08:51 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	5.000,00 C	
17/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	41.701	6.269,82 D	
17/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0140 78577250130 LEILA LUCIA DE OL	41.702	3.242,62 D	
17/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2023	861.071.100.069.209	11,50 D	
17/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.523,94 C	0,00 C
18/04/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 18/04 13:53 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	800,00 C	
18/04/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 18/04 14:44 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	10.000,00 C	
18/04/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 18/04 14:44 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	10.000,00 C	
18/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 18/04 15:01 BRUNA F PEREIRA SANTOS	550.571.000.068.848	300,00 D	
18/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 18/04 13:54 PM NOVA NAZARE -FEB	551.317.000.016.286	748,80 D	
18/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 18/04 15:01 SILVANIA GAMA DOS SANTOS	551.317.000.027.843	300,00 D	
18/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 18/04 15:01 LORRANE C ALEIXO SILVA	551.317.000.029.134	300,00 D	
18/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 18/04 15:01 FRANCIELY B SANTOS CAMPO	551.317.000.029.945	300,00 D	
18/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 18/04 15:01 MARA R CRISPIM PAES LEME	551.317.000.031.624	300,00 D	
18/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 18/04 15:02 SAMARA P PAES LEMES ROCH	551.317.000.034.248	300,00 D	
18/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 18/04 15:01 TAYNARA F MARACAIPE	551.317.000.034.287	300,00 D	
18/04/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.801	3.740,69 D	
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06216428195 DARA OUTEIRO DA S	41.802	300,00 D	
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 06997365108 PAULO DANIEL ALVE	41.803	300,00 D	
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.804	300,00 D	

			748 0806 70340957107 WINICIUS RODRIGUE		
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.805	300,00 D
			104 3867 06000085176 ERIKA CRISTYNA RI		
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.806	300,00 D
			104 3867 06000102100 MARLLON ANTONIO R		
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.807	300,00 D
			260 0001 04681672181 THAIANY ANTUNES S		
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.808	300,00 D
			260 0001 70788977148 MATEUS IRAPUAN SA		
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.809	300,00 D
			260 0001 07328345110 WELITON MENEZES S		
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.810	300,00 D
			260 0001 04377102117 SHEILLA FRANCIELL		
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.811	300,00 D
			260 0001 44840831831 RAFAEL AUGUSTI GA		
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.812	300,00 D
			623 0001 70456907114 JOAO PEDRO CARRAS		
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.813	300,00 D
			260 0001 04525578106 KAROLAYNE ALEIXO		
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.814	300,00 D
			104 3867 70457133120 MARIANA IRAPUAN S		
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.815	300,00 D
			260 0001 70340461152 HEWYLLYN JHORDDAN		
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.816	300,00 D
			260 0001 14120528669 REIGGER LEIFFE TA		
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.817	300,00 D
			655 0655 06849348175 MATEUS FREITAS BU		
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.818	300,00 D
			237 7160 70456957138 GLAUBER PIRES RIB		
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.819	300,00 D
			748 0806 07231096131 CAUA CARDOSO SIMI		
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.820	300,00 D
			104 3867 04243179158 SILMA PEREIRA MAC		
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.821	300,00 D
			260 0001 06138539117 SAYMON FELIPE RES		
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.822	300,00 D
			260 0001 05932447109 EDUARDO PAES LEME		
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.823	300,00 D
			748 0806 05686723133 LEONARDO CASSIANO		
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.824	300,00 D
			748 0806 07405509185 JEFFERSON MATHEUS		
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.825	300,00 D
			104 3643 05871640184 GEREMIAS MACHADO		
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.826	300,00 D
			336 0001 05926550165 KETELLY ALVES MAR		
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.827	300,00 D
			208 0020 71228064130 ANA CAROLINA RODR		
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.828	300,00 D
			260 0001 05336119113 MAYCON CEZAR AZEV		
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.829	300,00 D
			104 3880 05562076101 BRUNA ANTONIA BAR		
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.830	300,00 D
			323 0001 70883868105 SILAS DE LIMA ROD		
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.831	300,00 D
			341 4391 95064664249 VANESSA BENTO TAV		
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.832	300,00 D
			260 0001 05116602192 DOMENICA MATIAS P		

18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71128537109 KARITA RAYANE ANJ	41.833	300,00 D
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05112197170 GABRIELA SCAVAZIN	41.834	300,00 D
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07732003128 ANDRESSA SILVA BA	41.835	300,00 D
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02695307110 SIMONE INES MALLM	41.836	300,00 D
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2023	821.081.100.041.803	11,50 D
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2023	821.081.100.041.804	11,50 D
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2023	821.081.100.041.805	11,50 D
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2023	821.081.100.041.806	11,50 D
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2023	821.081.100.041.807	11,50 D
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2023	821.081.100.041.808	11,50 D
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2023	821.081.100.041.809	11,50 D
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2023	821.081.100.041.810	11,50 D
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2023	821.081.100.041.811	11,50 D
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2023	821.081.100.041.812	11,50 D
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2023	821.081.100.041.813	11,50 D
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2023	821.081.100.041.814	11,50 D
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2023	821.081.100.041.815	11,50 D
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2023	821.081.100.041.816	11,50 D
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2023	821.081.100.041.817	11,50 D
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2023	821.081.100.041.818	11,50 D
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2023	821.081.100.041.819	11,50 D
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2023	821.081.100.041.820	11,50 D
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2023	821.081.100.041.821	11,50 D
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2023	821.081.100.041.822	11,50 D
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2023	821.081.100.041.823	11,50 D
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2023	821.081.100.041.824	11,50 D
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2023	821.081.100.041.825	11,50 D
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2023	821.081.100.041.826	11,50 D
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2023	821.081.100.041.827	11,50 D

			Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.041.828	11,50 D		
			Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.041.829	11,50 D		
			Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.041.830	11,50 D		
			Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.041.831	11,50 D		
			Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.041.832	11,50 D		
			Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.041.833	11,50 D		
			Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.041.834	11,50 D		
			Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.041.835	11,50 D		
			Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.041.836	11,50 D		
			Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.041.837	11,50 D		
			Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.308,01 D	0,00 C	
25/04/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	4.000,00 C		
			25/04 08:27 PREF MUN NOVA NAZARE ICM				
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	5.973,20 D		
			748 0806 036922308000131 M. ROCHA LTDA				
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.228.398	11,50 D		
			Cobrança referente 25/04/2023				
25/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.984,70 C	0,00 C	
26/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.014.618	400,00 D		
			26/04 15:57 ALINE YONARA O SILVA				
26/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	400,00 D		
			748 0806 91816025100 GELIANE STEFFENON				
26/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.221.637	11,50 D		
			Cobrança referente 26/04/2023				
26/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	811,50 C	0,00 C	
28/04/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	5.000,00 C		
			28/04 09:25 PREF MUN NOVA NAZARE ICM				
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.801	12,61 D		
			SEFAZ - MT - ICMS				
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.802	12,61 D		
			SEFAZ - MT - ICMS				
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.803	12,61 D		
			SEFAZ - MT - ICMS				
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.804	12,61 D		
			SEFAZ - MT - ICMS				
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.805	12,61 D		
			SEFAZ - MT - ICMS				
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.806	12,61 D		
			SEFAZ - MT - ICMS				
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.807	12,61 D		
			SEFAZ - MT - ICMS				
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.808	140,00 D		
			SEFAZ - MT - ICMS				
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.809	140,00 D		
			SEFAZ - MT - ICMS				

28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.810	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.811	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.812	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.813	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.814	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.815	126,06 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.816	126,06 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.817	126,06 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.818	126,06 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.819	126,06 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.820	126,06 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.821	126,06 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.822	14,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.823	14,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.824	14,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.825	14,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.826	14,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.827	14,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.828	14,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.829	14,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.830	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.831	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.832	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.833	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.834	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.835	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.836	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.837	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.838	140,00 D

		SEFAZ - MT - ICMS					
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.839	140,00 D		
		SEFAZ - MT - ICMS					
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.840	140,00 D		
		SEFAZ - MT - ICMS					
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.841	140,00 D		
		SEFAZ - MT - ICMS					
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.842	140,00 D		
		SEFAZ - MT - ICMS					
28/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.117,31 D	0,00 C	
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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 SAUDE NN Banco 001 Conta 07113-7

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario 1.061,39

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 1.061,39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332161137839295008
16/05/2023 11:40:37

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 7113-7 P M N N FUNDO M SAUDE
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.053,69			925,465505		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.061,39			925,465505		925,465505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.053,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,70
SALDO ATUAL =	1.061,39

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85>



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 FUNDO SAÚDE Banco 001 Conta 7113-7

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338121015575321031
12/05/2023 10:28:09

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 7113-7 P M N N FUNDO M SAUDE
Período do extrato 04 / 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
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 1.176,52

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 1.176,52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334151852518098022
15/05/2023 19:34:11

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 11135-X PM NOVA NAZARE -CIDE
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.167,98			1.025,850725		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.176,52			1.025,850725		1.025,850725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.167,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,54
SALDO ATUAL =	1.176,52

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85>



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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338121134875290028
12/05/2023 11:43:50

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 11135-X PM NOVA NAZARE -CIDE
Período do extrato 04 / 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
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 28.133,39

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 28.133,39

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334151852518098030
15/05/2023 19:39:52

Cliente

Agência 1317-X
Conta 17002-X PREF M NOVA NAZARE IPI ES
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	22.197,75			19.496,561402		
03/04/2023	APLICAÇÃO	899,14			789,405805	1,139008599	20.285,967207
12/04/2023	APLICAÇÃO	4.188,46			3.668,351800	1,141782530	23.954,319007
26/04/2023	APLICAÇÃO	660,29			576,197031	1,145944814	24.530,516038
28/04/2023	SALDO ATUAL	28.133,39			24.530,516038		24.530,516038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.197,75
APLICAÇÕES (+)	5.747,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,75
SALDO ATUAL =	28.133,39

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338121134875290043
12/05/2023 11:52:54

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 17002-X PREF M NOVA NAZARE IPI ES
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.303.310.027.495	899,14 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
03/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	899,14 D	0,00 C
12/04/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.110.023.514	4.188,46 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
12/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.188,46 D	0,00 C
26/04/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.250.022.059	660,29 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
26/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	660,29 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 3.437,27

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 3.437,27

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161205908564008
16/05/2023 12:10:25

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 21230-X FUNDO M SAUDE-MEDIA COMPL
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	3.412,31			2.997,076773		
28/04/2023	SALDO ATUAL	3.437,27			2.997,076773		2.997,076773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.412,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,96
SALDO ATUAL =	3.437,27

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85>





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336121401226731009
12/05/2023 14:06:19

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 21230-X FUNDO M SAUDE-MEDIA COMPL
Período do extrato 04 / 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
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 59.621,54

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 59.621,54

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161205908564009
16/05/2023 12:13:23

Cliente

Agência 1317-X
Conta 25858-X PM NOVA NAZARE-PAC I
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	59.188,70			51.986,172144		
28/04/2023	SALDO ATUAL	59.621,54			51.986,172144		51.986,172144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.188,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	432,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	432,84
SALDO ATUAL =	59.621,54

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85>



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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337131937170269013
13/05/2023 23:39:59

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 25858-X PM NOVA NAZARE-PAC I
Período do extrato 04 / 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
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 5.147,32

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 5.147,32

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161205908564011
16/05/2023 12:19:36

Cliente

Agência 1317-X
Conta 25892-X PM NOVA NAZARE-PAR -
Mês/ano referência ABRIL/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	5.107,38			1.184,583546		
28/04/2023	SALDO ATUAL	5.147,32			1.184,583546		1.184,583546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.107,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,94
SALDO ATUAL =	5.147,32

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85>



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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337131937170269015
13/05/2023 23:41:01**Cliente - Conta atual**Agência 1317-X
Conta corrente 25892-X PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato 04 / 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
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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 30/04/2023 conforme extrato bancario 125.919,42

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 125.919,42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161205908564007
16/05/2023 12:23:40

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 26881-X TCPAC 04152014
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	125.005,28			109.793,689755		
28/04/2023	SALDO ATUAL	125.919,42			109.793,689755		109.793,689755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.005,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	914,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	914,14
SALDO ATUAL =	125.919,42

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85>





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337131937170269020
13/05/2023 23:43:26

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 26881-X TCPAC 04152014
Período do extrato 04 / 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
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 97.377,47

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 97.377,47

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 6683-4 P M N N RECEITAS DIVERSAS
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	301.553,85			264.858,490948		
03/04/2023	APLICAÇÃO	436,40			383,140215	1,139008599	265.241,631163
04/04/2023	RESGATE	215.465,93			189.094,465825	1,139461745	76.147,165338
	Aplicação 26/01/2023	195.039,03			171.167,689685		
	Aplicação 27/01/2023	244,00			214,140118		
	Aplicação 30/01/2023	1.289,31			1.131,503020		
	Aplicação 31/01/2023	866,36			760,320405		
	Aplicação 01/02/2023	99,07			86,940484		
	Aplicação 02/02/2023	4.046,79			3.551,479721		
	Aplicação 03/02/2023	2.369,91			2.079,852000		
	Aplicação 06/02/2023	299,65			262,975909		
	Aplicação 08/02/2023	9.776,04			8.579,524342		
	Aplicação 10/02/2023	1.435,77			1.260,040141		
05/04/2023	APLICAÇÃO	441,92			387,673083	1,139929542	76.534,838421
06/04/2023	APLICAÇÃO	244,89			214,742661	1,140388214	76.749,581082
10/04/2023	APLICAÇÃO	8.576,31			7.517,439258	1,140855244	84.267,020340
11/04/2023	APLICAÇÃO	4.225,33			3.702,159348	1,141315001	87.969,179688
12/04/2023	APLICAÇÃO	137,30			120,250569	1,141782530	88.089,430257
13/04/2023	APLICAÇÃO	66,40			58,130765	1,142252290	88.147,561022
17/04/2023	RESGATE	16.906,41			14.789,052418	1,143170605	73.358,508604
	Aplicação 10/02/2023	16.213,03			14.182,512187		
	Aplicação 13/02/2023	693,38			606,540231		
18/04/2023	APLICAÇÃO	5.124,15			4.480,600722	1,143630133	77.839,109326
19/04/2023	APLICAÇÃO	248,40			217,115510	1,144091451	78.056,224836
20/04/2023	APLICAÇÃO	522,95			456,901609	1,144557141	78.513,126445
26/04/2023	APLICAÇÃO	2.835,11			2.474,037113	1,145944814	80.987,163558
27/04/2023	APLICAÇÃO	4.198,17			3.662,016708	1,146409297	84.649,180266
28/04/2023	APLICAÇÃO	295,61			257,753036	1,146873007	84.906,933302
28/04/2023	SALDO ATUAL	97.377,47			84.906,933302		84.906,933302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.553,85
APLICAÇÕES (+)	27.352,94
RESGATES (-)	232.372,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	843,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	843,02
SALDO ATUAL =	97.377,47

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA, JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 489,64

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 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 659,11

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334011004035561015
01/05/2023 10:32:18

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6683-4 P M N N RECEITAS DIVERSAS
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	447,00 C	
03/04/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023			
03/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023			
03/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	436,40 D	0,00 C
04/04/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	1.557,07 C	
04/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	132.000,00 D	
				04/04 13:42 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
04/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	85.000,00 D	
				04/04 13:53 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
04/04/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023			
04/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	111.452	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023			
04/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	215.465,93 C	0,00 C
05/04/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	483,32 C	
05/04/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023			
05/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023			
05/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	441,92 D	0,00 C
06/04/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	258,69 C	
06/04/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2023			
06/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	244,89 D	0,00 C
10/04/2023		1317	99020	870 Transferência recebida	601.317.000.003.226	4.761,19 C	
				10/04 11:09 REINALDO MARQUES QUEIROZ			
10/04/2023		0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	0,40 C	
				TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICA			
10/04/2023		0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	0,25 C	
				TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICA			
10/04/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	3.858,67 C	
10/04/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2023			
10/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2023			
10/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2023			
10/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.576,31 D	0,00 C
11/04/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	90,00 C	
11/04/2023		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	278.385.845	3.489,96 C	
				237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIP			

