

## Ofício 4.651/2023

---

**De:** ANTONIELSON J. - SEFIN-CONT

**Para:** CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

**Data:** 10/10/2023 às 14:06:26

**Setores envolvidos:**

SEFIN-CONT

### Encaminha Balancete Financeiro Maio 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 **Maio 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 **Maio 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\_052023\_V2\_compressed.pdf

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



# BALANCETE FINANCEIRO PREFEITURA

## MAIO 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 MAIO DE 2023

### Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.765.936,70</b>	<b>16.009.428,78</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.340.130,53</b>	<b>19.400.454,60</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.296.377,18</b>	<b>18.421.826,43</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	190.426,89	1.114.530,67	02 Judiciária		
12 CONTRIBUIÇÕES	107.665,04	476.855,25	04 Administração	1.270.754,67	4.592.235,49
13 RECEITA PATRIMONIAL	350.643,24	492.387,89	08 Assistência Social	212.175,21	963.875,22
16 RECEITA DE SERVIÇOS	57.798,16	300.229,11	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.587.417,00	16.027.583,21	10 Saúde	552.486,89	4.889.704,10
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.426,85	10.240,30	12 Educação	781.456,04	5.088.060.098,38
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	13 Cultura	4.692,60	104.370,40
77 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS			15 Urbanismo	89.378,49	1.139.733,78
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-530.440,48</b>	<b>-2.412.397,65</b>	18 Gestão Ambiental	159.320,54	260.777,73
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-530.440,48	-2.412.397,65	20 Agricultura	82.436,75	613.791,60
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.545.577,69</b>	<b>15.845.053,85</b>	26 Transporte	142.823,70	1.413.538,33
<b>DESPESA</b>	<b>2.155.534,94</b>	<b>14.126.356,16</b>	27 Desporto e Lazer	44.605,64	334.367,86
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	2.162.115,65	14.328.721,87	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-6.580,71	-202.365,71	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.861.633,89</b>	<b>11.402.013,70</b>
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>DESPESA</b>	<b>2.371.886,93</b>	<b>7.264.800,35</b>
9042 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	100,00	500,00	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.371.886,93	7.264.800,35
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>389.942,75</b>	<b>1.718.197,69</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>40.777,68</b>	<b>2.003.592,56</b>
9004 DESCONTO AUTORIZADO-PMNN	1.143,00	1.443,00	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.534.003,12
9005 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	2.330,66	5.936,40	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	40.777,68	469.589,44
9006 INSS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	1.444,76	6.507,78	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>279.306,15</b>	<b>1.327.915,12</b>
9007 INSS - CONSGINAÇÕES - FUNDEB 70%	2.091,98	5.447,47	9004 DESCONTO AUTORIZADO-PMNN	1.143,00	1.143,00
9009 INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS	15.352,23	73.822,06	9005 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	1.165,33	4.478,96
9011 PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	41.982,94	192.583,43	9006 INSS - CONSGINAÇÕES - SAUDE	1.444,76	6.274,76
9012 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 70%	46.013,21	194.520,63	9007 INSS - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 70%	1.045,99	11.257,22
9013 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 30%	893,92	3.244,88	9009 INSS - CONSIGNAÇÕES DEMAIS SEGURADOS	15.060,12	71.211,97
9014 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS	39.007,16	208.028,03	9011 PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	41.982,94	196.930,97
9015 IRRF DE SERVIDORES - RETIDO NA FONTE	100.853,98	370.545,16	9012 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 70%	40.283,88	184.820,58
9020 PENSÃO ALIMENTICIA	1.258,37	5.829,82	9013 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 30%	446,96	4.022,92
9023 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.834,36	320.144,73	9014 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS	42.006,99	210.323,67
9025 SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL	635,06	3.052,65	9020 PENSÃO ALIMENTICIA	1.610,37	5.829,82
9029 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	19.660,69	101.562,67	9023 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.345,14	317.629,64
9031 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	42.933,01	203.927,05	9029 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	19.791,17	92.286,36
9040 ASPM NN	384,39	1.877,95	9031 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	40.856,97	202.981,77
9057 DIVERSOS			9058 EMPRESTIMO SICREDI	5.122,53	18.728,44
9058 EMPRESTIMO SICREDI	6.123,03	19.723,98	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>169.663,13</b>	<b>805.705,67</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>6.311.514,39</b>	<b>31.854.482,63</b>	7022 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL NOVA	169.663,13	805.705,67
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.796.277,40</b>	<b>3.854.013,04</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>6.201.764,42</b>	<b>30.802.468,30</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	529.157,15	441.217,03	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.906.027,37</b>	<b>4.906.027,37</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.267.120,25	3.412.796,01	BANCO CONTA MOVIMENTO	628.908,82	628.908,82
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.796.277,40</b>	<b>3.854.013,04</b>	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.277.118,55	4.277.118,55
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>11.107.791,79</b>	<b>35.708.495,67</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.906.027,37</b>	<b>4.906.027,37</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>11.107.791,79</b>	<b>35.708.495,67</b>

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

### PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

#### COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA - PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

Ficha Código	Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												DIFERENÇA	
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
1000.00.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	57.768.815,84	3.902.750,25	3.630.922,77	3.215.263,40	3.376.512,83	4.296.377,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(39.346.989,41)
1100.00.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.385.256,01	562.454,41	132.991,68	124.152,65	104.505,04	190.426,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.270.725,34)
1110.00.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	3.385.256,01	562.454,41	132.991,68	124.152,65	104.505,04	190.426,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.270.725,34)
1 1112.50.0.1.00.00.00	IPTU-PRINCIPAL	390.000,00	6.625,76	14.701,78	9.582,38	10.344,56	12.990,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(335.755,38)
2 1112.50.0.2.00.00.00	IPTU-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 1112.53.0.1.00.00.00	ITBI-PRINCIPAL	2.250.000,00	496.927,00	32.385,24	37.399,49	33.252,86	77.842,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.572.192,93)
4 1113.03.1.1.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	325.600,30	34.565,15	47.661,11	34.795,76	39.632,71	34.333,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(134.612,06)
5 1113.03.4.1.00.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	10.320,00	0,00	0,00	0,00	2,30	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.065,70)
6 1114.51.1.1.00.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	400.000,00	24.336,50	38.243,55	42.375,02	21.272,61	65.008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(208.763,56)
7 1114.51.1.2.00.00.00	ISSQN-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)
1200.00.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.461.600,00	80.714,33	80.911,34	100.223,52	107.341,02	107.665,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.984.744,75)
1220.00.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	4.400.000,00	69.766,55	68.887,97	89.008,41	96.017,24	89.343,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.986.975,88)
14 1221.99.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DO FETHAB	4.000.000,00	69.545,49	68.659,28	88.583,59	95.588,16	88.776,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.588.846,63)
15 1221.99.1.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DO FETHAB - TRANSPORT E ESCOLAR	400.000,00	221,06	228,69	424,82	429,08	567,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(398.129,25)
1240.00.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61.600,00	10.947,78	12.023,37	11.215,11	11.323,78	18.321,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,13
16 1241.50.0.1.00.00.00	CONTRIB. SERV. ILLUM. PÚBLICA-PRINCIPAL	61.600,00	10.947,78	12.023,37	11.215,11	11.323,78	18.321,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,13
1300.00.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	750.221,51	24.393,55	21.545,80	75.063,80	20.741,50	350.643,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(257.833,62)
1320.00.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	750.221,51	24.393,55	21.545,80	75.063,80	20.741,50	350.643,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(257.833,62)
70 1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	80,74	66,82	29.580,00	68,16	83,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.879,57
71 1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	7.414,85	7.210,64	16.328,50	9.838,83	9.137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.930,57
69 1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	1.149,92	960,21	1.318,41	1.131,29	1.762,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.322,60
74 1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	506,38	417,87	1.455,24	692,84	310.422,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.494,36
75 1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO 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 1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	452,25	384,82	789,92	746,88	981,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,33
68 1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	139,49	115,32	148,76	117,64	150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,78
66 1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	548,52	417,03	312,93	163,53	10.443,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.885,98
65 1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	70,27	41,46	101,36	83,50	100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,49
17 1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	694.377,82	5.571,99	8.873,72	10.162,29	4.213,44	5.650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(659.906,37)
18 1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.000,00	1.941,25	2.636,96	4.473,43	2.724,00	2.872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(352,06)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EAT-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EAT-358C-FE38-CB1A