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA, JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



11/04/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIP	278.386.135	660,57 C	
11/04/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2023	111.452	9,20 D	
11/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2023	111.452	6,00 D	
11/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.225,33 D	0,00 C
12/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	161,70 C	
12/04/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2023	111.452	9,20 D	
12/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2023	111.452	6,00 D	
12/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2023	111.452	9,20 D	
12/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137,30 D	0,00 C
13/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	80,20 C	
13/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2023	111.452	13,80 D	
13/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66,40 D	0,00 C
17/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	417,00 C	
17/04/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	1.713.492.000.000	12.681,19 C	
17/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 17/04 15:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.317.000.020.072	30.000,00 D	
17/04/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2023	111.452	4,60 D	
17/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.906,41 C	0,00 C
18/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	5.133,35 C	
18/04/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2023	111.452	9,20 D	
18/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.124,15 D	0,00 C
19/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	300,00 C	
19/04/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2023	111.452	18,40 D	
19/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2023	111.452	24,00 D	
19/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2023	111.452	9,20 D	
19/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	248,40 D	0,00 C
20/04/2023	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.439	110,55 C	
20/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	417,00 C	
20/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2023	111.452	4,60 D	
20/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	522,95 D	0,00 C
26/04/2023	1317	99020	870 Transferência recebida 26/04 10:06 JOAO TEODORO FILHO	601.317.000.029.615	780,78 C	
26/04/2023	1317	99020	870 Transferência recebida 26/04 10:42 JOAO TEODORO FILHO	601.317.000.029.615	420,13 C	
26/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	1.079,04 C	
26/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL	280.678.488	508,57 C	
26/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL	280.678.503	45,11 C	
26/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL	280.678.551	36,08 C	

26/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2023	111.452	30,00 D	
26/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2023	111.452	4,60 D	
26/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.835,11 D	0,00 C
27/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL	280.753.603	4.188,33 C	
27/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL	280.753.607	9,84 C	
27/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.198,17 D	0,00 C
28/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	225,61 C	
28/04/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIPAL	281.134.727	16,00 C	
28/04/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIPAL	281.137.786	72,00 C	
28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2023	111.452	18,00 D	
28/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	295,61 D	0,00 C
30/04/2023	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 30/04/2023 conforme extrato bancario 43.822,59

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 43.822,59

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	214.112,72			188.057,859707		
03/04/2023	RESGATE	178.011,50			156.286,353024	1,139008599	31.771,506683
	Aplicação 28/03/2023	438,42			384,917356		
	Aplicação 31/03/2023	177.573,08			155.901,435668		
04/04/2023	APLICAÇÃO	70.458,49			61.834,888542	1,139461745	93.606,395225
05/04/2023	RESGATE	76.038,36			66.704,438475	1,139929542	26.901,956750
	Aplicação 31/03/2023	36.217,28			31.771,506683		
	Aplicação 04/04/2023	39.821,08			34.932,931792		
10/04/2023	RESGATE	4.711,50			4.129,796506	1,140855244	22.772,160244
	Aplicação 04/04/2023	4.711,50			4.129,796506		
11/04/2023	APLICAÇÃO	219.349,48			192.190,131390	1,141315001	214.962,291634
12/04/2023	RESGATE	117.233,61			102.675,953538	1,141782530	112.286,338096
	Aplicação 04/04/2023	26.000,85			22.772,160244		
	Aplicação 11/04/2023	91.232,76			79.903,793294		
13/04/2023	RESGATE	40.544,72			35.495,415816	1,142252290	76.790,922280
	Aplicação 11/04/2023	40.544,72			35.495,415816		
14/04/2023	RESGATE	61.992,26			54.250,319034	1,142707750	22.540,603246
	Aplicação 11/04/2023	61.992,26			54.250,319034		
17/04/2023	RESGATE	14.773,93			12.923,644061	1,143170605	9.616,959185
	Aplicação 11/04/2023	14.773,93			12.923,644061		
18/04/2023	APLICAÇÃO	298.058,83			260.625,198129	1,143630133	270.242,157314
19/04/2023	RESGATE	221.502,66			193.605,729513	1,144091451	76.636,427801
	Aplicação 11/04/2023	11.002,68			9.616,959185		
	Aplicação 18/04/2023	210.499,98			183.988,770328		
24/04/2023	RESGATE	42.324,75			36.964,269970	1,145017879	39.672,157831
	Aplicação 18/04/2023	42.324,75			36.964,269970		
25/04/2023	APLICAÇÃO	54.635,80			47.696,807281	1,145481283	87.368,965112
26/04/2023	RESGATE	10.713,89			9.349,394377	1,145944814	78.019,570735
	Aplicação 18/04/2023	10.713,89			9.349,394377		
28/04/2023	RESGATE	45.655,95			39.809,071903	1,146873007	38.210,498832
	Aplicação 18/04/2023	34.776,36			30.322,763454		
	Aplicação 25/04/2023	10.879,59			9.486,308449		
28/04/2023	SALDO ATUAL	43.822,59			38.210,498832		38.210,498832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.112,72
APLICAÇÕES (+)	642.502,60
RESGATES (-)	813.503,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	710,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	710,40
SALDO ATUAL =	43.822,59

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 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 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 336,61

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334011004035561017
01/05/2023 10:32:44

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.864	87.000,00 C	
				03/04 08:02 PREF MUN DE NOVA NAZARE			
03/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	185.000,00 D	
				03/04 08:03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	5.000,00 D	
				03/04 09:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	75.000,00 D	
				237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIPAL			
03/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.043.371	11,50 D	
				Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	178.011,50 C	0,00 C
04/04/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.683	132.000,00 C	
				04/04 13:42 P M N N RECEITAS DIVERSA			
04/04/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.683	85.000,00 C	
				04/04 13:53 P M N N RECEITAS DIVERSA			
04/04/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.698	40.000,00 C	
				04/04 13:43 PREF MUN NOVA NAZARE FEP			
04/04/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.010.352	85.000,00 C	
				04/04 13:42 PM NOVA NAZARE ITR			
04/04/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.012.433	57.000,00 C	
				04/04 16:47 P M N NAZARE TX ILUM PUB			
04/04/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.017.003	8.000,00 C	
				04/04 16:48 PREF MUN N NAZARE FEP ES			
04/04/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.060,17 C	
04/04/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	600.008	2.513,20 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
04/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.119.304	1.357,92 D	
				04/04 12:27 VIACAO 00004202280000171			
04/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.119.304	224,97 D	
				04/04 12:27 VIACAO 00004202280000171			
04/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.851	2.030,50 D	
				04/04 16:58 GEANDERSON SILVA ANDRADE			
04/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.024.154	580,00 D	
				04/04 14:40 RYAN R ALMEIDA SILVA			
04/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.812,03 D	
04/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.847	181.607,03 D	
04/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.848	7.137,96 D	
04/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.849	8.603,35 D	
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	91.800,48 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	50.000,00 D	
				104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE			
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	2.820,22 D	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



			260 0001 71128537109 KARITA RAYANE ANJ		
04/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.404	2.233,03 D
			260 0001 03533758109 ANA PAULA RIBEIRO		
04/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.405	2.820,22 D
			290 0001 92306683115 GIRLENE ALVES CAR		
04/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.406	7.031,22 D
			077 0001 71700366149 WELMA ALEIXO DA S		
04/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.407	11.333,02 D
			748 0806 02884567186 JONATHAN TEODORO		
04/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.408	1.525,15 D
			104 1238 02566772126 LUCENI DIAS DA SI		
04/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.409	2.496,35 D
			655 0655 03544234106 WALDENIR JUNIOR R		
04/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.410	1.749,52 D
			748 0806 88749983172 LAURA JULIANA LOR		
04/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.411	1.492,69 D
			104 3867 03782505158 LEONAM ALLEN DA S		
04/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.412	1.319,86 D
			104 3867 04243179158 SILMA PEREIRA MAC		
04/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.413	2.179,57 D
			748 0806 74821318172 JEVERSON BATISTA		
04/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.414	2.820,22 D
			260 0001 86258710115 CLEINES ALVES SER		
04/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.415	1.924,41 D
			290 0001 00951529110 LAINOR XAVIER DE		
04/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.416	2.820,22 D
			260 0001 03533758109 ANA PAULA RIBEIRO		
04/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.417	6.000,00 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
04/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.418	2.513,20 D
			748 0806 97885274187 GLEIDIANA PEREIRA		
04/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.419	2.682,52 D
			341 9676 05953300107 MATHEUS MOREIRA G		
04/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.119.382	11,50 D
			Cobrança referente 04/04/2023		
04/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.119.383	11,50 D
			Cobrança referente 04/04/2023		
04/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.119.384	11,50 D
			Cobrança referente 04/04/2023		
04/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.119.385	11,50 D
			Cobrança referente 04/04/2023		
04/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.119.386	11,50 D
			Cobrança referente 04/04/2023		
04/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.119.387	11,50 D
			Cobrança referente 04/04/2023		
04/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.119.388	11,50 D
			Cobrança referente 04/04/2023		
04/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.119.389	11,50 D
			Cobrança referente 04/04/2023		
04/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.119.390	11,50 D
			Cobrança referente 04/04/2023		
04/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.119.391	11,50 D
			Cobrança referente 04/04/2023		
04/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.119.392	11,50 D
			Cobrança referente 04/04/2023		
04/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.119.393	11,50 D
			Cobrança referente 04/04/2023		

04/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.119.394	11,50 D	
			Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.119.395	11,50 D	
			Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.119.396	11,50 D	
			Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.119.397	11,50 D	
			Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.119.398	11,50 D	
			Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.119.399	11,50 D	
			Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.119.400	11,50 D	
			Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.941.200.027.806	70,65 D	
			Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.941.200.027.807	3,14 D	
			Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.941.200.027.808	10,99 D	
			Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.895,94 D	
			AMM			
04/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.458,49 D	0,00 C
05/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.206	2.820,22 D	
			05/04 09:08 GUSTAVO BARBOSA SANTOS			
05/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.024.653	200,00 D	
			05/04 16:36 UBIRAJARAS TEODORO FROIS			
05/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.064	35.729,54 D	
			05/04 09:45 201151 CDC NOVA NAZARE			
05/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.624	1.812,19 D	
			05/04 16:31 N NAZARE AQ PICK UP FMAS			
05/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.665	17.940,21 D	
			05/04 08:11 RODRIGO DE OLIVEIRA RAMO			
05/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	15.000,00 D	
			260 0001 040362468000140 THAIS ARAUJO			
05/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	2.513,20 D	
			260 0001 97885274187 GLEIDIANA PEREIRA			
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.133.847	11,50 D	
			Cobrança referente 05/04/2023			
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.133.848	11,50 D	
			Cobrança referente 05/04/2023			
05/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.038,36 C	0,00 C
10/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.024.653	200,00 D	
			10/04 16:38 UBIRAJARAS TEODORO FROIS			
10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	4.500,00 D	
			237 1096 012333375000152 VILMAR WAGNER			
10/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.080.728	11,50 D	
			Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.711,50 C	0,00 C
11/04/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.692	356.000,00 C	
			11/04 11:25 PREF MUN NOVA NAZARE FPM			
11/04/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	11	2.000,00 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
11/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	237.817,18 C	
11/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.138,15 C	
11/04/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.007	5.500,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			

11/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	10.000,00 D
			11/04 15:52 P M N N C MOVIMENTO EDUC		
11/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.007.960	1.728,00 D
			11/04 12:01 ADAO PACHECO FILHO		
11/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.014.924	30.000,00 D
			11/04 11:26 P M N N M T F M INVE SOC		
11/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.206	2.400,00 D
			11/04 09:54 GUSTAVO BARBOSA SANTOS		
11/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.024.870	4.500,00 D
			11/04 12:01 ALESANDRO AP. M. UBEDA &		
11/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.585	2.400,00 D
			11/04 09:54 JOAO J PEDROSO SILVA FH		
11/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.585	1.500,00 D
			11/04 09:54 JOAO J PEDROSO SILVA FH		
11/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.615	2.000,00 D
			11/04 09:54 JOAO TEODORO FILHO		
11/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.615	3.200,00 D
			11/04 09:54 JOAO TEODORO FILHO		
11/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.806.000.027.204	2.221,00 D
			11/04 12:01 DANIEL RODRIGUES VIANA		
11/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	553.625.000.035.124	2.001,30 D
			11/04 12:08 LEONARDO C MORAES		
11/04/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47.563,43 D
11/04/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.027,63 D
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	70.000,00 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	2.000,00 D
			748 0806 048421189000112 WELITON DE AR		
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	1.842,05 D
			290 0001 03636816128 HENOALLA SILVA DE		
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.104	1.728,00 D
			260 0001 96528796149 ADALGISA GOMES RI		
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.105	1.842,05 D
			748 0806 05020430161 KELLY XAVIER DA S		
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.106	1.728,00 D
			260 0001 05116602192 DOMENICA MATIAS P		
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.107	2.001,30 D
			260 0001 06228556118 JAKSON SOUZA SANT		
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.108	1.728,00 D
			260 0001 01575504197 MARLI ALVES DE BR		
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.109	5.500,00 D
			033 0955 049128813000150 49.128.813 EV		
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.110	3.189,90 D
			260 0001 09035024109 VICENTE CARDOZO D		
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.111	2.000,00 D
			104 1308 06271702180 PEDRO ALBERTO SOA		
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.112	224,00 D
			748 0806 83574514115 LUZIANO BUENO DA		
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.113	2.400,00 D
			260 0001 02375450124 FRANCIEL ALVES DE		
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.114	319,97 D
			655 0655 02554681139 LEANDRO DOS SANTO		
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.115	1.728,00 D
			260 0001 02039803106 DARLYS GOMES SERI		
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.116	1.912,80 D
			104 0006 25174398187 JOSE DAVID SIQUEI		
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.117	2.025,00 D

			756 4349 044066485000191 J. C. A. RIBE		
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.118	1.620,00 D
			756 4349 044066485000191 J. C. A. RIBE		
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.119	114.600,00 D
			756 5004 028741330000157 FORT COMERCIO		
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.120	22.660,00 D
			756 5004 028741330000157 FORT COMERCIO		
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.121	40.000,00 D
			104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE		
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.122	1.728,00 D
			104 1308 37994247172 GETULIO RIBEIRO D		
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.123	1.842,05 D
			260 0001 04917035112 MAYARA THAIS GONS		
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.124	1.912,80 D
			260 0001 71647640180 ADRIANO BATISTA D		
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.125	5.000,00 D
			104 3867 52063755191 OZIMAR DIAS FERRE		
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.126	1.837,63 D
			260 0001 08592190118 JANAINA ARAUJO PE		
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.150.711	11,50 D
			Cobrança referente 11/04/2023		
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.150.712	11,50 D
			Cobrança referente 11/04/2023		
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.150.713	11,50 D
			Cobrança referente 11/04/2023		
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.150.714	11,50 D
			Cobrança referente 11/04/2023		
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.150.715	11,50 D
			Cobrança referente 11/04/2023		
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.150.716	11,50 D
			Cobrança referente 11/04/2023		
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.150.717	11,50 D
			Cobrança referente 11/04/2023		
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.150.718	11,50 D
			Cobrança referente 11/04/2023		
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.150.719	11,50 D
			Cobrança referente 11/04/2023		
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.150.720	11,50 D
			Cobrança referente 11/04/2023		
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.150.721	11,50 D
			Cobrança referente 11/04/2023		
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.150.722	11,50 D
			Cobrança referente 11/04/2023		
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.150.723	11,50 D
			Cobrança referente 11/04/2023		
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.150.724	11,50 D
			Cobrança referente 11/04/2023		
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.150.725	11,50 D
			Cobrança referente 11/04/2023		
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.150.726	11,50 D
			Cobrança referente 11/04/2023		
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.150.727	11,50 D
			Cobrança referente 11/04/2023		
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.150.728	11,50 D
			Cobrança referente 11/04/2023		
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.150.729	11,50 D
			Cobrança referente 11/04/2023		