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

### PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

#### COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA - PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

Ficha	Código	Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												DIFERENÇA
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
		- PRINCIPAL														
19	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	40.843,69	5.213,49	94,42	9.736,74	663,71	9.310,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.824,69)
61	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	323,78	278,57	379,67	297,68	488,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,51
73	1329.99.0.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	915,21	0,00	276,55	0,00	-761,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,94
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	112.581,20	0,00	0,00	0,00	242.430,95	57.798,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.647,91
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	112.481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(106.281,20)
21	1611.01.0.1.00.00	SERV.ADMINIST.COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	29.174,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(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	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(32.300,00)
24	1611.03.0.1.00.00	SERV.REGISTRO.CERTIF.FISCAL-PRINCIPAL	11.669,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.669,63)
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00	0,00	0,00	242.430,95	51.598,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.929,11
25	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	100,00	0,00	0,00	0,00	242.430,95	51.598,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.929,11
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.059.157,12	3.233.637,39	3.393.923,38	2.912.761,23	2.899.844,21	3.587.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(33.031.573,91)
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.368.085,27	1.139.095,41	1.473.002,19	944.831,99	1.074.839,35	1.291.452,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.444.863,39)
26	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	17.962.735,37	1.000.624,03	1.351.048,45	826.498,30	944.945,52	1.050.458,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.789.160,44)
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	98,69	46,75	70,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(166.968,30)
30	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	283.008,00	21.754,96	20.493,29	21.144,87	19.239,05	19.425,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(180.950,60)
31	1713.50.1.1.00.00	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.338.970,00	0,00	11.964,00	16.753,80	14.358,90	96.975,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.198.918,15)
32	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	240.000,00	27.802,98	22.887,49	21.453,08	22.493,47	21.109,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(124.253,59)
33	1714.51.0.1.00.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	208.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(201.440,00)
34	1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	50.000,00	1,71	1,42	49,69	1,80	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(49.943,17)
35	1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	408.436,88	0,00	33.440,82	33.440,82	35.784,54	33.811,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(271.958,99)
36	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL	200.000,00	2.351,22	2.752,72	1.834,97	799,68	382,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(191.879,32)
37	1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	175.000,00	3.914,48	26.962,52	23.557,77	37.169,64	62.257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.137,74)
38	1717.51.0.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIO 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.CONVÊNIO 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.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES	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)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EAT-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EAT-358C-FE38-CB1A





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA - PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

Table with columns: Ficha Código, Descrição, PREVISÃO ATUAL R\$, and ARRECADADA (R\$) for months JAN to DEZ, plus DIFERENÇA. Rows include various revenue categories like ICMS, IPVA, and FUNDEB.

DIF A MAIOR 5.209.435,61

DIF A MENOR 40.188.686,67

TOTAL PERÍODO 16.009.428,78

Nova Nazare 05/10/2023

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

## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Page 4

### PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

#### COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA - PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

Ficha	Código	Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												DIFERENÇA
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/05/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO	
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
<b>Orgão</b> 0202 GABINETE DO PREFEITO	1.280.372,54	82.146,88	78.689,35	122.661,11	69.015,82	89.450,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.408,83
<b>Unidade</b> 020201 Gabinete do Prefeito	483.877,75	48.600,98	47.443,46	70.871,73	46.374,99	56.506,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.079,60
8 020201 04.122.0002.1006.0000 4.4.90.52.34	0,00	3.529,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.529,25)
10 020201 04.122.0002.2004.0000 3.3.90.30.97	0,00	5.000,00	0,00	7.866,35	1.807,69	4.739,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.413,73)
10 020201 04.122.0002.2004.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.000,00)
8 020201 04.122.0002.1006.0000 4.4.90.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10 020201 04.122.0002.2004.0000 3.3.90.14.01	0,00	6.200,00	3.200,00	6.900,00	3.200,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.400,00)
9 020201 04.122.0002.2004.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	5.371,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.371,73)
9 020201 04.122.0002.2004.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	7.162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.162,31)
9 020201 04.122.0002.2004.0000 3.1.90.11.01	0,00	5.371,73	5.371,73	33.122,07	5.716,60	5.716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(55.298,73)
9 020201 04.122.0002.2004.0000 3.1.90.11.02	0,00	28.500,00	33.500,00	5.321,00	35.650,70	35.650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(138.622,40)
10 020201 04.122.0002.2004.0000 3.3.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
9 020201 04.122.0002.2004.0000 3.1.90.00.00	403.877,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.877,75
<b>Unidade</b> 020202 Assessoria de Gab. e Relações Públicas	88.360,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.360,00
13 020202 04.122.0002.2004.0000 4.4.90.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12 020202 04.122.0002.2004.0000 3.3.90.00.00	16.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.710,00
11 020202 04.122.0002.2004.0000 3.1.90.00.00	66.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.650,00
11 020202 04.122.0002.2004.0000 3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)
<b>Unidade</b> 020203 Procuradoria Geral do Município	303.650,00	15.466,65	15.466,65	37.871,10	8.722,55	17.426,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.696,77
14 020203 04.092.0002.3058.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	21.640,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.640,63)
14 020203 04.092.0002.3058.0000 3.1.90.11.01	0,00	15.466,65	15.466,65	16.230,47	8.722,55	17.426,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(73.312,60)
14 020203 04.092.0002.3058.0000 3.1.90.00.00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
15 020203 04.092.0002.3058.0000 3.3.90.00.00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00
<b>Unidade</b> 020204 Assessoria Externa	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
16 020204 04.131.0002.3039.0000 3.1.90.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
17 020204 04.131.0002.3039.0000 3.3.90.00.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>Unidade</b> 020207 Controle Interno	139.594,79	10.079,25	10.079,25	10.725,68	10.725,68	10.725,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.259,25
18 020207 04.124.0002.2062.0000 3.1.90.11.01	0,00	10.079,25	10.079,25	10.725,68	10.725,68	10.725,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(52.335,54)
18 020207 04.124.0002.2062.0000 3.1.90.00.00	128.507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.507,60
19 020207 04.124.0002.2062.0000 3.3.90.00.00	11.087,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.087,19
<b>Unidade</b> 020208 Assessoria de Comunicação e Imprensa	46.890,00	3.000,00	5.699,99	3.192,60	3.192,60	4.791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.013,21
21 020208 04.131.0002.3040.0000 3.3.90.00.00	6.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.890,00
20 020208 04.131.0002.3040.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	5.699,99	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.277,79)
21 020208 04.131.0002.3040.0000 3.3.90.39.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.599,00)
20 020208 04.131.0002.3040.0000 3.1.90.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EAT-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EAT-358C-FE38-CB1A





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/05/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
<b>Unidade</b> 020209 FUNDO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
22 020209 02.092.0550.5107.0000 3.3.90.00.00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
<b>Orgão</b> 0203 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	7.714.069,23	1.379.826,32	271.355,92	460.176,16	356.376,11	1.066.458,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179.875,86
<b>Unidade</b> 020301 Gabinete do Secretario de Administracao	149.633,42	20.576,48	25.623,47	18.744,17	14.744,17	10.244,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.700,96
24 020301 04.122.0003.2005.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.200,00)
23 020301 04.122.0003.2005.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	12.584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.584,32)
24 020301 04.122.0003.2005.0000 3.3.90.30.97	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.500,00)
24 020301 04.122.0003.2005.0000 3.3.90.14.01	0,00	200,00	4.800,01	0,00	3.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.400,01)
23 020301 04.122.0003.2005.0000 3.1.90.00.00	119.633,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.633,42
23 020301 04.122.0003.2005.0000 3.1.90.11.43	0,00	9.438,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.438,24)
24 020301 04.122.0003.2005.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.000,00)
24 020301 04.122.0003.2005.0000 3.3.90.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
23 020301 04.122.0003.2005.0000 3.1.90.11.01	0,00	9.438,24	5.239,14	10.044,17	10.044,17	10.044,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(44.809,89)
<b>Unidade</b> 020302 Departamento de Almoxarifado	85.000,00	0,11	6.000,54	12.418,51	2.873,62	3.192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.514,24
26 020302 04.122.0003.2058.0000 3.3.90.39.59	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.500,00)
26 020302 04.122.0003.2058.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,11	0,22	0,45	0,28	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1,44)
27 020302 04.122.0003.2058.0000 4.4.90.52.42	0,00	0,00	0,00	1.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.589,00)
26 020302 04.122.0003.2058.0000 3.3.90.39.78	0,00	0,00	0,00	3.342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.342,50)
26 020302 04.122.0003.2058.0000 3.3.90.39.37	0,00	0,00	0,32	3.986,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.986,88)
26 020302 04.122.0003.2058.0000 3.3.90.18.01	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.000,00)
26 020302 04.122.0003.2058.0000 3.3.90.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
25 020302 04.122.0003.2058.0000 3.1.90.11.02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,34	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.065,94)
27 020302 04.122.0003.2058.0000 4.4.90.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
25 020302 04.122.0003.2058.0000 3.1.90.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Unidade</b> 020303 Departamento de Recursos Humanos	167.360,00	20.975,68	24.201,36	15.224,27	15.224,27	9.962,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.772,39
28 020303 04.122.0003.2059.0000 3.1.90.11.01	0,00	6.575,68	6.575,68	7.562,03	7.562,03	7.562,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(35.837,45)
28 020303 04.122.0003.2059.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	10.425,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.425,68)
28 020303 04.122.0003.2059.0000 3.1.90.00.00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
29 020303 04.122.0003.2059.0000 3.3.90.00.00	13.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.360,00
28 020303 04.122.0003.2059.0000 3.1.90.11.02	0,00	14.400,00	7.200,00	7.662,24	7.662,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(36.924,48)
29 020303 04.122.0003.2059.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.400,00)
<b>Unidade</b> 020304 Departamento de Compras	152.100,00	3.000,00	3.000,00	23.350,20	3.192,60	8.082,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.474,60
30 020304 04.122.0003.2056.0000 3.1.90.00.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EAT-358C-FE38-CB1A