11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2023	811.011.100.150.730	11,50 D	
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2023	811.011.100.150.731	11,50 D	
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2023	811.011.100.150.732	11,50 D	
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2023	811.011.100.150.733	11,50 D	
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2023	811.011.100.150.734	11,50 D	
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2023	811.011.100.150.735	11,50 D	
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2023	811.011.100.150.736	11,50 D	
11/04/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos AMM	10.662	2.895,94 D	
11/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	219.349,48 D	0,00 C
12/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 12/04 13:30 P M N N C MOVIMENTO EDUC	551.317.000.006.680	5.000,00 D	
12/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 12/04 14:15 KIST E 00004202280000171	551.317.000.012.291	678,00 D	
12/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 12/04 09:14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.317.000.020.072	80.000,00 D	
12/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 12/04 16:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.317.000.020.072	5.000,00 D	
12/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 12/04 16:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.317.000.020.072	5.000,00 D	
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 61301569364 WELITON DE ARAUJO	41.201	2.000,00 D	
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 02253409332 ELIETE ARAUJO NAS	41.202	1.837,63 D	
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01146002106 KATIUSCE CRISTINA	41.203	1.837,63 D	
12/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	41.204	9.547,15 D	
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 033225526000129 C. C. G. FERR	41.205	6.087,53 D	
12/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	41.206	151,51 D	
12/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	41.207	48,16 D	
12/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2023	811.021.100.145.037	11,50 D	
12/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2023	811.021.100.145.038	11,50 D	
12/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2023	811.021.100.145.039	11,50 D	
12/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2023	811.021.100.145.040	11,50 D	
12/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117.233,61 C	0,00 C
13/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 13/04 08:59 P M N N C MOVIMENTO EDUC	551.317.000.006.680	6.000,00 D	
13/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 13/04 15:35 P M N N C MOVIMENTO EDUC	551.317.000.006.680	5.000,00 D	
13/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 13/04 15:32 HELOISA FERREIRA DA CRUZ	551.317.000.034.126	200,00 D	
13/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.023.177	1.330,50 D	

			13/04 09:44 ACOFER 00004202280000171			
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	5.500,00 D	
			033 0955 53649192187 EVANGELISTA ARCAN			
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.302	1.028,51 D	
			748 0806 017806051000108 N. R. DE SOUS			
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.303	187,58 D	
			748 0806 017806051000108 N. R. DE SOUS			
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.304	333,65 D	
			748 0806 017806051000108 N. R. DE SOUS			
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.305	15.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.306	5.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.307	380,00 D	
			748 0806 003600811000111 HERMES LIMA H			
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.308	200,00 D	
			348 0001 01311411127 JAIR NERI DOS SAN			
13/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.309	127,47 D	
			OI S.A.(PR)			
13/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.310	47,98 D	
			OI S.A.(PR)			
13/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.311	117,03 D	
			OI S.A.(PR)			
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.140.563	11,50 D	
			Cobrança referente 13/04/2023			
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.140.564	11,50 D	
			Cobrança referente 13/04/2023			
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.140.565	11,50 D	
			Cobrança referente 13/04/2023			
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.140.566	11,50 D	
			Cobrança referente 13/04/2023			
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.140.567	11,50 D	
			Cobrança referente 13/04/2023			
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.140.568	11,50 D	
			Cobrança referente 13/04/2023			
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.140.569	11,50 D	
			Cobrança referente 13/04/2023			
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.140.570	11,50 D	
			Cobrança referente 13/04/2023			
13/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.544,72 C	0,00 C
14/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.057.052	162,00 D	
			14/04 07:49 TAIS APARECIDA VIGNOLI			
14/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.057.052	2.000,00 D	
			14/04 07:49 TAIS APARECIDA VIGNOLI			
14/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.119.304	825,14 D	
			14/04 11:08 VIACAO 00004202280000171			
14/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.012.795	589,50 D	
			14/04 09:26 EDER ANTONIO PADILHA ME			
14/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	20.000,00 D	
			14/04 08:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	3.000,00 D	
			14/04 11:08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	1.842,05 D	
			260 0001 11513758616 MOSA SEIXAS MONTA			
14/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	1.842,05 D	
			756 4349 88055280134 NEUZY APARECIDA D			
14/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.403	28.395,37 D	

			104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE				
14/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.404	2.945,64 D		
			CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A				
14/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.405	356,01 D		
			CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A				
14/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.161.267	11,50 D		
			Cobrança referente 14/04/2023				
14/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.161.268	11,50 D		
			Cobrança referente 14/04/2023				
14/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.161.269	11,50 D		
			Cobrança referente 14/04/2023				
14/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.992,26 C	0,00 C	
17/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	5.000,00 D		
			17/04 08:51 P M N N C MOVIMENTO EDUC				
17/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	3.000,00 D		
			212 0001 02302471130 EUDES DA SILVA AL				
17/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	1.500,00 D		
			348 0001 01311411127 JAIR NERI DOS SAN				
17/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.703	3.000,00 D		
			348 0001 01311411127 JAIR NERI DOS SAN				
17/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.704	2.227,93 D		
			756 4345 042383732000158 PMZ TRANSPORT				
17/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.071.100.069.210	11,50 D		
			Cobrança referente 17/04/2023				
17/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.071.100.069.211	11,50 D		
			Cobrança referente 17/04/2023				
17/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.071.100.069.212	11,50 D		
			Cobrança referente 17/04/2023				
17/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.071.100.069.213	11,50 D		
			Cobrança referente 17/04/2023				
17/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.773,93 C	0,00 C	
18/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	742.865,09 C		
18/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.160.145	1.099,50 D		
			18/04 17:05 NAJAH A K SAFA & CIA LTD				
18/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	800,00 D		
			18/04 13:53 P M N N C MOVIMENTO EDUC				
18/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	10.000,00 D		
			18/04 14:44 P M N N C MOVIMENTO EDUC				
18/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	10.000,00 D		
			18/04 14:44 P M N N C MOVIMENTO EDUC				
18/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.692	169.000,00 D		
			18/04 15:18 PREF MUN NOVA NAZARE FPM				
18/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	5.000,00 D		
			18/04 14:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
18/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.714	585,00 D		
			18/04 16:51 RAUL AUTOPECAS LTDA				
18/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.714	100,00 D		
			18/04 16:51 RAUL AUTOPECAS LTDA				
18/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.024.485	1.182,04 D		
			18/04 14:46 COSTA E OLIVEIRA LTDA				
18/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.024.485	433,60 D		
			18/04 16:51 COSTA E OLIVEIRA LTDA				
18/04/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	148.573,01 D		
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	9.000,00 D		
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	1.000,00 D		

			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.803	6.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.804	10.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
18/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.805	50.633,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.806	7.288,95 D	
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP			
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.807	10.533,95 D	
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP			
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.808	600,00 D	
			341 4372 02862439118 WALLACE JUNIO VIE			
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.041.838	11,50 D	
			Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.041.839	11,50 D	
			Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.041.840	11,50 D	
			Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.041.841	11,50 D	
			Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.041.842	11,50 D	
			Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.041.843	11,50 D	
			Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.041.844	11,50 D	
			Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.895,94 D	
			AMM			
18/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	298.058,83 D	0,00 C
19/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	90.000,00 D	
			19/04 07:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	96.468,16 D	
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP			
19/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902	15.000,00 D	
			756 4349 022910781000194 ODVALDO RIBEI			
19/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.903	20.000,00 D	
			756 4349 022910781000194 ODVALDO RIBEI			
19/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.176.850	11,50 D	
			Cobrança referente 19/04/2023			
19/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.176.851	11,50 D	
			Cobrança referente 19/04/2023			
19/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.176.852	11,50 D	
			Cobrança referente 19/04/2023			
19/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	221.502,66 C	0,00 C
24/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.033.938	384,00 D	
			24/04 16:57 ELENITA BATISTA DA COSTA			
24/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.459	4.385,15 D	
			24/04 09:54 MOSAICO D A E EIRELI			
24/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	3.604,00 D	
			748 0806 83574514115 LUZIANO BUENO DA			
24/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	2.444,10 D	
			748 0806 017806051000108 N. R. DE SOUS			
24/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.403	25.000,00 D	
			756 4349 022910781000194 ODVALDO RIBEI			
24/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.404	2.000,00 D	
			748 0806 017236008000154 INOVACAO CALH			

24/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 043669507000145 GRAFICA RD DE	42.405	4.450,00 D	
24/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/04/2023	891.141.100.099.962	11,50 D	
24/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/04/2023	891.141.100.099.963	11,50 D	
24/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/04/2023	891.141.100.099.964	11,50 D	
24/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/04/2023	891.141.100.099.965	11,50 D	
24/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/04/2023	891.141.100.099.966	11,50 D	
24/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.324,75 C	0,00 C
25/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.501,98 C	
25/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 25/04 16:45 IMPERIAL S D CONSULTORIA	551.230.000.128.743	1.460,00 D	
25/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 25/04 08:27 P M N N C MOVIMENTO EDUC	551.317.000.006.680	4.000,00 D	
25/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 25/04 08:17 1DOC TECNOLOGIA LTDA ME	553.185.000.022.685	2.850,00 D	
25/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 25/04 16:45 MPX BRASIL	554.270.000.017.427	6.903,75 D	
25/04/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.100,39 D	
25/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	42.501	1.025,57 D	
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 033021064000128 COOPERATIVA D	42.502	5.122,53 D	
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 023957270000190 ROSEMERI DUTR	42.503	1.485,00 D	
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2023	821.151.100.228.399	11,50 D	
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2023	821.151.100.228.400	11,50 D	
25/04/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos AMM	10.662	2.895,94 D	
25/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.635,80 D	0,00 C
26/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 26/04 16:01 GUSTAVO BARBOSA SANTOS	551.317.000.020.206	200,00 D	
26/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 26/04 14:09 SILVIO J ALVES MARACAIPE	551.317.000.034.185	200,00 D	
26/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 044066485000191 J. C. A. RIBE	42.601	10.302,39 D	
26/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/04/2023	811.161.100.221.638	11,50 D	
26/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.713,89 C	0,00 C
28/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 28/04 09:25 P M N N C MOVIMENTO EDUC	551.317.000.006.680	5.000,00 D	
28/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 28/04 10:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.317.000.020.072	10.000,00 D	
28/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 28/04 11:08 JOAO J PEDROSO SILVA FH	551.317.000.027.585	400,00 D	
28/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 28/04 10:55 JOAO TEODORO FILHO	551.317.000.029.615	3.200,00 D	
28/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 28/04 10:55 JOAO TEODORO FILHO	551.317.000.029.615	2.000,00 D	
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	42.801	14,00 D	

28/04/2023	0000	13105	375 Impostos		42.802	12,61 D	
			SEFAZ - MT - ICMS				
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos		42.803	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS				
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos		42.804	126,06 D	
			SEFAZ - MT - ICMS				
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.805	400,00 D	
			748 0806 74821318172 JEVERSON BATISTA				
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.806	24.201,61 D	
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP				
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos		42.807	12,61 D	
			SEFAZ - MT - ICMS				
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos		42.808	126,06 D	
			SEFAZ - MT - ICMS				
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.364.225		11,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2023				
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.364.226		11,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2023				
28/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	45.655,95 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 386.728,08

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 386.728,08

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334151852518098011
15/05/2023 19:25:27

Cliente

Agência 1317-X
Conta 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	413,33			363,033618		
10/04/2023	APLICAÇÃO	355.532,57			311.636,881076	1,140855244	311.999,914694
11/04/2023	RESGATE	356.000,00			311.920,897988	1,141315001	79,016706
	Aplicação 30/03/2023	414,34			363,033618		
	Aplicação 10/04/2023	355.585,66			311.557,864370		
18/04/2023	APLICAÇÃO	975,48			852,968081	1,143630133	931,984787
20/04/2023	APLICAÇÃO	92.692,62			80.985,576586	1,144557141	81.917,561373
28/04/2023	APLICAÇÃO	292.779,04			255.284,620191	1,146873007	337.202,181564
28/04/2023	SALDO ATUAL	386.728,08			337.202,181564		337.202,181564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413,33
APLICAÇÕES (+)	741.979,71
RESGATES (-)	356.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,04
SALDO ATUAL =	386.728,08

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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 30/04/2023 conforme extrato bancario 1.550,57

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

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

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

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

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 1.742,57

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338121015575321023
12/05/2023 10:22:38

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.819,59 C	
10/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	404.187,17 C	
10/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.570,06 D	
10/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.705,79 D	
10/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	91.401,34 D	
10/04/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	355.532,57 D	0,00 C
11/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	356.000,00 D	
				11/04 11:25 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
11/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	356.000,00 C	0,00 C
18/04/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	169.000,00 C	
				18/04 15:18 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
18/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	168.013,02 D	
				237 1096 004244394000184 CAMARA MUNICI			
18/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.041.845	11,50 D	
				Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	975,48 D	0,00 C
20/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.326,73 C	
20/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	109.005,67 C	
20/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.173,31 D	
20/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.466,47 D	
20/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.692,62 D	0,00 C
28/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.397,81 C	
28/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	360.208,55 C	
28/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.706,05 D	
28/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.121,27 D	
28/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	292.779,04 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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 30/04/2023 conforme extrato bancario 18.745,36

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 18.745,36





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334151852518098013
15/05/2023 19:26:22

Cliente

Agência 1317-X
Conta 6698-2 PREF MUN NOVA NAZARE FEP
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	40.388,31			35.473,555503		
04/04/2023	RESGATE	40.000,00			35.104,293914	1,139461745	369,261589
	Aplicação 30/01/2023	958,20			840,920758		
	Aplicação 22/02/2023	13.044,70			11.448,128281		
	Aplicação 27/02/2023	6.232,09			5.469,331460		
	Aplicação 23/03/2023	13.347,04			11.713,463083		
	Aplicação 28/03/2023	6.417,97			5.632,450332		
25/04/2023	APLICAÇÃO	11.982,83			10.460,956610	1,145481283	10.830,218199
27/04/2023	APLICAÇÃO	6.321,92			5.514,540065	1,146409297	16.344,758264
28/04/2023	SALDO ATUAL	18.745,36			16.344,758264		16.344,758264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.388,31
APLICAÇÕES (+)	18.304,75
RESGATES (-)	40.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,30
SALDO ATUAL =	18.745,36

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338121015575321026
12/05/2023 10:24:13**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
 Conta corrente 6698-2 PREF MUN NOVA NAZARE FEP
 Período do extrato 04 / 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
04/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	40.000,00 D	
				04/04 13:43 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
04/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.000,00 C	0,00 C
25/04/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.103,86 C	
25/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	121,03 D	
25/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.982,83 D	0,00 C
27/04/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.385,77 C	
27/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63,85 D	
27/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.321,92 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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 DESONERAÇÃO Banco 001 Conta 06864-0

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario 42.872,08

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 42.872,08

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334151852518098014
15/05/2023 19:27:10

Cliente

Agência 1317-X
Conta 6864-0 PREF MUN DE NOVA NAZARE
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	86.985,38			76.400,341632		
03/04/2023	RESGATE	87.000,00			76.382,215267	1,139008599	18,126365
	Aplicação 30/01/2023	865,67			760,022388		
	Aplicação 28/02/2023	43.269,25			37.988,516866		
	Aplicação 30/03/2023	42.865,08			37.633,676013		
28/04/2023	APLICAÇÃO	42.851,29			37.363,587544	1,146873007	37.381,713909
28/04/2023	SALDO ATUAL	42.872,08			37.381,713909		37.381,713909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.985,38
APLICAÇÕES (+)	42.851,29
RESGATES (-)	87.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,41
SALDO ATUAL =	42.872,08

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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-DESONERAÇÃO Banco 001 Conta 6864-0

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338121015575321029
12/05/2023 10:27:16**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
 Conta corrente 6864-0 PREF MUN DE NOVA NAZARE
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	87.000,00 D	
				03/04 08:02 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
03/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.000,00 C	0,00 C
28/04/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	43.284,13 C	
28/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	432,84 D	
28/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.851,29 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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 PAB Banco 001 Conta 07564-7

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario 445,28

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 445,28

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332161137839295009
16/05/2023 11:42:43

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 7564-7 NOVA NAZARE
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	442,05			388,253982		
28/04/2023	SALDO ATUAL	445,28			388,253982		388,253982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	442,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,23
SALDO ATUAL =	445,28

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85>



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 PAB Banco 001 Conta 7564-7

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338121015575321034
12/05/2023 10:31:30

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 7564-7 NOVA NAZARE
Período do extrato 04 / 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
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 996,09

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 996,09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334151852518098016
15/05/2023 19:29:59

Cliente

Agência 1317-X
Conta 10352-7 PM NOVA NAZARE ITR
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	85.883,87			75.432,867583		
04/04/2023	RESGATE	85.000,00			74.596,624570	1,139461745	836,243013
	Aplicação 30/11/2022	111,76			98,085681		
	Aplicação 09/12/2022	14.362,67			12.604,786248		
	Aplicação 20/12/2022	254,54			223,380848		
	Aplicação 29/12/2022	1.412,45			1.239,578292		
	Aplicação 10/01/2023	58.160,52			51.042,103515		
	Aplicação 20/01/2023	2.709,00			2.377,433351		
	Aplicação 30/01/2023	6.094,21			5.348,321582		
	Aplicação 10/02/2023	1.071,48			940,339805		
	Aplicação 17/02/2023	823,37			722,595248		
28/04/2023	APLICAÇÃO	37,03			32,287794	1,146873007	868,530807
28/04/2023	SALDO ATUAL	996,09			868,530807		868,530807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.883,87
APLICAÇÕES (+)	37,03
RESGATES (-)	85.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,19
SALDO ATUAL =	996,09

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338121134875290017
12/05/2023 11:37:41**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
 Conta corrente 10352-7 PM NOVA NAZARE ITR
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	85.000,00 D	
				04/04 13:42 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
04/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.000,00 C	0,00 C
28/04/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	46,75 C	
28/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,37 D	
28/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,35 D	
28/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37,03 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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 30/04/2023 conforme extrato bancario 51.158,55

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 51.158,55

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334151852518098017
15/05/2023 19:30:32

Cliente

Agência 1317-X
Conta 10697-6 PM NOVA NAZARE-QSE
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	44.243,01			38.859,181249		
05/04/2023	RESGATE	9.268,70			8.130,941131	1,139929542	30.728,240118
	Aplicação 22/02/2023	9.268,70			8.130,941131		
14/04/2023	RESGATE	6.606,91			5.781,802040	1,142707750	24.946,438078
	Aplicação 22/02/2023	6.606,91			5.781,802040		
19/04/2023	APLICAÇÃO	22.493,47			19.660,552467	1,144091451	44.606,990545
28/04/2023	SALDO ATUAL	51.158,55			44.606,990545		44.606,990545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.243,01
APLICAÇÕES (+)	22.493,47
RESGATES (-)	15.875,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,68
SALDO ATUAL =	51.158,55

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338121134875290019
12/05/2023 11:38:45**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
 Conta corrente 10697-6 PM NOVA NAZARE-QSE
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 05/04 15:29 MOSAICO D A E EIRELI	558.687.000.001.459	5.579,20 D	
05/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 05/04 15:29 MOSAICO D A E EIRELI	558.687.000.001.459	3.689,50 D	
05/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.268,70 C	0,00 C
14/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 033225526000129 C. C. G. FERR	41.401	6.595,41 D	
14/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2023	811.041.100.161.298	11,50 D	
14/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.606,91 C	0,00 C
19/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.756.521.000.109	22.493,47 C	
19/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.493,47 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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 30/04/2023 conforme extrato bancario 163,16

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 163,16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334151852518098019
15/05/2023 19:31:16

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 10749-2 PM NOVA NAZARE - CEX
 Mês/ano referência ABRIL/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	161,89			37,548348		
28/04/2023	SALDO ATUAL	163,16			37,548348		37,548348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	163,16

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85>





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338121134875290021
12/05/2023 11:39:37**Cliente - Conta atual**Agência 1317-X
Conta corrente 10749-2 PM NOVA NAZARE -CEX
Período do extrato 04 / 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
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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 30/04/2023 conforme extrato bancario 542,94

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 542,94

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334151852518098020
15/05/2023 19:32:18

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 10913-4 P M N N-ACOES B VIG SANIT
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	539,00			473,407650		
28/04/2023	SALDO ATUAL	542,94			473,407650		473,407650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	539,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,94
SALDO ATUAL =	542,94

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85>





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338121134875290023
12/05/2023 11:41:27**Cliente - Conta atual**Agência 1317-X
Conta corrente 10913-4 P M N N-ACOES B VIG SANIT
Período do extrato 04 / 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
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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 30/04/2023 conforme extrato bancario 49.595,88

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 49.595,88

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334151852518098021
15/05/2023 19:33:07

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 10983-5 PREF MUN NOVA NAZARE
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	46.893,05			41.186,752042		
03/04/2023	APLICAÇÃO	2.343,72			2.057,684201	1,139008599	43.244,436243
28/04/2023	SALDO ATUAL	49.595,88			43.244,436243		43.244,436243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.893,05
APLICAÇÕES (+)	2.343,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	359,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	359,11
SALDO ATUAL =	49.595,88

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85>





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338121134875290025
12/05/2023 11:42:28**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
 Conta corrente 10983-5 PM NOVA NAZARE-PNAT
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.416.580.000.059	1.779,82 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.416.589.000.076	105,73 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.416.597.000.034	458,17 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.343,72 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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 30/04/2023 conforme extrato bancario 11.573,77

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 11.573,77

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334151852518098023
15/05/2023 19:35:00

Cliente

Agência 1317-X
Conta 12433-8 P M N NAZARE TX ILUM PUBL
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	57.161,44			50.205,604855		
04/04/2023	RESGATE	57.000,00			50.023,618828	1,139461745	181,986027
	Aplicação 13/09/2022	437,50			383,948851		
	Aplicação 18/10/2022	9.810,40			8.609,679997		
	Aplicação 16/11/2022	2.846,74			2.498,320752		
	Aplicação 15/12/2022	9.451,01			8.294,277835		
	Aplicação 12/01/2023	11.198,13			9.827,562869		
	Aplicação 14/02/2023	12.184,90			10.693,554935		
	Aplicação 15/03/2023	11.071,32			9.716,273589		
14/04/2023	APLICAÇÃO	11.323,78			9.909,602870	1,142707750	10.091,588897
28/04/2023	SALDO ATUAL	11.573,77			10.091,588897		10.091,588897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.161,44
APLICAÇÕES (+)	11.323,78
RESGATES (-)	57.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,55
SALDO ATUAL =	11.573,77

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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 30/04/2023 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 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,66

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338121134875290030
12/05/2023 11:44:46**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
 Conta corrente 12433-8 P M N NAZARE TX ILUM PUBL
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	57.000,00 D	
				04/04 16:47 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
04/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.000,00 C	0,00 C
14/04/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	118.930	11.323,78 C	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR			
14/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.323,78 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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 30/04/2023 conforme extrato bancario 1,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 1,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334151852518098024
15/05/2023 19:35:55

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 14808-3 P M N NAZARE FARM BASICA
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1,00			0,874025		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1,00			0,874025		0,874025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,00

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85>





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338121134875290032
12/05/2023 11:45:56**Cliente - Conta atual**Agência 1317-X
Conta corrente 14808-3 P M N NAZARE FARM BASICA
Período do extrato 04 / 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
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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 30/04/2023 conforme extrato bancario 52.008,96

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 52.008,96

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 14880-6 P M N N PENATE ESTADUAL
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	77.691,39			68.237,313086		
13/04/2023	RESGATE	45.185,02			39.557,828333	1,142252290	28.679,484753
	Aplicação 19/12/2022	530,54			464,471830		
	Aplicação 27/02/2023	33.877,00			29.658,067381		
	Aplicação 29/03/2023	10.777,48			9.435,289122		
14/04/2023	RESGATE	1.681,50			1.471,504853	1,142707750	27.207,979900
	Aplicação 29/03/2023	1.681,50			1.471,504853		
24/04/2023	RESGATE	10.246,00			8.948,331889	1,145017879	18.259,648011
	Aplicação 29/03/2023	10.246,00			8.948,331889		
26/04/2023	APLICAÇÃO	31.042,32			27.088,843739	1,145944814	45.348,491750
28/04/2023	SALDO ATUAL	52.008,96			45.348,491750		45.348,491750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.691,39
APLICAÇÕES (+)	31.042,32
RESGATES (-)	57.112,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	387,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	387,77
SALDO ATUAL =	52.008,96

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338121134875290034
12/05/2023 11:46:54

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 14880-6 P M N N PENATE ESTADUAL
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 13/04 15:20 TNOVE C PECAS EIRELI	558.687.000.001.363	613,50 D	
13/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 13/04 15:20 TNOVE C PECAS EIRELI	558.687.000.001.363	1.563,24 D	
13/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 13/04 15:20 TNOVE C PECAS EIRELI	558.687.000.001.363	15.740,16 D	
13/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 13/04 15:20 TNOVE C PECAS EIRELI	558.687.000.001.363	881,18 D	
13/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 13/04 15:20 TNOVE C PECAS EIRELI	558.687.000.001.363	2.989,00 D	
13/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 13/04 15:20 TNOVE C PECAS EIRELI	558.687.000.001.363	1.167,60 D	
13/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 13/04 15:20 TNOVE C PECAS EIRELI	558.687.000.001.363	1.278,20 D	
13/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 13/04 15:20 TNOVE C PECAS EIRELI	558.687.000.001.363	1.177,73 D	
13/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 13/04 15:20 TNOVE C PECAS EIRELI	558.687.000.001.363	1.095,59 D	
13/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 13/04 15:20 TNOVE C PECAS EIRELI	558.687.000.001.363	72,55 D	
13/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 13/04 15:20 TNOVE C PECAS EIRELI	558.687.000.001.363	2.204,33 D	
13/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 13/04 15:31 TNOVE C PECAS EIRELI	558.687.000.001.363	2.771,00 D	
13/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 13/04 15:31 TNOVE C PECAS EIRELI	558.687.000.001.363	7.346,72 D	
13/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 13/04 15:31 TNOVE C PECAS EIRELI	558.687.000.001.363	4.956,63 D	
13/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 13/04 15:31 TNOVE C PECAS EIRELI	558.687.000.001.363	1.327,59 D	
13/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.185,02 C	0,00 C
14/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 049194116000106 MURILO FERREI	41.401	1.670,00 D	
14/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2023	811.041.100.161.301	11,50 D	
14/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.681,50 C	0,00 C
24/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 24/04 09:55 CRISTIANO R GONCALVES	552.764.000.074.467	10.246,00 D	
24/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.246,00 C	0,00 C
26/04/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	202.304.250.021.609	33.440,82 C	
26/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 024347273000175 FABIANA PEREI	42.601	2.387,00 D	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

26/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.221.650	11,50 D	
			Cobrança referente 26/04/2023			
26/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.042,32 D	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 867,22

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 867,22

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 14924-1 P M N N M T F M INVE SOC
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	4.280,67			3.759,763357		
06/04/2023	APLICAÇÃO	6,13			5,375362	1,140388214	3.765,138719
11/04/2023	APLICAÇÃO	6.165,40			5.402,014338	1,141315001	9.167,153057
12/04/2023	RESGATE	485,61			425,308662	1,141782530	8.741,844395
	Aplicação 10/03/2023	399,06			349,506788		
	Aplicação 22/03/2023	86,55			75,801874		
13/04/2023	RESGATE	6.023,00			5.272,915672	1,142252290	3.468,928723
	Aplicação 22/03/2023	1.914,03			1.675,664362		
	Aplicação 23/03/2023	1.058,99			927,104814		
	Aplicação 28/03/2023	835,77			731,685519		
	Aplicação 06/04/2023	6,14			5,375362		
	Aplicação 11/04/2023	2.208,07			1.933,085615		
14/04/2023	RESGATE	2.011,71			1.760,476377	1,142707750	1.708,452346
	Aplicação 11/04/2023	2.011,71			1.760,476377		
25/04/2023	RESGATE	246,66			215,333069	1,145481283	1.493,119277
	Aplicação 11/04/2023	246,66			215,333069		
28/04/2023	RESGATE	845,20			736,960409	1,146873007	756,158868
	Aplicação 11/04/2023	845,20			736,960409		
28/04/2023	SALDO ATUAL	867,22			756,158868		756,158868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.280,67
APLICAÇÕES (+)	6.171,53
RESGATES (-)	9.612,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,20
SALDO ATUAL =	867,22

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338121134875290036
12/05/2023 11:47:50

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 14924-1 P M N N M T F M INVE SOC
 Período do extrato 04 / 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
06/04/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.050.056.149	6,13 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
06/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,13 D	0,00 C
11/04/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	30.000,00 C	
				11/04 11:26 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
11/04/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	400.007	2.500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/04/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	3.500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.833	1.249,92 D	
				11/04 11:27 GERONIZIA A C PEREIRA			
11/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	3.500,00 D	
				260 0001 045195299000115 MARIA LUCIA D			
11/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	2.424,00 D	
				237 1096 02360718150 MICHELLE DE PAULA			
11/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	2.500,00 D	
				260 0001 77394585115 ROSILENE ALVES FE			
11/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.104	2.240,00 D	
				104 3867 01837196117 MARCILENE RODRIGU			
11/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.105	1.728,00 D	
				237 1096 07719138180 JEOVANA LOURENCO			
11/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.106	1.344,00 D	
				237 3292 00141153105 DIOLINA COELHO DA			
11/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.107	1.249,92 D	
				104 1308 02772526100 JENECI ANJO MENEZ			
11/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.108	1.249,92 D	
				237 1096 99130882168 JOANA DA SILVA GA			
11/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.109	1.249,92 D	
				104 3867 00010568166 REGIO LEITE BRITO			
11/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.110	3.000,00 D	
				260 0001 04814276192 PABLO ANERIS DE S			
11/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.111	1.344,00 D	
				104 3867 00585129185 ROSEMAR ANJO MENE			
11/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.112	1.344,00 D	
				104 3867 86823027134 DERVITA FERREIRA			
11/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.113	4.000,00 D	
				237 1096 91634253191 DIVINA SANTANA DA			
11/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.114	1.249,92 D	
				237 1096 62218387115 ELAINDO DE SOUZA			
11/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.150.767	11,50 D	
				Cobrança referente 11/04/2023			
11/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.150.768	11,50 D	
				Cobrança referente 11/04/2023			
11/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.150.769	11,50 D	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