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/05/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
31 020304 04.122.0003.2056.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
32 020304 04.122.0003.2056.0000 4.4.90.00.00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00
31 020304 04.122.0003.2056.0000 3.3.90.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
32 020304 04.122.0003.2056.0000 4.4.90.52.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.290,00)
32 020304 04.122.0003.2056.0000 4.4.90.52.42	0,00	0,00	0,00	14.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.565,00)
30 020304 04.122.0003.2056.0000 3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.192,60)
30 020304 04.122.0003.2056.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.577,80)
<b>Unidade 020305 Departamento de Patrimonio</b>	<b>41.680,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.192,60</b>	<b>3.192,60</b>	<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.102,20</b>
33 020305 04.122.0003.2061.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.577,80)
33 020305 04.122.0003.2061.0000 3.1.90.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
34 020305 04.122.0003.2061.0000 3.3.90.00.00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
<b>Unidade 020306 Departamento de Administração Ger al</b>	<b>7.038.295,81</b>	<b>1.332.274,05</b>	<b>209.530,55</b>	<b>387.246,41</b>	<b>317.148,85</b>	<b>1.031.784,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.760.311,47</b>
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	51.402,47	17.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(69.217,47)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.576,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.01	0,00	202.408,00	3.970,70	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(209.248,70)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.17	0,00	0,00	0,00	9.440,00	1.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.137,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.04	0,00	0,00	149,33	0,00	149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(298,66)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.07	0,00	1.078,63	785,50	1.182,04	1.928,51	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.444,17)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.22	0,00	2.786,57	1.028,51	2.444,10	950,72	3.947,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.157,63)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.16	0,00	227,00	4.100,76	4.385,15	7.827,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.540,59)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.289,00)
36 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.13.02	0,00	33.638,00	34.254,00	34.232,00	35.921,86	93.555,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(231.601,82)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.12	0,00	5.000,00	1.700,00	4.500,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.000,00)
36 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.11.01	0,00	37.209,44	38.393,28	40.904,70	40.904,70	43.596,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(201.008,44)
36 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.11.02	0,00	12.000,00	12.000,00	12.770,40	12.770,40	12.770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(62.311,20)
36 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	7.449,64	4.860,87	0,00	2.243,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.553,53)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.14.02	0,00	600,00	0,00	5.200,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.400,00)
36 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.13.17	0,00	0,00	317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(317,84)
37 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.91.13.03	0,00	25.855,82	43.166,58	43.006,52	67.860,19	109.739,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(289.628,86)
37 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.91.13.17	0,00	0,00	957,06	953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.910,56)
37 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.91.13.20	0,00	12.900,26	9.373,29	9.338,57	9.421,44	9.121,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.155,10)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.14.01	0,00	400,00	5.100,00	8.000,00	2.600,01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.100,01)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.36.25	0,00	4.200,00	9.804,00	16.180,00	0,00	7.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(37.844,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.74	0,00	220,57	4.120,34	3.950,00	2.700,00	281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.272,71)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EAT-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EAT-358C-FE38-CB1A





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/05/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.81	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(45.000,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.80	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	14.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.170,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.79	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.600,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.78	0,00	440,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.940,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.88	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.100,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.63	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.250,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.59	0,00	0,00	0,00	14.200,00	2.200,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.100,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.50	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(450,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.48	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(28.200,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.47	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.500,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.43	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(328,64)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.40.01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.580,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.40.03	0,00	233.362,80	0,00	0,00	6.903,75	2.301,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(233.362,80)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.40.04	0,00	0,00	0,00	1.859,84	8.369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.229,17)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.40.14	0,00	20.000,00	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.020,16)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.40.23	0,00	0,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(431,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.47.01	0,00	192.278,32	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(592.278,32)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.47.03	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	120,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(217,15)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.47.05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,53	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.158,53)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.93.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.644,20)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.39	0,00	80,00	8.221,00	945,00	5.914,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.120,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.35.04	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(62.400,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.36.35	0,00	3.600,00	1.800,00	6.500,00	0,00	25.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(37.715,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.36.32	0,00	1.212,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.532,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.36.15	0,00	0,00	0,00	5.100,00	400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.300,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.35.95	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.000,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.36.39	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(300,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.35.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.460,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.33.03	0,00	0,00	0,00	7.897,93	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.947,93)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.33.01	0,00	0,00	5.030,64	4.250,26	825,14	518,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.624,46)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	54,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(216,92)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.450,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(940,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.36.42	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EAT-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EAT-358C-FE38-CB1A





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/05/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.37.02	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.600,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.37.04	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(59.000,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,00	3.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.208,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.17	0,00	1.537,25	0,00	1.760,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.447,25)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.19	0,00	2.325,75	2.030,00	3.526,00	0,00	-2.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.675,75)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.20	0,00	31.214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(31.214,99)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.23	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(40.000,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.33	0,00	199.319,67	96,62	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(224.416,29)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.37	0,00	3.378,98	261,30	4.806,06	352,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.798,98)
35 020306 04.122.0003.1102.0000 4.6.91.71.05	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	180.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(280.700,00)
39 020306 04.122.0003.3021.0000 4.4.90.00.00	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.200,00
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.480,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.00.00	2.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626.000,00
37 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.91.00.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
35 020306 04.122.0003.1102.0000 4.6.91.00.00	280.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.700,00
36 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.00.00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
243 020306 04.122.0003.0627.0000 4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.928,51)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(530,00)
244 020306 04.122.0003.0628.0000 4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.40.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.205,00)
40 020306 04.122.0003.5502.0000 4.4.90.00.00	2.527.395,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527.395,81
<b>Unidade</b> 020307 Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
41 020307 04.122.0003.2120.0000 3.1.90.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
42 020307 04.122.0003.2120.0000 3.3.90.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
43 020307 04.122.0003.2120.0000 4.4.90.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Orgão</b> 0204 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.639.438,50	149.324,98	97.283,25	153.016,30	101.608,62	114.845,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.360,09
<b>Unidade</b> 020401 Gabinete do Secretario de Finanç	83.360,00	6.600,00	5.000,00	5.321,56	5.321,56	10.643,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.473,78
44 020401 04.123.0004.2006.0000 3.1.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
45 020401 04.123.0004.2006.0000 3.3.90.00.00	13.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.360,00
44 020401 04.123.0004.2006.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.321,56)
44 020401 04.123.0004.2006.0000 3.1.90.11.01	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,56	5.321,56	5.321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.964,68)
45 020401 04.123.0004.2006.0000 3.3.90.30.97	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)
45 020401 04.123.0004.2006.0000 3.3.90.14.02	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(600,00)
<b>Unidade</b> 020402 Departamento de Contabilidade	709.400,00	68.296,93	28.513,52	52.958,68	32.656,82	36.345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.628,10

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EAT-358C-FE38-CB1A e informe o código 7EAT-358C-FE38-CB1A





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/05/2023

Ficha				DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO	
					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
46	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.43	0,00	10.382,06	0,00	3.977,10	0,00	4.589,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.948,29)	
46	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.01	0,00	25.513,52	25.513,52	35.139,08	27.064,22	27.064,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(140.294,56)	
47	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	257,30	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.757,30)	
47	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.40.01	0,00	29.170,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.170,35)	
47	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.800,00)	
46	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.577,80)	
47	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.40.23	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(231,00)	
46	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.00.00	548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00	
47	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.00.00	161.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.400,00	
46	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.192,60)	
47	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.800,00)	
<b>Unidade 020403 Depto de Excução e Controle Orçam entario</b>				<b>36.470,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.192,60</b>	<b>3.192,60</b>	<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.892,20</b>	
48	020403	04.123.0004.2030.0000	3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.577,80)	
48	020403	04.123.0004.2030.0000	3.1.90.00.00	35.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.470,00	
49	020403	04.123.0004.2030.0000	3.3.90.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>Unidade 020404 Departamento de Tesouraria</b>				<b>125.000,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>15.208,07</b>	<b>6.585,20</b>	<b>6.385,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.221,53</b>
51	020404	04.123.0004.2065.0000	3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.400,00)	
50	020404	04.123.0004.2065.0000	3.1.90.11.02	0,00	6.000,00	6.000,00	6.385,20	6.385,20	6.385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(31.155,60)	
51	020404	04.123.0004.2065.0000	3.3.90.00.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
50	020404	04.123.0004.2065.0000	3.1.90.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
50	020404	04.123.0004.2065.0000	3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	6.385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.385,20)	
51	020404	04.123.0004.2065.0000	3.3.90.14.01	0,00	800,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)	
51	020404	04.123.0004.2065.0000	3.3.90.30.97	0,00	800,00	0,00	37,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(837,67)	
<b>Unidade 020405 Departamento de Tributação</b>				<b>227.608,50</b>	<b>17.219,99</b>	<b>27.419,99</b>	<b>19.100,74</b>	<b>19.100,74</b>	<b>26.719,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.047,75</b>
52	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.00.00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
52	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.837,87)	
52	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.01	0,00	17.219,99	17.219,99	19.100,74	19.100,74	17.277,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(89.919,08)	
53	020405	04.123.0004.2066.0000	3.3.90.39.36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.403,80)	
52	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.43	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.200,00)	
53	020405	04.123.0004.2066.0000	3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)	
53	020405	04.123.0004.2066.0000	3.3.90.00.00	47.608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.608,50	
<b>Unidade 020406 Departamento de Licitação</b>				<b>362.600,00</b>	<b>43.608,06</b>	<b>24.349,74</b>	<b>52.042,05</b>	<b>31.559,10</b>	<b>28.366,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.674,55</b>
54	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.00.00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
55	020406	04.123.0004.2060.0000	3.3.90.00.00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	
54	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.577,80)	

Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EAT-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EAT-358C-FE38-CB1A