			Cobrança referente 11/04/2023				
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.150.770	11,50 D		
			Cobrança referente 11/04/2023				
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.150.771	11,50 D		
			Cobrança referente 11/04/2023				
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.150.772	11,50 D		
			Cobrança referente 11/04/2023				
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.150.773	11,50 D		
			Cobrança referente 11/04/2023				
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.150.774	11,50 D		
			Cobrança referente 11/04/2023				
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.150.775	11,50 D		
			Cobrança referente 11/04/2023				
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.150.776	11,50 D		
			Cobrança referente 11/04/2023				
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.150.777	11,50 D		
			Cobrança referente 11/04/2023				
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.150.778	11,50 D		
			Cobrança referente 11/04/2023				
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.150.779	11,50 D		
			Cobrança referente 11/04/2023				
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.150.780	11,50 D		
			Cobrança referente 11/04/2023				
11/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.165,40 D	0,00 C	
12/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.201	254,22 D		
			OI S.A.(PR)				
12/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.202	231,39 D		
			OI S.A.(PR)				
12/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	485,61 C	0,00 C	
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	3.500,00 D		
			260 0001 88149765115 MARIA LUCIA DE OL				
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.302	2.500,00 D		
			260 0001 77394585115 ROSILENE ALVES FE				
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.140.598	11,50 D		
			Cobrança referente 13/04/2023				
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.140.599	11,50 D		
			Cobrança referente 13/04/2023				
13/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.023,00 C	0,00 C	
14/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.401	2.011,71 D		
			CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A				
14/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.011,71 C	0,00 C	
25/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.501	246,66 D		
			OI S.A.(PR)				
25/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	246,66 C	0,00 C	
28/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.012.369	691,20 D		
			28/04 15:02 JURANDIR FERREIRA REZEND				
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.801	140,00 D		
			SEFAZ - MT - ICMS				
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.802	14,00 D		
			SEFAZ - MT - ICMS				
28/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	845,20 C	0,00 C	
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 521.074,12

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 521.074,12

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	255.189,71			224.136,296542		
03/04/2023	APLICAÇÃO	781,89			686,465405	1,139008599	224.822,761947
04/04/2023	APLICAÇÃO	25.491,91			22.371,887526	1,139461745	247.194,649473
05/04/2023	RESGATE	7.954,09			6.977,703189	1,139929542	240.216,946284
	Aplicação 14/03/2023	7.954,09			6.977,703189		
06/04/2023	APLICAÇÃO	602,64			528,451620	1,140388214	240.745,397904
10/04/2023	APLICAÇÃO	60.189,66			52.758,367300	1,140855244	293.503,765204
11/04/2023	APLICAÇÃO	73.129,47			64.074,747055	1,141315001	357.578,512259
12/04/2023	RESGATE	62.684,07			54.900,183137	1,141782530	302.678,329122
	Aplicação 14/03/2023	62.684,07			54.900,183137		
13/04/2023	RESGATE	725,21			634,894766	1,142252290	302.043,434356
	Aplicação 14/03/2023	725,21			634,894766		
14/04/2023	RESGATE	18.333,98			16.044,329795	1,142707750	285.999,104561
	Aplicação 14/03/2023	18.333,98			16.044,329795		
17/04/2023	APLICAÇÃO	512,95			448,708178	1,143170605	286.447,812739
18/04/2023	APLICAÇÃO	192.605,73			168.416,102761	1,143630133	454.863,915500
19/04/2023	RESGATE	86.333,62			75.460,418765	1,144091451	379.403,496735
	Aplicação 14/03/2023	30.429,92			26.597,449898		
	Aplicação 17/03/2023	964,37			842,910919		
	Aplicação 20/03/2023	9.761,03			8.531,690822		
	Aplicação 21/03/2023	4.938,60			4.316,611859		
	Aplicação 22/03/2023	517,06			451,937302		
	Aplicação 23/03/2023	659,55			576,486628		
	Aplicação 24/03/2023	507,40			443,492965		
	Aplicação 27/03/2023	439,98			384,565593		
	Aplicação 28/03/2023	38.115,71			33.315,272779		
20/04/2023	APLICAÇÃO	15.742,64			13.754,350426	1,144557141	393.157,847161
24/04/2023	APLICAÇÃO	524,43			458,010315	1,145017879	393.615,857476
25/04/2023	APLICAÇÃO	29.441,69			25.702,462743	1,145481283	419.318,320219
26/04/2023	APLICAÇÃO	715,36			624,253446	1,145944814	419.942,573665
27/04/2023	APLICAÇÃO	748,71			653,091353	1,146409297	420.595,665018
28/04/2023	APLICAÇÃO	38.704,30			33.747,677174	1,146873007	454.343,342192
28/04/2023	SALDO ATUAL	521.074,12			454.343,342192		454.343,342192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255.189,71
APLICAÇÕES (+)	439.191,38
RESGATES (-)	176.030,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.724,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.724,00
SALDO ATUAL =	521.074,12

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338121134875290039
12/05/2023 11:48:55

Ciente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.303,56 C	
03/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	553.288.000.054.222	521,67 D	
				03/04 14:44 JESSICA LORRAINE MENDES			
03/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	781,89 D	0,00 C
04/04/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.016,06 C	
04/04/2023		0000	14011	639 IPVA	350	3.287,63 C	
04/04/2023		0000	14011	639 IPVA	350	933,33 C	
04/04/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.239,97 C	
04/04/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.014,92 C	
04/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.491,91 D	0,00 C
05/04/2023		0000	14011	639 IPVA	350	492,41 C	
05/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.064	5.950,50 D	
				05/04 09:44 201151 CDC NOVA NAZARE			
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	1.248,00 D	
				237 1096 07072238140 DELVIRA WAUTOMONH			
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	1.248,00 D	
				237 0668 00120568128 GILMAR HUNE XAVAN			
05/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.954,09 C	0,00 C
06/04/2023		0000	14011	639 IPVA	350	602,64 C	
06/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	602,64 D	0,00 C
10/04/2023		0000	14011	683 ITR	350	803,78 C	
10/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.740,98 C	
10/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.253,07 C	
10/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	719,32 C	
10/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.863,25 C	
10/04/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.341,82 C	
10/04/2023		0000	14011	639 IPVA	350	467,44 C	
10/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.189,66 D	0,00 C
11/04/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	318,28 C	
11/04/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.378,24 C	
11/04/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.686,12 C	
11/04/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.911,71 C	
11/04/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.085,16 C	
11/04/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	630,86 C	
11/04/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.938,66 C	
11/04/2023		0000	14011	639 IPVA	350	886,42 C	
11/04/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.294,02 C	
11/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.129,47 D	0,00 C
12/04/2023		0000	14011	639 IPVA	350	691,50 C	
12/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.023.419	1.838,17 D	
				12/04 12:46 VAINA RODRIGUES DA SILVA			
12/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.062	1.248,00 D	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



			12/04 12:46 MOACIR TSERE AA		
12/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.031.361	1.838,17 D
			12/04 12:46 VANESA RODRIGUES DA SILV		
12/04/2023	1317	99015	120 Transferido para Poupança	551.317.510.012.145	3.424,74 D
			12/04 12:53 CLEIRY LILIAN SILVA		
12/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	553.288.000.054.222	647,04 D
			12/04 12:53 JESSICA LORRAINE MENDES		
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	1.248,00 D
			104 3867 00469460121 DIVINO NOE BUENO		
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	1.932,41 D
			104 3145 02083909364 SALETE ALVES CHAV		
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	1.838,17 D
			237 1096 02693075165 ROSA ELOISA SANTA		
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.204	2.120,62 D
			104 3867 01497447143 MARCELENE DE OLIV		
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.205	1.248,00 D
			290 0001 14645115430 MARCELO DA SILVA		
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.206	4.283,60 D
			237 1096 00264967127 MARCIA MAMEDES SO		
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.207	4.283,60 D
			237 1096 02772560112 NUBIA LUIZA DA CO		
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.208	4.283,60 D
			104 3385 95733051353 MARIA CLEIDE PERE		
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.209	2.177,30 D
			237 1096 08811386659 JOSE SEIXAS FERRO		
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.210	4.283,60 D
			237 1096 07719109163 KAROLINE LOURENCO		
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.211	4.283,60 D
			237 1096 05112200146 RAQUEL NEUZIANE L		
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.212	478,43 D
			748 0806 42811350144 MARIA PEDROSA DA		
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.213	1.440,00 D
			748 0806 04844805100 LEIDIANE TENORIO		
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.214	1.838,17 D
			104 3867 54991226104 SEBASTIANA INEIDA		
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.215	1.838,17 D
			260 0001 61578237394 JESSICA ARAUJO MO		
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.216	1.932,41 D
			237 1096 90285298100 MARIA APARECIDA R		
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.217	1.932,41 D
			104 3405 03022767188 PATRICIA AUGUSTIN		
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.218	647,04 D
			260 0001 08694113147 ELISANGELA RODRIG		
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.219	144,00 D
			237 1096 14607593621 GENILSON LOPO MON		
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.220	1.680,00 D
			104 1308 02089616156 DAIANE PEREIRA LI		
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.221	1.550,40 D
			260 0001 07317672920 THALIA SANTOS ZEM		
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.222	748,80 D
			104 3867 05048549414 CICERO LEOPOLDINO		
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.223	1.932,41 D
			748 0806 01433523183 ANGELICA SILVA DE		
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.224	1.951,11 D
			237 6152 01135514364 MARIA OSVALDINA M		
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.225	4.283,60 D
			237 1292 06883992154 KASSIA BENICIO OL		

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



12/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	62.684,07 C	0,00 C	
13/04/2023	0000	14011	639 IPVA		350	633,19 C		
13/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	552.738.000.047.353		1.358,40 D		
			13/04 17:21 VANIA FERREIRA DE CASTRO					
13/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	725,21 C	0,00 C	
14/04/2023	0000	14011	639 IPVA		350	533,19 C		
14/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.401	18.867,17 D		
			104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE					
14/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	18.333,98 C	0,00 C	
17/04/2023	0000	14011	639 IPVA		350	512,95 C		
17/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	512,95 D	0,00 C	
18/04/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.680		748,80 C		
			18/04 13:54 P M N N C MOVIMENTO EDUC					
18/04/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	543,92 C		
18/04/2023	0000	14011	639 IPVA		350	3.211,82 C		
18/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	147.912,63 C		
18/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	42.622,31 C		
18/04/2023	0000	14011	639 IPVA		350	770,83 C		
18/04/2023	0000	13105	375 Impostos		41.801	3.204,58 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	192.605,73 D	0,00 C	
19/04/2023	0000	14011	639 IPVA		350	621,65 C		
19/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.901	990,98 D		
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP					
19/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.902	85.964,29 D		
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP					
19/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	86.333,62 C	0,00 C	
20/04/2023	0000	14011	683 ITR		350	126,46 C		
20/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	6.095,28 C		
20/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	578,46 C		
20/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	184,68 C		
20/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	7.978,27 C		
20/04/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	211,53 C		
20/04/2023	0000	14011	639 IPVA		350	567,96 C		
20/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	15.742,64 D	0,00 C	
24/04/2023	0000	14011	639 IPVA		350	524,43 C		
24/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	524,43 D	0,00 C	
25/04/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	405,72 C		
25/04/2023	0000	14011	639 IPVA		350	2.472,77 C		
25/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	19.819,04 C		
25/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	5.766,36 C		
25/04/2023	0000	14011	639 IPVA		350	977,80 C		
25/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	29.441,69 D	0,00 C	
26/04/2023	0000	14011	639 IPVA		350	715,36 C		
26/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	715,36 D	0,00 C	
27/04/2023	0000	14011	639 IPVA		350	748,71 C		
27/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	748,71 D	0,00 C	
28/04/2023	0000	14011	683 ITR		350	318,65 C		
28/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	19.252,58 C		
28/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.827,11 C		
28/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	583,32 C		
28/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	24.668,53 C		
28/04/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	264,14 C		
28/04/2023	0000	14011	639 IPVA		350	743,77 C		
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.801	8.953,80 D		

237 1096 26364167810 MARCIO LUIS ROTTA

28/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.704,30 D	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334151852518098029
15/05/2023 19:39:04

Cliente

Agência 1317-X
Conta 16621-9 PREF M N NAZARE FUNDEB 40
Mês/ano referência ABRIL/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 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338121134875290041
12/05/2023 11:51:25

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 16621-9 PREF M N NAZARE FUNDEB 40
Período do extrato 04 / 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
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334172108953815008
17/05/2023 22:45:48

Cliente

Agência 1317-X
Conta 17003-8 PREF MUN N NAZARE FEP EST
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	8.524,03			7.486,762684		
04/04/2023	RESGATE	8.000,00			7.020,823677	1,139461745	465,939007
	Aplicação 09/09/2022	22,17			19,453499		
	Aplicação 04/10/2022	1.075,87			944,192889		
	Aplicação 05/10/2022	470,85			413,221063		
	Aplicação 28/10/2022	995,87			873,978840		
	Aplicação 03/11/2022	461,39			404,916944		
	Aplicação 24/11/2022	895,51			785,907529		
	Aplicação 30/11/2022	344,92			302,692462		
	Aplicação 22/12/2022	896,29			786,587221		
	Aplicação 23/12/2022	413,67			363,043491		
	Aplicação 24/01/2023	880,28			772,537144		
	Aplicação 01/02/2023	442,30			388,161593		
	Aplicação 24/02/2023	815,18			715,395623		
	Aplicação 01/03/2023	285,70			250,735379		
28/04/2023	APLICAÇÃO	749,42			653,446367	1,146873007	1.119,385374
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.283,79			1.119,385374		1.119,385374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.524,03
APLICAÇÕES (+)	749,42
RESGATES (-)	8.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,34
SALDO ATUAL =	1.283,79

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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 30/04/2023 conforme extrato bancario 1.283,79

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 1.283,79

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338121134875290045
12/05/2023 11:53:43

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 17003-8 PREF MUN N NAZARE FEP EST
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	8.000,00 D	
				04/04 16:48 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
04/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.000,00 C	0,00 C
28/04/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.270.179.628	749,42 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
28/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	749,42 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 22.882,76

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 22.882,76

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334172108953815009
17/05/2023 22:47:59

Cliente

Agência 1317-X
Conta 17035-6 PM NOVA NAZARE -SNA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	20.534,16			18.035,410570		
04/04/2023	APLICAÇÃO	6,09			5,344628	1,139461745	18.040,755198
06/04/2023	APLICAÇÃO	16,09			14,109230	1,140388214	18.054,864428
10/04/2023	APLICAÇÃO	5,80			5,083905	1,140855244	18.059,948333
12/04/2023	APLICAÇÃO	77,38			67,771224	1,141782530	18.127,719557
14/04/2023	APLICAÇÃO	530,17			463,959398	1,142707750	18.591,678955
19/04/2023	APLICAÇÃO	20,00			17,481120	1,144091451	18.609,160075
20/04/2023	APLICAÇÃO	28,63			25,014041	1,144557141	18.634,174116
24/04/2023	APLICAÇÃO	110,99			96,932984	1,145017879	18.731,107100
25/04/2023	APLICAÇÃO	1.347,76			1.176,588408	1,145481283	19.907,695508
26/04/2023	APLICAÇÃO	11,88			10,366991	1,145944814	19.918,062499
27/04/2023	APLICAÇÃO	10,03			8,749056	1,146409297	19.926,811555
28/04/2023	APLICAÇÃO	29,24			25,495412	1,146873007	19.952,306967
28/04/2023	SALDO ATUAL	22.882,76			19.952,306967		19.952,306967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.534,16
APLICAÇÕES (+)	2.194,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,54
SALDO ATUAL =	22.882,76

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332121347183622017
12/05/2023 13:50:41