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/05/2023

Ficha				DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
54	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.192,60)
54	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.43	0,00	11.717,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.717,65)
54	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.42	0,00	5.207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.207,84)
54	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.01	0,00	23.682,57	21.349,74	48.849,45	25.173,90	25.173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(144.229,56)
<b>Unidade</b> 020407 Departamento de Informatica				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
57	020407	04.123.0004.2119.0000	3.3.90.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
56	020407	04.123.0004.2119.0000	3.1.90.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Unidade</b> 020408 Departamento de Convenio e Prestação de Contas				45.000,00	3.000,00	3.000,00	5.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.422,20
59	020408	04.123.0004.2067.0000	3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.000,00)
59	020408	04.123.0004.2067.0000	3.3.90.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
58	020408	04.123.0004.2067.0000	3.1.90.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
58	020408	04.123.0004.2067.0000	3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.577,80)
<b>Orgão</b> 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				10.296.745,35	1.387.631,49	650.978,68	1.509.983,89	857.687,79	786.148,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104.314,86
<b>Unidade</b> 020501 Gabinete do Secretario de Educação e Cultura				98.990,00	5.000,00	9.971,50	8.702,10	5.549,09	7.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.646,31
61	020501	12.361.0005.2026.0000	3.3.90.30.97	0,00	0,00	400,00	381,10	-171,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(609,19)
60	020501	12.361.0005.2026.0000	3.1.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
61	020501	12.361.0005.2026.0000	3.3.90.14.01	0,00	0,00	2.200,00	3.000,00	400,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.400,00)
62	020501	12.361.0005.2026.0000	4.4.90.00.00	5.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,00
61	020501	12.361.0005.2026.0000	3.3.90.00.00	23.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.780,00
62	020501	12.361.0005.2026.0000	4.4.90.52.34	0,00	0,00	2.371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.371,50)
60	020501	12.361.0005.2026.0000	3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.963,00)
<b>Unidade</b> 020502 Departamento de Ensino				4.045.601,88	976.013,20	241.107,61	747.118,21	149.192,42	99.264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832.906,27
69	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.00.00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
69	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.39.19	0,00	0,00	180,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(300,00)
73	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	0,00	4.910,00	295,00	6.115,00	6.065,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(250,00)
68	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.00.00	845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.000,00
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.33	0,00	16.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.850,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(574,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	0,00	8.280,00	2.460,00	3.955,56	1.915,56	1.915,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.526,68)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.40.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(67.723,20)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	0,00	0,00	3.430,00	3.475,00	2.230,00	4.374,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.509,81)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.33.03	0,00	2.200,00	0,00	6.581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.781,25)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.20	0,00	6.751,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.751,67)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.21	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.300,00)

Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EAT-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EAT-358C-FE38-CB1A







# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/05/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
68	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.33.03	0,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	7.323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.533,75)
64	020502	12.361.0005.2029.0000	3.3.90.00.00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(724,56)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.35.95	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
65	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.00.00	278.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.425,00
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.33	0,00	0,00	49.789,86	561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.351,26)
71	020502	12.361.0005.2068.0005	4.4.90.00.00	69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.200,00
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.37.01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.000,50)
70	020502	12.361.0005.2068.0005	3.3.90.00.00	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.200,00
73	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.00.00	408.436,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.436,88
74	020502	12.361.0005.5501.0000	3.3.90.00.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
65	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.17	0,00	0,00	23,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23,06)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.97	0,00	0,00	400,00	980,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.380,84)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.17	0,00	0,00	4.234,50	16.350,50	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.105,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.37.02	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
73	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.855,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	0,00	7.722,56	7.260,00	11.021,11	4.864,89	2.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(33.834,56)
72	020502	12.361.0005.3029.0000	3.3.90.00.00	20.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.840,00
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.42	0,00	0,00	1.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.324,80)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.00.00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00
67	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.00.00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00
65	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.577,80)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	0,00	19.513,33	25.383,11	10.362,35	6.595,41	18.678,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(79.808,12)
65	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.02	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.575,36	2.575,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.410,72)
69	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.36.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.564,89)
63	020502	12.361.0005.2028.0000	3.3.90.00.00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.01	0,00	145.700,00	-123.969,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.731,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.59	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.900,00)
68	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	0,00	0,00	8.503,83	598.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(607.478,83)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.25	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(120,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.63	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(658,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.40.14	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.000,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.65	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(750,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.083,17)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	0,00	105.600,00	27.900,00	5.400,00	4.800,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(150.000,00)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EAT-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EAT-358C-FE38-CB1A





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/05/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.78	0,00	0,00	3.220,00	0,00	1.990,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.540,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.58	0,00	0,00	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(179,90)
69 020502 12.361.0005.2068.0004 3.3.90.30.01	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(300.000,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.79	0,00	0,00	2.591,75	0,00	0,00	2.654,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.245,83)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	2.458,00	325,00	719,00	2.078,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.580,49)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.23	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.050,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.21	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(185,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.40.04	0,00	0,00	8.336,24	67.723,20	73.270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(81.606,97)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.40.03	0,00	0,00	33.335,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(33.335,16)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.81	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.000,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.22	0,00	0,00	10.025,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.025,37)
68 020502 12.361.0005.2068.0003 3.3.90.30.04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.973,20)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.04	0,00	1.493,30	0,00	3.793,30	0,00	3.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.485,10)
74 020502 12.361.0005.5501.0000 3.3.90.93.03	0,00	0,00	0,00	1.259,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.259,14)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.43	0,00	110.000,00	-45.000,00	-21.558,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(43.441,16)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.990,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.14	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.100,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	6.900,00	800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.700,00)
67 020502 12.361.0005.2068.0000 4.4.90.52.42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.125,48)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.47	0,00	0,00	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(179,90)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.93.02	0,00	0,00	7.187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.187,86)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.41	0,00	400,00	870,00	0,00	392,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.502,00)
63 020502 12.361.0005.2028.0000 3.3.90.30.14	0,00	183.124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(183.124,40)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.47.05	0,00	0,00	1.820,00	0,00	2.062,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.882,69)
67 020502 12.361.0005.2068.0000 4.4.90.52.36	0,00	0,00	36.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(36.886,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.47.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(966,20)
73 020502 12.361.0005.5500.0000 3.3.90.30.39	0,00	16.761,94	152.634,00	10.246,00	0,00	15.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(195.587,94)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.39	0,00	628,00	6.803,07	0,00	3.350,00	992,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.773,35)
<b>Unidade</b> 020503 Departamento de Cultura	<b>125.656,66</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>52.585,20</b>	<b>35.092,60</b>	<b>4.692,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.286,26</b>
76 020503 13.392.0005.2069.0000 3.3.90.00.00	85.656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.656,66
75 020503 13.392.0005.2069.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.577,80)
76 020503 13.392.0005.2069.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.900,00)
75 020503 13.392.0005.2069.0000 3.1.90.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
76 020503 13.392.0005.2069.0000 3.3.90.39.79	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(31.500,00)
76 020503 13.392.0005.2069.0000 3.3.90.18.01	0,00	0,00	6.000,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(52.200,00)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EAT-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EAT-358C-FE38-CB1A





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/05/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
75 020503 13.392.0005.2069.0000 3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.192,60)
<b>Unidade</b> 020504 FUNDEB	<b>5.852.496,81</b>	<b>403.618,29</b>	<b>390.899,57</b>	<b>701.578,38</b>	<b>667.853,68</b>	<b>675.070,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.013.476,02</b>
79 020504 12.361.0005.2087.0030 3.3.90.39.81	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(400,00)
79 020504 12.361.0005.2087.0030 3.3.90.30.14	0,00	0,00	0,00	0,00	17.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.892,00)
79 020504 12.361.0005.2087.0030 3.3.90.36.25	0,00	1.620,00	0,00	54.074,76	35.711,12	44.138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(135.544,54)
80 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.11.42	0,00	11.298,07	4.713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.011,32)
79 020504 12.361.0005.2087.0030 3.3.90.36.33	0,00	0,00	0,00	2.021,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.021,98)
79 020504 12.361.0005.2087.0030 3.3.90.36.32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.300,00)
79 020504 12.361.0005.2087.0030 3.3.90.30.16	0,00	0,00	0,00	257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(257,95)
82 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.91.13.17	0,00	0,00	754,97	821,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.576,21)
79 020504 12.361.0005.2087.0030 3.3.90.00.00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
78 020504 12.361.0005.2087.0030 3.1.91.13.03	0,00	817,25	1.400,00	504,00	446,96	446,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.615,17)
80 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.11.01	0,00	243.779,95	289.223,48	325.492,14	324.946,17	337.193,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.520.635,69)
77 020504 12.361.0005.2087.0030 3.1.90.11.01	0,00	7.000,00	4.599,99	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.177,79)
80 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.00.00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
78 020504 12.361.0005.2087.0030 3.1.91.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
81 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.00.00	823.747,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.747,77
82 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.91.13.03	0,00	23.131,68	34.051,53	45.083,64	38.772,71	40.284,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(181.323,74)
77 020504 12.361.0005.2087.0030 3.1.90.00.00	598.749,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.749,04
80 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.04.01	0,00	28.080,84	1.680,00	151.654,14	139.940,00	127.726,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(449.081,40)
82 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.91.13.20	0,00	11.541,00	7.393,99	0,00	8.419,18	8.747,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(36.101,60)
78 020504 12.361.0005.2087.0030 3.1.91.13.20	0,00	407,75	304,00	109,44	97,06	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.015,31)
78 020504 12.361.0005.2087.0030 3.1.91.13.17	0,00	0,00	31,04	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(42,21)
79 020504 12.361.0005.2087.0030 3.3.90.36.35	0,00	15.469,98	0,00	78.297,05	46.420,65	59.399,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(199.587,23)
80 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.11.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(127.022,83)
77 020504 12.361.0005.2087.0030 3.1.90.11.43	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
80 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.11.43	0,00	23.531,85	34.573,30	25.779,53	35.837,74	41.873,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(34.573,30)
80 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.13.02	0,00	14.305,37	2.925,98	2.028,37	2.158,59	2.158,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.576,90)
80 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.11.02	0,00	19.234,55	9.219,85	9.811,76	9.811,76	9.811,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(57.889,68)
79 020504 12.361.0005.2087.0030 3.3.90.30.22	0,00	0,00	0,00	2.438,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.438,61)
80 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.13.17	0,00	0,00	28,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(28,19)
83 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.91.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
79 020504 12.361.0005.2087.0030 3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.907,14)
82 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.91.00.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>Unidade</b> 020505 Departamento de Desporto e Lazer	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EAT-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EAT-358C-FE38-CB1A