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 17035-6 PM NOVA NAZARE -SNA
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,90 C	
04/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,19 C	
04/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,09 D	0,00 C
06/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,09 C	
06/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,09 D	0,00 C
10/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,80 C	
10/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,80 D	0,00 C
12/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,38 C	
12/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77,38 D	0,00 C
14/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	168,37 C	
14/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	361,80 C	
14/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	530,17 D	0,00 C
19/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
20/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,63 C	
20/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,63 D	0,00 C
24/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,99 C	
24/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110,99 D	0,00 C
25/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	122,86 C	
25/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
25/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,33 C	
25/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.118,96 C	
25/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,61 C	
25/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.347,76 D	0,00 C
26/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,88 C	
26/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,88 D	0,00 C
27/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,03 D	0,00 C
28/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,24 C	
28/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,24 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 83,87

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 83,87

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334172108953815010
17/05/2023 22:49:51

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 17685-0 PREF MUN N NAZARE DANN
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	83,27			73,133360		
28/04/2023	SALDO ATUAL	83,87			73,133360		73,133360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	83,87

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85>



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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332121347183622019
12/05/2023 13:52:18

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 17685-0 PREF MUN N NAZARE DANN
Período do extrato 04 / 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
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 247,20

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 247,20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334172108953815012
17/05/2023 22:51:17

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 19020-9 PREF MUN NOVA NAZARE
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	245,40			215,538756		
28/04/2023	SALDO ATUAL	247,20			215,538756		215,538756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	247,20

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85>



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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332121347183622021
12/05/2023 13:53:03

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 19020-9 PM NOVA NAZARE-MEREN
Período do extrato 04 / 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
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 56.113,78

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 56.113,78

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 19772-6 PM NOVA NAZARE IPVA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	45.071,68			39.587,018659		
03/04/2023	APLICAÇÃO	1.018,56			894,251369	1,139008599	40.481,270028
04/04/2023	APLICAÇÃO	829,90			728,326337	1,139461745	41.209,596365
05/04/2023	APLICAÇÃO	704,86			618,336462	1,139929542	41.827,932827
06/04/2023	APLICAÇÃO	490,80			430,379754	1,140388214	42.258,312581
10/04/2023	APLICAÇÃO	55,20			48,384753	1,140855244	42.306,697334
11/04/2023	APLICAÇÃO	1.397,48			1.224,447237	1,141315001	43.531,144571
12/04/2023	APLICAÇÃO	702,14			614,950729	1,141782530	44.146,095300
17/04/2023	APLICAÇÃO	341,72			298,923011	1,143170605	44.445,018311
18/04/2023	APLICAÇÃO	657,80			575,185963	1,143630133	45.020,204274
19/04/2023	APLICAÇÃO	13,58			11,869680	1,144091451	45.032,073954
24/04/2023	APLICAÇÃO	477,97			417,434529	1,145017879	45.449,508483
25/04/2023	APLICAÇÃO	1.268,39			1.107,298756	1,145481283	46.556,807239
26/04/2023	APLICAÇÃO	1.800,92			1.571,559099	1,145944814	48.128,366338
27/04/2023	APLICAÇÃO	76,83			67,017949	1,146409297	48.195,384287
28/04/2023	APLICAÇÃO	839,79			732,243234	1,146873007	48.927,627521
28/04/2023	SALDO ATUAL	56.113,78			48.927,627521		48.927,627521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.071,68
APLICAÇÕES (+)	10.675,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	366,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	366,16
SALDO ATUAL =	56.113,78

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332121347183622024
12/05/2023 13:54:45

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 19772-6 PM NOVA NAZARE IPVA
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.273,19 C	
03/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	254,63 D	
03/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.018,56 D	0,00 C
04/04/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.037,37 C	
04/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	207,47 D	
04/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	829,90 D	0,00 C
05/04/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	881,07 C	
05/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	176,21 D	
05/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	704,86 D	0,00 C
06/04/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	613,50 C	
06/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	122,70 D	
06/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	490,80 D	0,00 C
10/04/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	69,00 C	
10/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,80 D	
10/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55,20 D	0,00 C
11/04/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.746,84 C	
11/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	349,36 D	
11/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.397,48 D	0,00 C
12/04/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	877,67 C	
12/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	175,53 D	
12/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	702,14 D	0,00 C
17/04/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	427,15 C	
17/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	85,43 D	
17/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	341,72 D	0,00 C
18/04/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	822,25 C	
18/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	164,45 D	
18/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	657,80 D	0,00 C
19/04/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	16,97 C	
19/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,39 D	
19/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,58 D	0,00 C
24/04/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	597,46 C	
24/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	119,49 D	
24/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	477,97 D	0,00 C
25/04/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.585,48 C	
25/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	317,09 D	
25/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.268,39 D	0,00 C
26/04/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	2.251,15 C	
26/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	450,23 D	
26/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.800,92 D	0,00 C
27/04/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	96,03 C	
27/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,20 D	
27/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76,83 D	0,00 C

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



28/04/2023	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.049,73 C	
28/04/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	209,94 D	
28/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	839,79 D	0,00 C
30/04/2023	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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332121347183622027
12/05/2023 13:55:41

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 19954-0 PM N NAZARE PAV ASF URB
Período do extrato 04 / 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
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 10,23

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 10,23

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334172108953815017
17/05/2023 22:58:39

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 20055-7 PREFEITURA M NOVA NAZARE
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	10,15			8,917025		
28/04/2023	SALDO ATUAL	10,23			8,917025		8,917025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	10,23

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85>





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 PROPRIO Banco 001 Conta 20055-7

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332121347183622029
12/05/2023 13:56:41

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 20055-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato 04 / 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
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 11,62

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 11,62

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337191135931065013
19/05/2023 11:38:49

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 20071-9 FUNDO M SAUDE NOVA NAZARE
 Mês/ano referência ABRIL/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	11,53			2,675133		
28/04/2023	SALDO ATUAL	11,62			2,675133		2,675133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	11,62

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85>





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332121347183622031
12/05/2023 13:57:59

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 20071-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 7.911,20

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 7.911,20

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 20072-7 FUNDO M SAUDE NOVA NAZARE
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	292,92			257,273872		
03/04/2023	APLICAÇÃO	3.278,30			2.878,204785	1,139008599	3.135,478657
04/04/2023	RESGATE	2.031,00			1.782,420524	1,139461745	1.353,058133
	Aplicação 30/03/2023	293,15			257,273872		
	Aplicação 03/04/2023	1.737,85			1.525,146652		
10/04/2023	RESGATE	611,50			536,001393	1,140855244	817,056740
	Aplicação 03/04/2023	611,50			536,001393		
12/04/2023	APLICAÇÃO	1.785,90			1.564,133232	1,141782530	2.381,189972
13/04/2023	RESGATE	2.621,50			2.295,027135	1,142252290	86,162837
	Aplicação 03/04/2023	933,28			817,056740		
	Aplicação 12/04/2023	1.688,22			1.477,970395		
14/04/2023	APLICAÇÃO	5.315,79			4.651,924343	1,142707750	4.738,087180
17/04/2023	APLICAÇÃO	2.003,75			1.752,800492	1,143170605	6.490,887672
18/04/2023	APLICAÇÃO	364,08			318,354675	1,143630133	6.809,242347
19/04/2023	APLICAÇÃO	1.893,08			1.654,657936	1,144091451	8.463,900283
24/04/2023	RESGATE	5.901,50			5.154,067991	1,145017879	3.309,832292
	Aplicação 12/04/2023	98,66			86,162837		
	Aplicação 14/04/2023	5.326,54			4.651,924343		
	Aplicação 17/04/2023	476,30			415,980811		
25/04/2023	RESGATE	61,50			53,689223	1,145481283	3.256,143069
	Aplicação 17/04/2023	61,50			53,689223		
26/04/2023	RESGATE	411,50			359,092336	1,145944814	2.897,050733
	Aplicação 17/04/2023	411,50			359,092336		
28/04/2023	APLICAÇÃO	4.588,65			4.001,009677	1,146873007	6.898,060410
28/04/2023	SALDO ATUAL	7.911,20			6.898,060410		6.898,060410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292,92
APLICAÇÕES (+)	19.229,55
RESGATES (-)	11.638,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,23
SALDO ATUAL =	7.911,20

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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 30/04/2023 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 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 677,33

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332121347183622033
12/05/2023 13:59:38

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 20072-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	185.000,00 C	
				03/04 08:03 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
03/04/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	5.000,00 C	
				03/04 09:22 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
03/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.049.153	5.062,36 D	
				03/04 08:31 DENISE LEAL CORTES			
03/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.018.373	2.820,22 D	
				03/04 08:31 ADAO FERREIRA DOS REIS			
03/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.487	5.665,58 D	
				03/04 08:31 VALMIR XAVIER DE BASTOS			
03/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.736	7.678,06 D	
				03/04 08:31 MARISA BIASIBETTI BEHNEN			
03/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.026.239	28.426,66 D	
				03/04 08:31 ESTEVAO CANAN			
03/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.026.805	3.303,62 D	
				03/04 08:31 DOUGLAS VINICIUS DA COSTA			
03/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.134	1.992,40 D	
				03/04 08:31 LORRANE C ALEIXO SILVA			
03/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.198	1.841,70 D	
				03/04 08:31 FERNANDA A GIACOMINI			
03/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.031.624	2.230,64 D	
				03/04 08:31 MARA R CRISPIM PAES LEME			
03/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.296	1.875,92 D	
				03/04 08:31 JAQUELINE PEREIRA SOUZA			
03/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.345	4.101,80 D	
				03/04 08:31 RAYANE BORGES TEIXEIRA			
03/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.505	1.338,34 D	
				03/04 08:31 LAYSLE DE SOUZA SILVA			
03/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.164.267	5.148,12 D	
				03/04 08:31 GESLAINE P J RAMOS			
03/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.319.000.021.758	3.525,25 D	
				03/04 08:31 KAREN ALMEIDA REIS			
03/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.018.754	3.093,70 D	
				03/04 08:31 ANA BARBARA S PRACHEDES			
03/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	553.005.000.005.139	7.695,63 D	
				03/04 08:32 MARIA MADALENA DA COSTA			
03/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	553.005.000.005.139	399,13 D	
				03/04 09:23 MARIA MADALENA DA COSTA			
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	2.820,22 D	
				104 3867 02772492109 PATRICIA MENDES M			
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	2.217,49 D	
				104 3867 02695309163 ESTELA CRISTIANE			
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.303	2.070,79 D	
				104 3867 04280525846 SEVERINA NAZARIO			

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



03/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02335217127 SIGMARA DIAS BRAU	40.304	2.545,49 D
03/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 19800185100 JOAO PEREIRA DA C	40.305	3.778,25 D
03/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0999 70340691158 MATEUS MARTINS LA	40.306	1.893,21 D
03/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 85945889172 WILTER ANTONIO DE	40.307	5.022,34 D
03/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 04280525846 SEVERINA NAZARIO	40.308	3.026,93 D
03/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02335217127 SIGMARA DIAS BRAU	40.309	3.026,93 D
03/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70340461152 HEWYLLYN JHORDDAN	40.310	8.354,02 D
03/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 89204166134 APARECIDA SANTANA	40.311	3.512,99 D
03/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 19800185100 JOAO PEREIRA DA C	40.312	3.520,36 D
03/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 95388397149 JOBERTO ALVES DA	40.313	2.030,50 D
03/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 04857300141 LORRANY FERNANDES	40.314	1.115,25 D
03/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 03078362159 MARCOS GIOWANE DE	40.315	6.909,57 D
03/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 70340965118 MARCOS VINNICIUS	40.316	1.551,99 D
03/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0999 70340691158 MATEUS MARTINS LA	40.317	2.685,34 D
03/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 85945889172 WILTER ANTONIO DE	40.318	3.732,73 D
03/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02772557162 ALINE CRISTINA GO	40.319	2.203,95 D
03/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 04159555136 DIEGO OLIVEIRA DA	40.320	8.711,94 D
03/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 77725190104 EVA PACHECO PEREI	40.321	693,45 D
03/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 87364450106 GENERILDA GOMES D	40.322	3.807,72 D
03/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 51427206104 GISLENE GASPERINI	40.323	3.670,44 D
03/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2443 00257163107 HEBER BORGES CORR	40.324	4.708,80 D
03/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 83894691115 MARCIA SIRLEI DA	40.325	1.959,00 D
03/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2443 02263097112 NELOIZA OLIVEIRA	40.326	3.565,55 D
03/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 03027670107 NUYARA JESSICA RO	40.327	5.573,67 D
03/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02695307110 SIMONE INES MALLM	40.328	4.199,63 D
03/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 04159555136 DIEGO OLIVEIRA DA	40.329	1.280,52 D
03/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2023	830.931.100.043.378	11,50 D
03/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2023	830.931.100.043.379	11,50 D
03/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.043.380	11,50 D

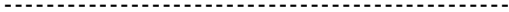
			Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.043.381	11,50 D	
			Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.043.382	11,50 D	
			Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.043.383	11,50 D	
			Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.043.384	11,50 D	
			Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.043.385	11,50 D	
			Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.043.386	11,50 D	
			Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.043.387	11,50 D	
			Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.043.388	11,50 D	
			Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.043.389	11,50 D	
			Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.043.390	11,50 D	
			Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.043.391	11,50 D	
			Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.043.392	11,50 D	
			Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.043.393	11,50 D	
			Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.043.394	11,50 D	
			Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.043.395	11,50 D	
			Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.043.396	11,50 D	
			Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.043.397	11,50 D	
			Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.043.398	11,50 D	
			Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.043.399	11,50 D	
			Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.043.400	11,50 D	
			Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.043.401	11,50 D	
			Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.043.402	11,50 D	
			Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.043.403	11,50 D	
			Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.043.404	11,50 D	
			Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.043.405	11,50 D	
			Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.043.406	11,50 D	
			Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.278,30 D	0,00 C
04/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.496.000.045.857	1.200,00 D	
			04/04 09:47 GERONI BUENO CAMARGO			
04/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.119.304	205,00 D	

			04/04 09:43 VIACAO 00011394499000185			
04/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim ELETROKASA	40.401	626,00 D	
04/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.031,00 C	0,00 C
10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	600,00 D	
			104 3867 19800185100 JOAO PEREIRA DA C			
10/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2023	851.001.100.080.787	11,50 D	
10/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	611,50 C	0,00 C
12/04/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 12/04 09:14 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	80.000,00 C	
12/04/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 12/04 16:13 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	5.000,00 C	
12/04/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 12/04 16:13 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	5.000,00 C	
12/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 12/04 09:28 F A L A C CITOLOGIA LTDA	550.749.000.011.400	14.663,36 D	
12/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 12/04 16:17 F A L A C CITOLOGIA LTDA	550.749.000.011.400	8.746,43 D	
12/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 12/04 09:17 CISMA RATEIO NOVA NAZARE	551.317.000.035.253	38.500,00 D	
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07659463195 DANIELLI RIBEIRO	41.201	1.838,17 D	
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 88515796104 LILIANE MARIA DE	41.202	2.065,82 D	
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70805008187 ANA LUIZA LIMA TE	41.203	7.225,40 D	
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 00999197100 VANDA PEREIRA BAR	41.204	2.065,82 D	
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 76448711104 ELIZABETH FERREIR	41.205	1.181,95 D	
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2443 041541122000172 K. V. MARTINS	41.206	4.080,00 D	
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 028875364000134 FABIO NEGRI V	41.207	2.333,00 D	
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 04296469177 RAFAELA BORGES BA	41.208	5.422,15 D	
12/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2023	811.021.100.145.067	11,50 D	
12/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2023	811.021.100.145.068	11,50 D	
12/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2023	811.021.100.145.069	11,50 D	
12/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2023	811.021.100.145.070	11,50 D	
12/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2023	811.021.100.145.071	11,50 D	
12/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2023	811.021.100.145.072	11,50 D	
12/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2023	811.021.100.145.073	11,50 D	
12/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2023	811.021.100.145.074	11,50 D	
12/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.785,90 D	0,00 C
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 033648265000150 CIMMA DIAGNOS	41.301	2.610,00 D	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.140.602	11,50 D	
			Cobrança referente 13/04/2023			
13/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.621,50 C	0,00 C
14/04/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	20.000,00 C	
			14/04 08:58 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
14/04/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	3.000,00 C	
			14/04 11:08 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
14/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	16.517,32 D	
			104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE			
14/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	440,06 D	
			341 0147 001542240000857 JORLAN SA VEI			
14/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.403	692,33 D	
			341 0147 001542240000857 JORLAN SA VEI			
14/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.161.303	11,50 D	
			Cobrança referente 14/04/2023			
14/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.161.304	11,50 D	
			Cobrança referente 14/04/2023			
14/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.161.305	11,50 D	
			Cobrança referente 14/04/2023			
14/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.315,79 D	0,00 C
17/04/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.683	30.000,00 C	
			17/04 15:19 P M N N RECEITAS DIVERSA			
17/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	2.256,56 D	
			655 0655 94854084120 ANGELA SILVA DE B			
17/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.702	770,00 D	
			MUNICIPIO DE AGUA BOA			
17/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.703	12.025,93 D	
			CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A			
17/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.704	2.276,14 D	
			CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A			
17/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.705	127,47 D	
			OI S.A.(PR)			
17/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.706	135,04 D	
			OI S.A.(PR)			
17/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.707	228,77 D	
			OI S.A.(PR)			
17/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.708	158,65 D	
			OI S.A.(PR)			
17/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.709	1.868,68 D	
			CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A			
17/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.710	7.031,81 D	
			CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A			
17/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.711	600,00 D	
			104 3867 19800185100 JOAO PEREIRA DA C			
17/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.712	179,90 D	
			748 0806 034365925000158 AGUA BOA NET			
17/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.713	99,90 D	
			748 0806 034365925000158 AGUA BOA NET			
17/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.714	179,90 D	
			748 0806 034365925000158 AGUA BOA NET			
17/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.071.100.069.242	11,50 D	
			Cobrança referente 17/04/2023			
17/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.071.100.069.243	11,50 D	
			Cobrança referente 17/04/2023			
17/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.071.100.069.244	11,50 D	
			Cobrança referente 17/04/2023			
17/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.071.100.069.245	11,50 D	

			Cobrança referente 17/04/2023			
17/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.071.100.069.246	11,50 D	
			Cobrança referente 17/04/2023			
17/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.003,75 D	0,00 C
18/04/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	5.000,00 C	
			18/04 14:44 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
18/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.801	4.635,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	364,08 D	0,00 C
19/04/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	90.000,00 C	
			19/04 07:25 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
19/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	88.095,42 D	
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIPAL			
19/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.176.894	11,50 D	
			Cobrança referente 19/04/2023			
19/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.893,08 D	0,00 C
24/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.037.004	2.090,00 D	
			24/04 14:34 URBANISTICA S S EIRELI			
24/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	558.090.000.014.280	3.600,00 D	
			24/04 14:34 APOIO P EIRELI			
24/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	200,00 D	
			260 0001 85945889172 WILTER ANTONIO DE			
24/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.100.014	11,50 D	
			Cobrança referente 24/04/2023			
24/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.901,50 C	0,00 C
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	50,00 D	
			748 0806 036922308000131 M. ROCHA LTDA			
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.228.451	11,50 D	
			Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61,50 C	0,00 C
26/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	400,00 D	
			260 0001 85945889172 WILTER ANTONIO DE			
26/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.221.653	11,50 D	
			Cobrança referente 26/04/2023			
26/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	411,50 C	0,00 C
28/04/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	10.000,00 C	
			28/04 10:25 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
28/04/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.496.000.045.857	200,00 D	
			28/04 10:28 GERONI BUENO CAMARGO			
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.801	126,06 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.802	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.803	12,61 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.804	14,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.805	600,00 D	
			104 3867 19800185100 JOAO PEREIRA DA C			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.364.313	11,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	4.307,18 D	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
28/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.588,65 D	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 6.305,57

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 6.305,57

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336172051942229010
17/05/2023 23:08:16

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 20320-3 FMS/NOVA NAZARE-FNS BLAFB
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	5.367,79			4.714,600031		
13/04/2023	APLICAÇÃO	894,90			783,452139	1,142252290	5.498,052170
28/04/2023	SALDO ATUAL	6.305,57			5.498,052170		5.498,052170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.367,79
APLICAÇÕES (+)	894,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,88
SALDO ATUAL =	6.305,57

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85>





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332121347183622035
12/05/2023 14:00:29

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 20320-3 FMS-NOVA NAZARE-FNS BLAFB
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.120.017.702	894,90 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
13/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	894,90 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 7,29

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 7,29

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336172051942229014
17/05/2023 23:11:50

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 20321-1 FMS/NOVA NAZARE-FNS BLATB
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	7,24			6,357871		
28/04/2023	SALDO ATUAL	7,29			6,357871		6,357871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,29

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85>





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 30/04/2023 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 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 2,22

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332121347183622038
12/05/2023 14:01:35**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
 Conta corrente 20321-1 FMS-NOVA NAZARE-FNS BLATB
 Período do extrato 04 / 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
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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 30/04/2023 conforme extrato bancario 25.643,44

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 25.643,44

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336172051942229015
17/05/2023 23:13:12

Cliente

Agência 1317-X
Conta 21217-2 FUNDO M SAUDE-SAUDE FAMIL
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	15.423,59			13.546,734582		
03/04/2023	RESGATE	2.411,22			2.116,946266	1,139008599	11.429,788316
	Aplicação 28/02/2023	397,28			348,794917		
	Aplicação 01/03/2023	1.514,02			1.329,245138		
	Aplicação 20/03/2023	499,92			438,906211		
17/04/2023	APLICAÇÃO	13.464,00			11.777,769600	1,143170605	23.207,557916
25/04/2023	RESGATE	971,50			848,115124	1,145481283	22.359,442792
	Aplicação 20/03/2023	971,50			848,115124		
28/04/2023	SALDO ATUAL	25.643,44			22.359,442792		22.359,442792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.423,59
APLICAÇÕES (+)	13.464,00
RESGATES (-)	3.382,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,57
SALDO ATUAL =	25.643,44

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332121347183622040
12/05/2023 14:02:41

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 21217-2 FUNDO M SAUDE-SAUDE FAMIL
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	2.399,72 D	
				756 4349 033225526000129 C. C. G. FERR			
03/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.043.407	11,50 D	
				Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.411,22 C	0,00 C
17/04/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.140.045.423	11.964,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
17/04/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.140.045.719	1.500,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
17/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.464,00 D	0,00 C
25/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	960,00 D	
				756 4349 040020707000184 SAUDE E EQUIL			
25/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.228.452	11,50 D	
				Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	971,50 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336121401226731011
12/05/2023 14:07:51**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
 Conta corrente 21231-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.252	15.572,99 D	
				04/04 09:51 CISMA PAICI NOVA NAZARE			
04/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.572,99 C	0,00 C
17/04/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.140.045.585	15.435,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
17/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.435,00 D	0,00 C
25/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.252	15.466,20 D	
				25/04 09:38 CISMA PAICI NOVA NAZARE			
25/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.466,20 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,92

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,92

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336172051942229017
17/05/2023 23:15:25

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 21697-6 PREFEITURA M NOVA NAZARE
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	0,93			0,815102		
28/04/2023	SALDO ATUAL	0,93			0,815102		0,815102

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336121401226731015
12/05/2023 14:10:31**Cliente - Conta atual**Agência 1317-X
Conta corrente 21697-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato 04 / 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
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336121401226731018
12/05/2023 14:12:41

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 22256-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato 04 / 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
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 15.572,40

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 15.572,40

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336172051942229020
17/05/2023 23:17:26

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE
 Mês/ano referência ABRIL/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	9.099,32			2.110,458311		
28/04/2023	SALDO ATUAL	9.170,48			2.110,458311		2.110,458311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.099,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,16
SALDO ATUAL =	9.170,48

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	6.355,44			5.582,063725		
28/04/2023	SALDO ATUAL	6.401,92			5.582,063725		5.582,063725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.355,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,48
SALDO ATUAL =	6.401,92

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336121401226731020
12/05/2023 14:13:39

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 43,70

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 43,70

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336172051942229021
17/05/2023 23:19:01

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 22722-6 FMS/NOVA NA-FNS BLINV
 Mês/ano referência ABRIL/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	43,36			10,056114		
28/04/2023	SALDO ATUAL	43,70			10,056114		10,056114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	43,70

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85>



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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336121401226731013
12/05/2023 14:09:03

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 22722-6 FMS-NOVA NA-FNS BLINV
Período do extrato 04 / 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
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 5.127,43

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 5.127,43

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336172051942229025
17/05/2023 23:22:22

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 24207-1 PM NOVA NAZARE-PAR -
 Mês/ano referência ABRIL/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	5.087,65			1.180,007632		
28/04/2023	SALDO ATUAL	5.127,43			1.180,007632		1.180,007632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.087,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,78
SALDO ATUAL =	5.127,43

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85>



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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336121401226731025
12/05/2023 14:16:03

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 24207-1 PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato 04 / 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
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 1.780,98

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 1.780,98

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336172051942229026
17/05/2023 23:23:41

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 25730-3 PM NOVA NAZARE-PAR -
 Mês/ano referência ABRIL/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.767,16			409,867019		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.780,98			409,867019		409,867019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.767,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,82
SALDO ATUAL =	1.780,98

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85>





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337131937170269009
13/05/2023 23:37:40

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 25730-3 PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato 04 / 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
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 191,18

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 191,18

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336172201950460008
17/05/2023 23:30:08

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 25734-6 PREFEITURA M NOVA NAZARE
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	189,79			166,693387		
28/04/2023	SALDO ATUAL	191,18			166,693387		166,693387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	191,18

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337131937170269011
13/05/2023 23:38:47

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 25734-6 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA
Período do extrato 04 / 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
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 1.877,33

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 1.877,33

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336172201950460009
17/05/2023 23:31:16

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 26880-1 PM NOVA NAZARE-BRASI
 Mês/ano referência ABRIL/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.862,77			432,042282		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.877,33			432,042282		432,042282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.862,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,56
SALDO ATUAL =	1.877,33

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85>



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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337131937170269018
13/05/2023 23:42:14

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 26880-1 PM NOVA NAZARE-BRASI
Período do extrato 04 / 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
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 50.733,81

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 50.733,81

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336172201950460011
17/05/2023 23:32:17

Cliente

Agência 1317-X
Conta 27336-8 PREFEITURA M NOVA NAZARE
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	3.166,10			2.780,824453		
10/04/2023	APLICAÇÃO	95.588,16			83.786,405420	1,140855244	86.567,229873
13/04/2023	RESGATE	14.117,50			12.359,353642	1,142252290	74.207,876231
	Aplicação 10/03/2023	3.176,40			2.780,824453		
	Aplicação 10/04/2023	10.941,10			9.578,529189		
17/04/2023	RESGATE	31.971,50			27.967,391621	1,143170605	46.240,484610
	Aplicação 10/04/2023	31.971,50			27.967,391621		
18/04/2023	RESGATE	145,00			126,789244	1,143630133	46.113,695366
	Aplicação 10/04/2023	145,00			126,789244		
26/04/2023	RESGATE	2.151,00			1.877,053741	1,145944814	44.236,641625
	Aplicação 10/04/2023	2.151,00			1.877,053741		
28/04/2023	SALDO ATUAL	50.733,81			44.236,641625		44.236,641625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.166,10
APLICAÇÕES (+)	95.588,16
RESGATES (-)	48.385,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	364,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	364,55
SALDO ATUAL =	50.733,81

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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 30/04/2023 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 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 20,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337131937170269022
13/05/2023 23:44:47**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
 Conta corrente 27336-8 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.060.015.988	95.588,16 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
10/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.588,16 D	0,00 C
13/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	14.106,00 D	
				748 0806 021603640000166 CONSTRULARES			
13/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.140.606	11,50 D	
				Cobrança referente 13/04/2023			
13/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.117,50 C	0,00 C
17/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	31.960,00 D	
				756 4349 022331669000107 BRUNA T P FRO			
17/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.071.100.069.251	11,50 D	
				Cobrança referente 17/04/2023			
17/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.971,50 C	0,00 C
18/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.714	145,00 D	
				18/04 16:53 RAUL AUTOPECAS LTDA			
18/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	145,00 C	0,00 C
26/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	1.600,00 D	
				336 0001 049194116000106 MURILO FERREI			
26/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	528,00 D	
				748 0806 024347273000175 FABIANA PEREI			
26/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.221.654	11,50 D	
				Cobrança referente 26/04/2023			
26/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.221.655	11,50 D	
				Cobrança referente 26/04/2023			
26/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.151,00 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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 30/04/2023 conforme extrato bancario 61.846,26

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 61.846,26

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336172201950460013
17/05/2023 23:34:36

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 29613-9 TRANSP ESC FETHAB SEDUC
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	51.578,35			45.301,905322		
10/04/2023	APLICAÇÃO	9.838,83			8.624,082723	1,140855244	53.925,988045
28/04/2023	SALDO ATUAL	61.846,26			53.925,988045		53.925,988045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.578,35
APLICAÇÕES (+)	9.838,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	429,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	429,08
SALDO ATUAL =	61.846,26

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85>





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337131937170269027
13/05/2023 23:48:44

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 29613-9 TRANSP ESC FETHAB SEDUC
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.060.016.188	9.838,83 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
10/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.838,83 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336172201950460014
17/05/2023 23:35:58

Cliente

Agência 1317-X
Conta 30290-2 PM NOVA NAZARE-MP 81
Mês/ano referência ABRIL/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 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337131937170269029
13/05/2023 23:50:28

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 30290-2 PM NOVA NAZARE-MP 81
Período do extrato 04 / 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
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 6.499,77

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 6.499,77



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336172201950460016
17/05/2023 23:38:05

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 31882-5 PM NOVA NAZARE-PAR -
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	6.452,58			5.667,384167		
28/04/2023	SALDO ATUAL	6.499,77			5.667,384167		5.667,384167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.452,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,19
SALDO ATUAL =	6.499,77

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85>



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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337131937170269032
13/05/2023 23:52:17

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 31882-5 PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 242.430,95

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 242.430,95

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151239203047033
15/05/2023 13:01:01

Cliente

Agência 1317-X
Conta 33715-3 FUNDO M M AMBIENTE N NAZA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	191.475,95			168.175,708487		
05/04/2023	APLICAÇÃO	49.012,95			42.996,473197	1,139929542	211.172,181684
10/04/2023	APLICAÇÃO	242,00			212,121565	1,140855244	211.384,303249
28/04/2023	SALDO ATUAL	242.430,95			211.384,303249		211.384,303249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191.475,95
APLICAÇÕES (+)	49.254,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.700,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.700,05
SALDO ATUAL =	242.430,95

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335151845511371010
15/05/2023 18:58:42

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 34322-6 N NAZARE VEIC EDUC INDIGE
Período do extrato 04 / 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
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 15/05/2023 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 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335151845511371012
15/05/2023 18:59:55

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 34359-5 N NAZARE TRITURADOR FLORE
Período do extrato 04 / 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
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 87,52

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 87,52

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336172201950460021
17/05/2023 23:43:23

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 34361-7 N NAZARE CONCURSO 2021
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	86,89			76,313544		
28/04/2023	SALDO ATUAL	87,52			76,313544		76,313544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	87,52