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/05/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
84 020505 27.812.0550.5497.0000 3.3.90.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Unidade</b> 020510 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR A DE NN	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
85 020510 13.392.0550.5109.0000 3.3.90.00.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
86 020510 13.392.0550.5139.0000 3.3.90.00.00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
241 020510 13.392.0005.0625.0000 3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 020510 13.392.0005.0626.0000 3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Orgão</b> 0206 SECRETARIA DE DESPORTO E L AZER	1.546.188,78	49.559,93	72.399,93	91.082,76	76.719,60	44.605,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.820,92
<b>Unidade</b> 020601 Gabinete do Secretario de Desporto e Lazer	80.000,00	5.200,00	7.400,00	13.442,00	5.921,00	5.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.516,00
87 020601 27.812.0009.2045.0000 3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)
88 020601 27.812.0009.2045.0000 3.3.90.14.01	0,00	200,00	1.800,00	2.200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.400,00)
87 020601 27.812.0009.2045.0000 3.1.90.11.01	0,00	0,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.963,00)
87 020601 27.812.0009.2045.0000 3.1.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
88 020601 27.812.0009.2045.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.800,00)
88 020601 27.812.0009.2045.0000 3.3.90.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
87 020601 27.812.0009.2045.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.321,00)
<b>Unidade</b> 020602 Departamento de Desporto e Lazer	1.466.188,78	44.359,93	64.999,93	77.640,76	70.798,60	39.084,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.304,92
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.30.04	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(480,00)
96 020602 27.812.0009.5119.0001 3.3.90.39.80	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(380,00)
93 020602 27.812.0009.3029.0000 3.3.90.39.37	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(700,00)
96 020602 27.812.0009.5119.0001 3.3.90.39.79	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(600,00)
93 020602 27.812.0009.3029.0000 3.3.90.39.88	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.290,00)
93 020602 27.812.0009.3029.0000 3.3.90.39.33	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.600,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.39.33	0,00	4.200,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.200,00)
93 020602 27.812.0009.3029.0000 3.3.90.39.79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000,00)
89 020602 27.812.0009.2074.0000 3.1.90.00.00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.39.20	0,00	1.667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.667,28)
92 020602 27.812.0009.3022.0000 4.4.90.00.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.39.88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.130,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(400,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.30.22	0,00	0,00	0,00	0,00	640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(640,22)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.39.43	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.000,00)
89 020602 27.812.0009.2074.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.577,80)
94 020602 27.812.0009.3029.0001 3.3.90.00.00	15.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.314,39
96 020602 27.812.0009.5119.0001 3.3.90.39.41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,00	1.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.921,00)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EAT-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EAT-358C-FE38-CB1A





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/05/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.39.41	0,00	0,00	0,00	2.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.182,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.00.00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
91 020602 27.812.0009.2099.0000 4.4.90.00.00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
93 020602 27.812.0009.3029.0000 3.3.90.00.00	145.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.560,00
96 020602 27.812.0009.5119.0001 3.3.90.14.01	0,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.800,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.30.25	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.700,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.47.03	0,00	0,00	0,00	0,00	193,24	211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(405,04)
89 020602 27.812.0009.2074.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.298,67)
96 020602 27.812.0009.5119.0001 3.3.90.36.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.400,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.36.35	0,00	0,00	650,00	8.012,00	7.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.762,00)
96 020602 27.812.0009.5119.0001 3.3.90.14.02	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.39.59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.200,00)
93 020602 27.812.0009.3029.0000 3.3.90.39.59	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.600,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.30.14	0,00	0,00	1.159,60	11.075,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.234,95)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.36.25	0,00	3.600,00	18.382,00	5.400,00	6.120,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(35.302,00)
93 020602 27.812.0009.3029.0000 3.3.90.30.14	0,00	0,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(628,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.30.24	0,00	297,00	181,96	22.700,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.220,96)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.30.21	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(357,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.37.02	0,00	5.400,00	6.000,00	1.312,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.312,00)
89 020602 27.812.0009.2074.0000 3.1.90.11.01	0,00	6.495,65	6.495,65	11.046,54	11.046,54	11.046,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(46.130,92)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.40.04	0,00	0,00	2.128,72	929,92	8.369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.427,97)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.39.79	0,00	0,00	1.600,00	1.500,00	7.200,00	6.276,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.576,70)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.30.01	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.39.78	0,00	0,00	1.502,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.714,00)
96 020602 27.812.0009.5119.0001 3.3.90.30.97	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(500,00)
96 020602 27.812.0009.5119.0001 3.3.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
96 020602 27.812.0009.5119.0000 3.3.90.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.30.07	0,00	0,00	0,00	545,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(545,35)
97 020602 27.812.0009.5120.0000 3.3.90.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Orgão</b> 0207 SECRETARIA DE SAÚDE	10.330.338,67	2.022.759,48	1.013.570,25	625.820,91	675.066,57	552.486,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440.634,57
<b>Unidade</b> 020701 Gabinete do Secretário de Saúde	140.670,00	5.000,00	7.849,96	8.431,00	6.321,00	7.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.647,04
99 020701 10.301.0006.2008.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)
98 020701 10.301.0006.2008.0000 3.1.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
99 020701 10.301.0006.2008.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(300,00)
99 020701 10.301.0006.2008.0000 3.3.90.39.37	0,00	0,00	929,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(929,96)

Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EAT-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EAT-358C-FE38-CB1A





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/05/2023

Ficha				DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO	
					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
100	020701	10.301.0006.2008.0000	4.4.90.52.42	0,00	0,00	1.815,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.725,00)
99	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.00.00	44.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.620,00
100	020701	10.301.0006.2008.0000	4.4.90.52.12	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(105,00)
100	020701	10.301.0006.2008.0000	4.4.90.00.00	26.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.050,00
98	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.963,00)
<b>Unidade 020702 Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>				<b>10.108.828,67</b>	<b>1.996.259,48</b>	<b>1.002.720,29</b>	<b>614.197,31</b>	<b>665.552,97</b>	<b>541.873,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.288.225,33</b>
125	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.47.03	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.850,00)
125	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.40.23	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(462,00)
125	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.16	0,00	296,40	740,44	2.479,72	0,00	259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.776,06)
125	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.17	0,00	0,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(628,00)
125	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.47.05	0,00	0,00	0,00	0,00	292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(292,67)
125	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.70	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.100,00)
125	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.15	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.000,00)
125	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.891,91)
118	020702	10.301.0006.0606.0003	3.3.90.39.80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.880,00)
125	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.78	0,00	830,00	1.300,00	18.172,00	730,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.642,00)
125	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.20	0,00	0,00	0,00	760,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(760,04)
125	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.40.14	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.000,00)
125	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.40.04	0,00	0,00	0,00	929,96	8.369,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.299,60)
125	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.88	0,00	1.125,00	0,00	450,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.555,00)
125	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.79	0,00	0,00	24.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.480,00)
125	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.22	0,00	2.095,34	2.194,96	8.786,56	3.409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.194,96)
125	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.81	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.000,00)
125	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.80	0,00	495,00	850,00	495,00	2.090,00	1.135,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.065,00)
105	020702	10.301.0006.0600.0000	3.3.90.39.50	0,00	185.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(185.220,00)
125	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	0,00	29.652,80	7.468,80	13.754,28	4.399,74	14.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(69.647,62)
125	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	0,00	2.017,00	3.783,00	140,00	1.630,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.570,06)
125	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.17	0,00	4.290,00	9.189,00	1.720,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.379,00)
118	020702	10.301.0006.0606.0003	3.3.90.39.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.080,00)
125	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.37.02	0,00	3.600,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.500,00)
125	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	0,00	3.200,00	5.187,75	10.405,63	2.690,32	-715,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.767,71)
102	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.32.17	0,00	0,00	0,00	0,00	70.155,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(70.155,48)
120	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.32.17	0,00	41.061,64	0,00	3.181,06	872,00	3.912,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(49.027,19)
125	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.32.17	0,00	0,00	42.289,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(42.289,07)
125	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.24	0,00	0,00	2.554,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.554,64)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EAT-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EAT-358C-FE38-CB1A





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/05/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
110	020702 10.301.0006.0604.0000 3.3.90.33.01	0,00	0,00	537,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(537,98)
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.36.33	0,00	17.257,31	800,00	22.594,00	6.945,60	6.645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(54.242,51)
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.36.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(700,00)
115	020702 10.301.0006.0606.0000 3.3.90.36.30	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(800,00)
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.36.25	0,00	22.016,16	0,00	21.506,25	0,00	22.923,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(66.445,55)
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.33.01	0,00	13.567,98	9.580,00	3.667,16	0,00	5.543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(32.358,34)
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.36.23	0,00	0,00	0,00	550,00	347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(897,50)
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.36.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(460,00)
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	2.705,47	7.604,26	0,00	5.205,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.515,71)
118	020702 10.301.0006.0606.0003 3.3.90.39.50	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.63	0,00	0,00	0,00	1.340,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.844,00)
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.53	0,00	1.600,00	660,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.860,00)
127	020702 10.301.0006.2070.0001 3.3.90.39.50	0,00	6.320,00	1.810,00	7.130,00	4.410,00	6.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.830,00)
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.25	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(466,00)
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.26	0,00	0,00	0,00	360,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(360,98)
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.36	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(630,00)
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.50	0,00	791.563,36	32.730,23	23.409,79	24.644,12	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.604,12)
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.33	0,00	10.902,40	11.927,84	15.025,80	960,00	7.225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(46.041,64)
115	020702 10.301.0006.0606.0000 3.3.90.39.50	0,00	0,00	363.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(363.350,00)
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.39	0,00	3.857,00	1.545,00	120,00	692,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.214,33)
102	020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.39.50	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(38.500,00)
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.47	0,00	6.715,20	-1.098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.616,30)
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.43	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.41	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	1.001,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.581,32)
118	020702 10.301.0006.0606.0003 3.3.90.39.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.388,00)
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.37	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(373,10)
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(847.703,38)
123	020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.91.00.00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00
103	020702 10.301.0006.0599.0000 4.4.90.00.00	88.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.570,00
122	020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.90.11.02	0,00	0,00	3.000,00	3.192,60	6.539,94	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.925,14)
101	020702 10.301.0006.0599.0000 3.1.90.11.02	0,00	2.942,60	3.361,62	3.161,11	0,00	3.204,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.670,14)
105	020702 10.301.0006.0600.0000 3.3.90.00.00	302.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.196,00
107	020702 10.301.0006.0601.0000 3.3.90.00.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
121	020702 10.301.0006.2049.0000 3.3.90.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102	020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.00.00	550.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.400,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EAT-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EAT-358C-FE38-CB1A







# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/05/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO				
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ					
112	020702 10.301.0006.0605.0000 3.3.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
113	020702 10.301.0006.0605.0001 3.3.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.14.02	0,00	1.200,00	4.600,00	4.700,00	1.200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.300,00)
114	020702 10.301.0006.0605.0003 3.3.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
115	020702 10.301.0006.0606.0000 3.3.90.00.00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
127	020702 10.301.0006.2070.0001 3.3.90.39.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.170,00)
138	020702 10.301.0006.5137.0002 3.3.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
116	020702 10.301.0006.0606.0001 3.3.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
123	020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.91.13.17	0,00	0,00	847,21	838,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.686,18)
101	020702 10.301.0006.0599.0000 3.1.90.00.00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
122	020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.90.13.02	0,00	62.354,04	2.354,04	3.058,15	3.213,51	3.254,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(74.234,23)
120	020702 10.301.0006.2015.0000 3.3.90.00.00	397.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.160,00
122	020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.90.13.17	0,00	0,00	22,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22,38)
119	020702 10.301.0006.2015.0000 3.1.90.00.00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
123	020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.91.13.03	0,00	26.126,72	38.212,72	37.840,21	39.733,92	41.983,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(183.896,82)
101	020702 10.301.0006.0599.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	10.084,39	7.226,10	4.235,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.545,82)
123	020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.91.13.20	0,00	13.035,43	8.297,66	8.216,72	8.627,90	9.116,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(47.294,07)
122	020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.90.11.01	0,00	282.439,84	298.654,65	299.623,20	344.572,81	324.619,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.549.910,14)
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.14.01	0,00	3.900,00	3.900,00	6.900,00	7.400,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.000,00)
110	020702 10.301.0006.0604.0000 3.3.90.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
109	020702 10.301.0006.0603.0000 3.3.90.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
122	020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.90.11.43	0,00	29.513,07	15.063,02	18.711,98	32.752,45	14.938,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(110.979,10)
111	020702 10.301.0006.0605.0000 3.3.90.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
129	020702 10.301.0006.5131.0000 3.3.90.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
136	020702 10.301.0006.5137.0000 3.3.90.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
135	020702 10.301.0006.5136.0000 3.3.90.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
134	020702 10.301.0006.5134.0001 3.3.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
124	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.71.00.00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.00.00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
133	020702 10.301.0006.5134.0000 3.3.90.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
128	020702 10.301.0006.3047.0000 4.4.90.00.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
132	020702 10.301.0006.5133.0000 3.3.90.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
117	020702 10.301.0006.0606.0002 3.3.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
106	020702 10.301.0006.0600.0000 4.4.90.00.00	15.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.630,00
131	020702 10.301.0006.5132.0000 3.3.90.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EAT-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EAT-358C-FE38-CB1A







# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/05/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO				
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ					
130	020702	10.301.0006.5131.0001	3.3.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
125	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.04	0,00	2.983,33	3.438,33	5.788,00	43.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(55.669,66)
122	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.00.00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
104	020702	10.301.0006.0600.0000	3.1.90.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
137	020702	10.301.0006.5137.0001	3.3.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
125	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	0,00	250.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(250.285,00)
118	020702	10.301.0006.0606.0003	3.3.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
125	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.11	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(267,00)
125	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.945,00)
125	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.07	0,00	0,00	0,00	1.289,68	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.339,68)
125	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.291,00)
108	020702	10.301.0006.0602.0000	3.3.90.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
126	020702	10.301.0006.2070.0000	4.4.90.00.00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00
127	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.00.00	70.628,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.628,77
122	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.42	0,00	0,00	5.492,47	5.891,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.383,85)
101	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.01	0,00	30.595,86	34.805,42	32.778,72	34.338,55	32.880,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(165.399,36)
<b>Unidade</b>	020704	Departamento de Água e Esgoto - D MAE		80.840,00	21.500,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.762,20
139	020704	10.301.0006.2079.0000	3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.577,80)
140	020704	10.301.0006.2079.0000	3.3.90.39.43	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.500,00)
139	020704	10.301.0006.2079.0000	3.1.90.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
140	020704	10.301.0006.2079.0000	3.3.90.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
141	020704	10.301.0006.2079.0000	4.4.90.00.00	20.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.840,00
<b>Orgão</b>	0208	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		2.545.343,99	284.696,44	118.461,55	204.417,42	144.124,60	212.175,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581.468,77
<b>Unidade</b>	020801	Gabinete do Secretário de Ação Social		140.670,00	8.300,00	7.400,00	4.801,24	5.721,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.126,76
144	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.14.02	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.800,00)
142	020801	08.244.0008.1020.0000	4.4.90.00.00	41.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.680,00
143	020801	08.244.0008.2019.0000	3.1.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
144	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.00.00	28.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.990,00
144	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.30.97	0,00	1.500,00	0,00	-519,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(980,24)
144	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.14.01	0,00	0,00	2.400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.800,00)
143	020801	08.244.0008.2019.0000	3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.963,00)
<b>Unidade</b>	020803	Fundo Municipal da Criança e Adolescente		25.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.850,00
145	020803	08.244.0550.2020.0000	3.3.90.30.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.150,00)
145	020803	08.244.0550.2020.0000	3.3.90.39.10	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.000,00)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EAT-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EAT-358C-FE38-CB1A





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/05/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO				
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ					
145 020803 08.244.0550.2020.0000 3.3.90.00.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>Unidade</b> 020804 FUNDO DE AMPARA A PESSOA I DOSA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
146 020804 08.244.0550.5109.0000 3.3.90.00.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>Unidade</b> 020805 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.354.673,99	270.396,44	111.061,55	199.616,18	138.403,60	204.704,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.492,01
149 020805 08.244.0008.2072.0000 3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.926,55)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.79	0,00	0,00	0,00	55.500,00	31.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(90.500,00)
157 020805 08.244.0550.0552.0000 3.3.90.39.79	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.000,00)
149 020805 08.244.0008.2072.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.158,55)
163 020805 08.244.0550.5109.0000 3.3.90.00.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
154 020805 08.244.0008.2095.0000 3.1.90.11.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.385,20)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(970,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.380,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.19	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.020,00)
157 020805 08.244.0550.0552.0000 3.3.90.36.35	0,00	0,00	3.600,00	1.800,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.720,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.36.35	0,00	1.800,00	0,00	2.800,00	2.120,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.520,00)
149 020805 08.244.0008.2072.0000 3.1.90.11.02	0,00	23.800,00	24.000,00	22.348,20	20.113,38	15.005,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(105.266,80)
149 020805 08.244.0008.2072.0000 3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.256,80)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(39.480,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.43	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(32.000,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.36.32	0,00	2.424,00	7.812,00	6.510,00	6.510,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.856,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(36.000,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.70	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.000,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.74	0,00	0,00	0,00	8.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.924,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.36.25	0,00	1.400,00	2.800,00	4.200,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.800,00)
149 020805 08.244.0008.2072.0000 3.1.90.11.01	0,00	49.234,54	61.445,79	60.933,93	51.041,47	62.880,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(285.536,06)
153 020805 08.244.0008.2072.0002 4.4.90.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
155 020805 08.244.0008.3032.0000 3.3.90.08.01	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(651,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(820,00)
154 020805 08.244.0008.2095.0000 3.1.90.00.00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(600,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.31	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.520,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.40.14	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.000,00)
149 020805 08.244.0008.2072.0000 3.1.90.00.00	826.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.400,00
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.14.01	0,00	1.800,01	2.600,00	100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,01)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EAT-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EAT-358C-FE38-CB1A