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85>





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335151845511371014
15/05/2023 19:01:03**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
 Conta corrente 34361-7 N NAZARE CONCURSO 2021
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 15/05/2023 R\$ 110,19. 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 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 7.068,20

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 7.068,20



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335151845511371016
15/05/2023 19:02:02

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 34450-8 AQUIS MESAS CADEIRAS ESCO
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/04/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.096.100	157.753,60 D	
				18/04 13:35 S COM MOVEIS EQUI LTDA			
18/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	157.753,60 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335151845511371019
15/05/2023 19:03:19

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 34457-5 AQUIS NOTEBOOKS EDUCACAO
Período do extrato 04 / 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
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335151845511371027
15/05/2023 19:07:13

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 34905-4 N NAZARE AQ TRATOR DE PNE
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 58.711,39

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 58.711,39

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331172215954861013
17/05/2023 23:59:26

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 35203-9 PM N NAZARE PADARIA INDIG
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	58.285,16			51.192,579357		
28/04/2023	SALDO ATUAL	58.711,39			51.192,579357		51.192,579357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.285,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	426,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	426,23
SALDO ATUAL =	58.711,39

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85>





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335151845511371030
15/05/2023 19:08:25

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 35203-9 PM N NAZARE PADARIA INDIG
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335151845511371033
15/05/2023 19:09:58

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 35204-7 PM N NAZARE AQ INST MUSIC
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 PAGTO Banco 237 Conta 600000-2

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario 916,11

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 916,11

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

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: 03/05/2023 - 07h57

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600000-2	916,11	916,11

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600000-2 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2023	SALDO ANTERIOR				3.010,94
04/04/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5163944	91.800,48		94.811,42
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5427559	6.000,00		100.811,42
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE PEREIRA DIAS	618619		-5.750,54	95.060,88
	TRANSF CC PARA CC PJ EDLEIA APARECIDA DOS SANTO	1096518		-2.820,22	92.240,66
	TRANSF CC PARA CC PJ GRIMAR GONCALVES DOS SANTO	1096523		-2.820,22	89.420,44
	TRANSF CC PARA CC PJ EDIVANDA MARIA DA SILVA	1096527		-4.305,78	85.114,66
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA FERREIRA COELHO	1096531		-2.820,22	82.294,44
	TRANSF CC PARA CC PJ LINDOLFO ANTONIO DE MORAIS	1096536		-2.820,22	79.474,22
	TRANSF CC PARA CC PJ KENIA CRISTINA C DE AZEVED	1096541		-109,16	79.365,06
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA FERREIRA COELHO	1096548		-2.921,66	76.443,40
	TRANSF CC PARA CC PJ EUNICE CLEMENTINO COUTO	1096554		-2.820,22	73.623,18
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096559		-3.821,17	69.802,01
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAUTO LAURENTINO DA SILVA	1096562		-3.671,06	66.130,95
	TRANSF CC PARA CC PJ ARALI PEREIRA DA SILVA	1096570		-1.957,71	64.173,24
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS	1096574		-2.208,82	61.964,42
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANETE ALVES GUIMARAES	1096577		-3.594,19	58.370,23
	TRANSF CC PARA CC PJ KATIA SIMONE SANTOS ALMEID	1096585		-1.957,71	56.412,52
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096596		-3.893,84	52.518,68
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIENE ALVES DE LIMA	1096602		-1.749,21	50.769,47
	TRANSF CC PARA CC PJ CORACI CHAGAS FERREIRA	1096608		-2.171,03	48.598,44
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE JOAQUIM XAVIER FRANCO	1096623		-3.116,36	45.482,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO DE ALBUQUERQUE DAMIA	1096625		-3.152,21	42.329,87
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIR	1096628		-1.885,78	40.444,09
	TRANSF CC PARA CC PJ ALAIR PATRICIO RIBEIRO	1096632		-2.953,18	37.490,91
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDO JOSE RIBEIRO DE	1096634		-2.492,96	34.997,95
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIOMIRO MOSER	1096637		-3.142,98	31.854,97
	TRANSF CC PARA CC PJ ESTER HADASSA SCHERER	1096641		-2.601,06	29.253,91
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1096644		-3.049,42	26.204,49
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO APARECIDO CAMPOS	1096649		-2.025,78	24.178,71
	TRANSF CC PARA CC PJ ALISETE APARECIDA DE OLIVE	1096651		-1.739,34	22.439,37
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIRENE FRANCISCA FERREIR	1096655		-2.175,16	20.264,21
	TRANSF CC PARA CC PJ RUBENS TEODORO ALVES	1096657		-2.820,22	17.443,99
	TRANSF CC PARA CC PJ DIVINO DONIZETE MARTINS	1096660		-2.820,22	14.623,77
	TRANSF CC PARA CC PJ ALISETE APARECIDA DE OLIVE	1096830		-111,66	14.512,11
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIRENE FRANCISCA FERREIR	1096834		-137,27	14.374,84
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOENE ANTUNES VIEIRA	1096838		-1.272,65	13.102,19

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA, JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

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: 03/05/2023 - 07h57

Folha 2/2

	TRANSF CC PARA CC PJ ZILDETE MARIA PEREIRA	1096841	-1.883,53	11.218,66
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL DA SILVA TEODORO	3292513	-2.820,22	8.398,44
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL CARNEIRO LEO	3292615	-2.792,61	5.605,83
	TRANSF CC PARA CC PJ THAIANY ANTUNES SANTOS	3737839	-1.647,39	3.958,44
13/04/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	3576778	15.000,00	18.958,44
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIR	1096665	-2.892,16	16.066,28
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO DE ALBUQUERQUE DAMIA	1096666	-4.295,76	11.770,52
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDO JOSE RIBEIRO DE	1096667	-4.136,76	7.633,76
	TRANSF CC PARA CC PJ RUBENS TEODORO ALVES	1096670	-2.609,19	5.024,57
14/04/2023	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	30423	-121,90	4.902,67
20/04/2023	REPASSE EMPREST CONSIG	49897	-4.902,67	0,00
27/04/2023	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	1096281	663,99	663,99
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	1096459	252,12	916,11
Total			113.716,59	-115.811,42
				916,11

Os dados acima têm como base 03/05/2023 às 07h57 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 03/05/2023 às 07h57 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 30/04/2023 conforme extrato bancario 270,29

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 270,29

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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: 03/05/2023 - 07h59

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600001-0	270,29	270,29

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600001-0 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/03/2023	SALDO ANTERIOR				297,24
11/04/2023	TARIFA CONTA INATIVA	230315		-26,95	270,29
Total			0,00	-26,95	270,29

Os dados acima têm como base 03/05/2023 às 07h59 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 03/05/2023 às 07h59 e estão sujeitos a alterações.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA, JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 40% Banco 237 Conta 600002-9

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario 3.776,86

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 3.776,86

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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: 03/05/2023 - 08h01

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600002-9	3.776,86	3.776,86

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600002-9 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/03/2023	SALDO ANTERIOR				3.803,81
11/04/2023	TARIFA CONTA INATIVA	230315		-26,95	3.776,86
Total			0,00	-26,95	3.776,86

Os dados acima têm como base 03/05/2023 às 08h01 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 03/05/2023 às 08h01 e estão sujeitos a alterações.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA, JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 1.672,91

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

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

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 3.511,19

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85

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: 03/05/2023 - 08h02

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600004-5	424,91	424,91

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600004-5 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2023	SALDO ANTERIOR				2.926,00
05/04/2023	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO LUIS ROTTA	1096891		-600,00	2.326,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JONAS MARTINIANO FILHO	1096932		-600,00	1.726,00
11/04/2023	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Geliane Steffenon Fontoura	1096600	171,91		1.897,91
12/04/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	1096006		-200,00	1.697,91
	TRANSF CC PARA CC PJ DEUZA ALVES DE OLIVEIRA	1096007		-200,00	1.497,91
13/04/2023	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO ME	1096672		-325,00	1.172,91
18/04/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6982175	6.000,00		7.172,91
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS VINICIUS DE SOUSA R	1096211		-300,00	6.872,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE DE AZEVEDO IUEN	1096214		-300,00	6.572,91
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO VINICIUS SOARES SILV	1096217		-300,00	6.272,91
	TRANSF CC PARA CC PJ JEOVANA LORENCO DE BATISTA	1096218		-300,00	5.972,91
	TRANSF CC PARA CC PJ MOISES DE LIMA NETO	1096222		-300,00	5.672,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ARTHUR ALVES FRANCO	1096226		-300,00	5.372,91
	TRANSF CC PARA CC PJ KAUANY MOREIRA RIBEIRO SIL	1096229		-300,00	5.072,91
	TRANSF CC PARA CC PJ KAROLAINE GIACOMINI MARTIN	1096232		-300,00	4.772,91
	TRANSF CC PARA CC PJ MARINES BATISTA PADILHA	1096235		-300,00	4.472,91
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS FELIPE DE OLIVEIRA CARDOS	1096237		-300,00	4.172,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA BEATRIZ DA SILVA SOUSA	1096242		-300,00	3.872,91
	TRANSF CC PARA CC PJ MURILO HENRIQUE BARROS DE	1096245		-300,00	3.572,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ALLAN CARLOS RIBEIRO DE AZ	1096249		-300,00	3.272,91
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIFFE AUGUSTO TATTO MARTINS DE	1096251		-300,00	2.972,91
	TRANSF CC PARA CC PJ KAMILLY LESSA SILVA	1292239		-300,00	2.672,91
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL CARNEIRO LEO	3292221		-300,00	2.372,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA LIM	6452244		-300,00	2.072,91
24/04/2023	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ELZA FERNANDES GOMES	1096079		-200,00	1.872,91
26/04/2023	TRANSF CC PARA CC PJ JONAS MARTINIANO FILHO	1096557		-200,00	1.672,91
Total			6.171,91	-7.425,00	1.672,91

Os dados acima têm como base 03/05/2023 às 08h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/04/2023	SALDO ANTERIOR				1.672,91
02/05/2023	TRANSF CC PARA CC PJ SIMAO UIRE	1096865		-1.248,00	424,91
Total			0,00	-1.248,00	424,91

Saldos Invest Fácil / Plus

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA, JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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: 03/05/2023 - 08h02

Folha 2/2

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/05/2023 às 08h02 e estão sujeitos a alterações.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 468,43

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 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 6.015,31

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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: 03/05/2023 - 07h58

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600100-9	468,43	468,43

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600100-9 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/03/2023	SALDO ANTERIOR				495,38
11/04/2023	TARIFA CONTA INATIVA	230315		-26,95	468,43
Total			0,00	-26,95	468,43

Os dados acima têm como base 03/05/2023 às 07h58 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 03/05/2023 às 07h58 e estão sujeitos a alterações.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA, JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 30/04/2023 conforme extrato bancario 8.089,59

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

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

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 8.086,59

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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: 03/05/2023 - 08h00

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600101-7	8.086,59	8.086,59

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600101-7 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2023	SALDO ANTERIOR				4.652,71
05/04/2023	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQ	1096352		-100,00	4.552,71
11/04/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2106416	70.000,00		74.552,71
	TRANSF CC PARA CC PJ LINDOMAR CÂNDIDO CAMPOS	1096234		-1.200,00	73.352,71
	TRANSF CC PARA CC PJ KAUANY MOREIRA RIBEIRO SIL	1096237		-1.344,00	72.008,71
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANO SOARES	1096240		-4.200,00	67.808,71
	TRANSF CC PARA CC PJ M AGUIAR SOARES	1966238		-6.142,50	61.666,21
	TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME	3292233		-3.630,00	58.036,21
	TRANSF CC PARA CC PJ WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	3292242		-17.502,21	40.534,00
	TRANSF CC PARA CC PJ WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	3292243		-29.170,35	11.363,65
12/04/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO ADEMILSO DE SOUZA	1096001		-3.108,96	8.254,69
	TRANSF CC PARA CC PJ RENER JOSE FERREIRA	1096002		-97,92	8.156,77
	TRANSF CC PARA CC PJ RENER JOSE FERREIRA	1096004		-652,80	7.503,97
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE CHAGAS FERREIRA	1096998		-3.300,00	4.203,97
	TRANSF CC PARA CC PJ JAINARA OLIVEIRA RODRIGUES	1096999		-1.842,05	2.361,92
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL MATOS DE SOUZA	3862997		-1.663,83	698,09
13/04/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	3576831	5.000,00		5.698,09
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096674		-250,00	5.448,09
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096676		-1.306,00	4.142,09
14/04/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MARCOS DE HOLANDA 041053	3292862		-3.342,50	799,59
17/04/2023	TRANSF CC PARA CC PJ EDIVANDA MARIA DA SILVA	1096810		-400,00	399,59
18/04/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6580442	9.000,00		9.399,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6893024	1.000,00		10.399,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6982159	10.000,00		20.399,59
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096164		-8.360,00	12.039,59
	TRANSF CC PARA CC PJ DENER MARTINS PARANAIBA	1096452		-1.056,00	10.983,59
	TRANSF CC PARA CC PJ GRIMAR GONCALVES DOS SANTOS	1096931		-600,00	10.383,59
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAUTO LAURENTINO DA SILVA NETO	1096932		-600,00	9.783,59
28/04/2023	TRANSF CC PARA CC PJ D V D INFORMATICA TELECOMU	3292892		-1.697,00	8.086,59
Total			95.000,00	-91.566,12	8.086,59

Os dados acima têm como base 03/05/2023 às 08h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA, JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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: 03/05/2023 - 08h00

Folha 2/2

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/05/2023 às 08h00 e estão sujeitos a alterações.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 TRIBUTOS-BRADESCO Banco 237 Conta 600550-0

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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: 03/05/2023 - 08h02

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600550-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600550-0 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 03/05/2023 às 08h02 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 03/05/2023 às 08h02 e estão sujeitos a alterações.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





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 FNSBLAFB Banco 104 Conta 06624007-2

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario 62,85

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 62,85

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 03/05/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

Administradora

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

Cliente

Nome FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.006240072	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62,40C	9,060211
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62,85C	9,060211
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ASSISTENCIA FARMACEUTICA-FMS-CX Banco 104 Conta 6624007-2

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3867600017
 Conta Referência: 3867/006/00624007-2
 Nome: FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS
 Período: de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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 FNSBLATB Banco 104 Conta 06624008-0

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario 215,99

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 215,99

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 03/05/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

Administradora

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

Cliente

Nome FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.006240080	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	214,43C	31,134906
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	215,99C	31,134906
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3867600017
 Conta Referência: 3867/006/00624008-0
 Nome: FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS
 Período: de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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 MAC -FMS CX AB Banco 104 Conta 06624010-2

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario 994,21

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 994,21

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 03/05/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

Administradora

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

Cliente

Nome FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.006240102	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	987,03C	143,312436
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	994,21C	143,312436
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3867600017
 Conta Referência: 3867/006/00624010-2
 Nome: FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS
 Período: de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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 VIGILANCIA APLICAÇÃO Banco 104 Conta 06624011-0

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario 1.005,64

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 1.005,64

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 03/05/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

Administradora

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

Cliente

Nome FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.006240110	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	998,38C	144,960049
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.005,64C	144,960049
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3867600017
 Conta Referência: 3867/006/00624011-0
 Nome: FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS
 Período: de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85



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 VIGILANCIA SANITARIA DE SAUDE Banco 104 Conta 06624014-5

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario 60,96

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 60,96

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 03/05/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

Administradora

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

Cliente

Nome FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.006240145	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60,52C	8,787273
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60,96C	8,787273
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso INVESTIMENTOS - SUS Banco 104 Conta 6624014-5

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/E2B0-E8DA-7293-CE85> e informe o código E2B0-E8DA-7293-CE85





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E2B0-E8DA-7293-CE85

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 12:58:30
(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/E2B0-E8DA-7293-CE85>