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/05/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
162 020805 08.244.0550.5041.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
152 020805 08.244.0008.2072.0001 4.4.90.00.00	19.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,99
151 020805 08.244.0008.2072.0000 4.4.90.00.00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.00.00	707.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.280,00
161 020805 08.244.0550.0555.0000 4.4.90.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
160 020805 08.244.0550.0555.0000 3.3.90.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
147 020805 08.244.0008.2024.0000 3.3.90.00.00	15.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.630,00
148 020805 08.244.0008.2049.0000 3.3.90.00.00	54.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.184,00
162 020805 08.244.0550.5041.0000 3.3.90.00.00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.40.04	0,00	0,00	1.859,84	0,00	8.369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.229,17)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.39	0,00	0,00	0,00	3.972,90	0,00	3.170,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.143,82)
157 020805 08.244.0550.0552.0000 3.3.90.00.00	27.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.720,00
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.81	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.000,00)
159 020805 08.244.0550.0554.0000 3.3.90.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
158 020805 08.244.0550.0553.0000 3.3.90.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
149 020805 08.244.0008.2072.0000 3.1.90.11.43	0,00	18.358,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.358,67)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.16	0,00	390,62	2.163,05	1.998,25	527,17	2.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.495,09)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.07	0,00	0,00	1.117,75	3.150,84	4.786,02	7.971,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.026,15)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.17	0,00	188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(188,60)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.21	0,00	0,00	0,00	546,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(546,54)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.01	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)
160 020805 08.244.0550.0555.0000 3.3.90.93.03	0,00	0,00	0,00	1.812,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.812,19)
155 020805 08.244.0008.3032.0000 3.3.90.00.00	83.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.360,00
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.47.05	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(154,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.88	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.665,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.04	0,00	0,00	0,00	149,33	149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(298,66)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.22	0,00	0,00	3.063,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.063,12)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.31.01	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(910,00)
156 020805 08.244.0550.0551.0000 3.3.90.00.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>Orgão</b> 0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIM ENTO RURAL	1.377.417,56	97.505,37	50.280,62	38.150,67	37.619,67	48.964,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.896,65
<b>Unidade</b> 020901 Gabinete do Secretario de Desenvolvimento Rural	115.630,00	5.800,00	5.400,00	12.521,00	5.727,57	6.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.260,43
165 020901 20.606.0007.2037.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.006,57)
165 020901 20.606.0007.2037.0000 3.3.90.14.01	0,00	800,00	400,00	4.600,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.600,00)
165 020901 20.606.0007.2037.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.800,00)

Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EAT-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EAT-358C-FE38-CB1A





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/05/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
164 020901 20.606.0007.2037.0000 3.1.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
164 020901 20.606.0007.2037.0000 3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.963,00)
166 020901 20.606.0007.2037.0000 4.4.90.00.00	15.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.630,00
165 020901 20.606.0007.2037.0000 3.3.90.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Unidade 020902 Departamento de Desenvolvimento Rural</b>	<b>1.261.787,56</b>	<b>91.705,37</b>	<b>44.880,62</b>	<b>25.629,67</b>	<b>31.892,10</b>	<b>42.043,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.636,22</b>
170 020902 20.606.0007.2099.0000 4.4.90.00.00	156.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.300,00
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.47.05	0,00	0,00	0,00	0,00	138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(138,67)
237 020902 20.606.0007.2099.0000 4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.93.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.331,76)
171 020902 20.606.0007.2099.0001 4.4.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
169 020902 20.606.0007.2075.0000 4.4.90.00.00	26.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.050,00
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.00.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
167 020902 20.606.0007.2075.0000 3.1.90.00.00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
239 020902 20.606.0007.2099.0000 4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.40.04	0,00	1.859,89	1.859,84	0,00	8.369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.089,06)
173 020902 20.606.0007.2099.0003 4.4.90.00.00	20.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.314,39
172 020902 20.606.0007.2099.0002 4.4.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
177 020902 20.606.0007.3070.0000 3.3.90.00.00	268.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.900,00
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.47.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(197,24)
174 020902 20.606.0007.3015.0000 3.3.90.00.00	41.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.680,00
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.40.14	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.000,00)
175 020902 20.606.0007.3069.0000 3.3.90.00.00	162.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.600,00
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.39.19	0,00	15.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.172,00)
176 020902 20.606.0007.3069.0001 3.3.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
236 020902 20.606.0007.5485.0000 4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.39.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(747,00)
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.39.17	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(710,00)
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.36.15	0,00	0,00	9.645,90	0,00	1.753,80	12.876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.276,60)
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)
167 020902 20.606.0007.2075.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.577,80)
175 020902 20.606.0007.3069.0000 3.3.90.36.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.500,00)
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.36.35	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.000,00)
167 020902 20.606.0007.2075.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	2.681,00	2.298,67	0,00	2.660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.640,17)
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.30.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(597,00)
167 020902 20.606.0007.2075.0000 3.1.90.11.01	0,00	11.463,48	11.463,48	17.690,70	17.690,70	14.837,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(73.145,94)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EAT-358C-FE38-CB1A>





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/05/2023

Ficha				DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
168	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.39	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(485,00)
168	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.01	0,00	50.000,00	8.245,40	2.447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(60.693,10)
168	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.36.21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.650,00)
<b>Orgão</b>	<b>0210</b>	<b>SECRETARIA DE MEIO AMBIENT E TURISMO</b>		<b>852.054,78</b>	<b>34.398,10</b>	<b>21.554,00</b>	<b>24.851,43</b>	<b>20.653,66</b>	<b>159.320,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.277,05</b>
<b>Unidade</b>	<b>021001</b>	<b>Gabinete do Secretario de Meio Ambiente e Turismo</b>		<b>98.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.590,00</b>
179	021001	18.541.0010.2076.0000	3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	4.200,00	2.400,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.400,00)
178	021001	18.541.0010.2076.0000	3.1.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
179	021001	18.541.0010.2076.0000	3.3.90.00.00	23.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.780,00
180	021001	18.541.0010.2076.0000	4.4.90.00.00	5.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,00
<b>Unidade</b>	<b>021002</b>	<b>Departamento de Meio Ambiente e Turismo</b>		<b>728.064,78</b>	<b>34.398,10</b>	<b>21.554,00</b>	<b>20.651,43</b>	<b>18.253,66</b>	<b>157.520,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.687,05</b>
182	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.30.39	0,00	0,00	585,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(810,00)
182	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
182	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.36.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(330,00)
182	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.36.25	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.302,00)
182	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.36.15	0,00	518,10	8.769,00	0,00	1.753,80	12.876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.917,80)
181	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.00.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
182	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.36.21	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(680,00)
181	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.38	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.200,00)
182	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.39.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(668,80)
181	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	0,00	12.200,00	12.200,00	10.003,48	13.808,24	12.983,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(61.194,96)
181	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.600,00)
187	021002	18.541.0010.5129.0000	3.3.90.00.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
183	021002	18.541.0010.2077.0000	4.4.90.52.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(130.400,00)
182	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.39.17	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(480,00)
182	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.30.04	0,00	0,00	0,00	149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(149,33)
181	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.01	0,00	0,00	0,00	2.691,62	2.691,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.383,24)
182	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.30.01	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.000,00)
182	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(261,60)
183	021002	18.541.0010.2077.0000	4.4.90.00.00	245.064,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.064,78
186	021002	18.541.0010.5128.0000	3.3.90.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
185	021002	18.541.0010.5127.0000	3.3.90.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
182	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.40.14	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.000,00)
189	021002	18.541.0010.5130.0000	4.4.90.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
188	021002	18.541.0010.5130.0000	3.3.90.00.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/05/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
184 021002 18.541.0010.3029.0000 3.3.90.00.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>Unidade</b> 021005 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
190 021005 18.542.0550.5109.0000 3.3.90.00.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>Orgão</b> 0211 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	6.702.350,00	328.747,75	100.665,44	502.603,41	118.338,69	89.378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.562.616,22
<b>Unidade</b> 021101 Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Urbanos	98.990,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.027,00
191 021101 15.452.0011.2034.0000 3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.963,00)
193 021101 15.452.0011.2034.0000 4.4.90.00.00	5.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,00
192 021101 15.452.0011.2034.0000 3.3.90.00.00	23.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.780,00
191 021101 15.452.0011.2034.0000 3.1.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
<b>Unidade</b> 021102 Departamento de Obras e Serviços Urbanos	6.603.360,00	323.747,75	95.665,44	497.282,41	113.017,69	84.057,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.489.589,22
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.47.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(96,62)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(600,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.31	0,00	589,50	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(589,50)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.26	0,00	0,00	0,00	193.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(193.010,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.25	0,00	1.379,00	1.217,70	5.298,65	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.455,35)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.40.04	0,00	0,00	0,00	929,92	8.369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.299,25)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.24	0,00	17.382,47	1.878,49	3.286,00	3.940,50	7.721,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(34.208,93)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.01	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.000,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.22	0,00	0,00	1.159,00	0,00	420,00	107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.686,55)
194 021102 15.452.0011.2078.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.937,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.937,01)
194 021102 15.452.0011.2078.0000 3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.025,57)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(40,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.42	0,00	1.381,70	6.309,00	3.707,60	642,70	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.749,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.54	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.400,00)
194 021102 15.452.0011.2078.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	13.228,36	0,00	0,00	3.702,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.931,12)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.33.03	0,00	116.720,00	15.400,00	17.600,00	25.867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(175.587,50)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.78	0,00	380,00	16.000,00	74.460,05	6.063,54	10.289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.063,54)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.36.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(600,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.79	0,00	11.420,00	2.000,00	130.539,34	4.200,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(156.859,34)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.36.21	0,00	0,00	255,00	314,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.059,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.36.25	0,00	33.000,00	1.800,00	2.000,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(52.000,00)
203 021102 15.452.0011.5116.0000 3.3.90.00.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.12	0,00	6.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.590,90)
202 021102 15.452.0011.5115.0000 4.4.90.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EAT-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EAT-358C-FE38-CB1A





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/05/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
204 021102 15.452.0011.5125.0000 3.3.90.00.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
194 021102 15.452.0011.2078.0000 3.1.90.11.01	0,00	22.170,90	22.484,69	23.820,05	18.208,94	20.449,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(107.133,87)
201 021102 15.452.0011.5112.0000 3.3.90.00.00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.43	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(60.000,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.37.02	0,00	11.800,00	9.133,20	26.646,38	8.340,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(77.119,58)
205 021102 15.452.0011.5138.0000 3.3.90.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.36.35	0,00	15.933,28	1.800,00	5.399,82	9.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(38.333,10)
194 021102 15.452.0011.2078.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.577,80)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.33	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.000,00)
196 021102 15.452.0011.2078.0000 4.4.90.00.00	83.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.360,00
240 021102 15.122.0011.0611.0000 4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194 021102 15.452.0011.2078.0000 3.1.90.00.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.00.00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(98.129,25)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.17	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(678,00)
198 021102 15.452.0011.3073.0000 3.3.90.00.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
199 021102 15.452.0011.3073.0000 4.4.90.00.00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
197 021102 15.452.0011.3007.0000 3.3.90.00.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
200 021102 15.452.0011.3079.0000 3.3.90.00.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>Orgão</b> 0212 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES	5.085.903,30	236.396,12	705.492,28	178.623,43	150.202,80	142.823,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672.364,97
<b>Unidade</b> 021201 Gabinete do Secretario de Viação e Transporte	105.700,00	5.200,00	5.200,00	5.921,00	5.521,00	8.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.937,00
207 021201 26.782.0012.2035.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.800,00)
207 021201 26.782.0012.2035.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)
207 021201 26.782.0012.2035.0000 3.3.90.14.01	0,00	200,00	200,00	600,00	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.000,00)
208 021201 26.782.0012.2035.0000 4.4.90.00.00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
206 021201 26.782.0012.2035.0000 3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.963,00)
206 021201 26.782.0012.2035.0000 3.1.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
207 021201 26.782.0012.2035.0000 3.3.90.00.00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
<b>Unidade</b> 021202 Departamento de Viação e Transporte	4.980.203,30	231.196,12	700.292,28	172.702,43	144.681,80	133.902,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597.427,97
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.40.14	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.600,00)
213 021202 26.782.0012.3091.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.960,00)
212 021202 26.782.0012.2121.0002 3.3.90.39.19	0,00	15.552,00	948,00	246,00	0,00	14.869,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(31.615,52)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.25	0,00	0,00	0,00	397,00	2.675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.675,20)
021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.14.01	0,00	700,00	600,00	0,00	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.400,00)

Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EAT-358C-FE38-CB1A e informe o código 7EAT-358C-FE38-CB1A







# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/05/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
210																	
210	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(250,00)
212	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.600,00)
238	021202	20.782.0012.0610.0000	3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.40.05	0,00	0,00	0,00	929,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(929,92)
210	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.40.04	0,00	1.859,89	1.320,00	-0,05	8.369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.549,17)
210	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	0,00	0,00	395,00	100,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(605,00)
210	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,00)
212	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.12	0,00	0,00	0,00	9.064,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.064,38)
210	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.16	0,00	768,00	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(768,00)
210	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.07	0,00	0,00	5.201,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.201,55)
210	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.04	0,00	0,00	629,33	0,00	0,00	149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(778,66)
212	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.01	0,00	15.140,00	364.748,00	14.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(393.994,00)
210	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	0,00	276,00	5.600,00	8.500,00	9.970,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.346,51)
209	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	6.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.577,80)
210	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.120,54)
209	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.01	0,00	48.812,99	53.203,09	56.919,55	47.244,98	82.850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(289.031,06)
210	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.47.05	0,00	0,00	0,00	0,00	292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(292,67)
210	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.25	0,00	3.600,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.800,00)
210	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	0,00	33.255,20	8.113,18	12.300,00	7.000,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(60.858,38)
210	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.42	0,00	2.256,44	7.361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.361,30)
212	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.33.03	0,00	20.431,79	46.200,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(97.431,79)
210	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.20	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.000,00)
210	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.33	0,00	0,00	5.705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.705,50)
210	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.18	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(650,00)
211	021202	26.782.0012.2121.0001	3.3.90.33.03	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.000,00)
213	021202	26.782.0012.3091.0000	3.3.90.39.79	0,00	36.278,66	39.373,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(75.652,30)
212	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	0,00	18.465,87	72.031,20	21.605,80	0,00	31.030,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(143.133,13)
209	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.737,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.737,81)
214	021202	26.782.0012.5126.0000	3.3.90.00.00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
212	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.00.00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00
211	021202	26.782.0012.2121.0001	3.3.90.00.00	1.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.000,00
213	021202	26.782.0012.3091.0000	3.3.90.00.00	93.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.780,00
209	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.43	0,00	9.933,28	6.800,89	3.691,23	2.472,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.897,70)
210	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	0,00	18.616,00	8.800,00	8.800,00	26.116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(62.332,40)
209	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.00.00	780.423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.423,30

Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EAT-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EAT-358C-FE38-CB1A







# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/05/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.00.00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(201,60)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.256,44)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(397,00)
<b>Orgão</b> 0213 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS	1.120.990,00	103.255,21	13.814,92	70.414,95	120.313,44	33.472,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.719,31
<b>Unidade</b> 021301 Gabinete de Assuntos Indiginas	98.990,00	5.000,00	5.000,00	5.721,00	5.721,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.227,00
215 021301 20.423.0013.3063.0000 3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.963,00)
216 021301 20.423.0013.3063.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(800,00)
217 021301 20.423.0013.3063.0000 4.4.90.00.00	5.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,00
215 021301 20.423.0013.3063.0000 3.1.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
216 021301 20.423.0013.3063.0000 3.3.90.00.00	23.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.780,00
<b>Unidade</b> 021302 Departamento de Assuntos Indigenas	1.022.000,00	98.255,21	8.814,92	64.693,95	114.592,44	28.151,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.492,31
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.22	0,00	0,00	1.500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.500,58)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.07	0,00	0,00	0,00	2.255,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.255,66)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.01	0,00	50.000,00	0,00	3.587,40	0,00	1.195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(54.783,20)
222 021302 20.423.0013.5122.0000 3.3.90.00.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.23	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	3.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.975,00)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.33.03	0,00	0,00	0,00	2.025,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.025,00)
223 021302 20.423.0013.5123.0000 3.3.90.00.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
218 021302 20.423.0013.2024.0000 3.1.90.00.00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.00.00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
220 021302 20.423.0013.2024.0000 4.4.90.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
221 021302 20.423.0013.5121.0000 3.3.90.00.00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.39	0,00	2.036,00	0,00	0,00	4.412,14	8.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.188,14)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.40.04	0,00	0,00	929,92	929,92	8.369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.229,17)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.42	0,00	0,00	1.305,00	316,00	9.100,00	3.156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.877,80)
221 021302 20.423.0013.5121.0000 3.3.90.30.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.375,00)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.39.20	0,00	29.837,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.837,20)
218 021302 20.423.0013.2024.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	0,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.577,80)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.25	0,00	10.190,34	1.696,25	0,00	0,00	1.437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.324,19)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.39.19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.668,00)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	47.347,00	64.250,00	1.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(113.275,00)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.39.78	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(240,00)
218 021302 20.423.0013.2024.0000 3.1.90.11.01	0,00	3.191,67	3.383,17	3.600,37	3.600,37	3.600,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.375,95)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EAT-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EAT-358C-FE38-CB1A





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/05/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
<b>Orgão</b> 0299 RESREVA DE CONTINGÊNCIA	156.222,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.222,29
<b>Unidade</b> 029999 RESREVA DE CONTINGÊNCIA	156.222,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.222,29
224 029999 99.999.9999.9999.9999 9.9.99.00.00	156.222,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.222,29
<b>TOTAIS</b>	50.647.434,99	6.156.248,07	3.194.546,19	3.981.802,44	2.727.727,37	3.340.130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.246.980,39
<b>PERCENTUAL</b>		12,16	6,31	7,86	5,39	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70

### TOTAL PERÍODO

Nova Nazare

\_\_\_\_\_  
 JOAO TEODORO FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EAT7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EAT7-358C-FE38-CB1A





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
		<b>Orgão</b>		<b>0202</b>				<b>GABINETE DO PREFEITO</b>			443.558,58	0,00	1.594,87	441.963,71	0,00	365.251,85	76.711,86
		<b>Unidade</b>		<b>020201</b>				<b>Gabinete do Prefeito</b>			271.393,02	0,00	1.594,87	269.798,15	0,00	224.430,85	45.367,30
00039	OR	13/01/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00040	AD	13/01/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	3.000,00	0,00	133,65	2.866,35	0,00	2.866,35	0,00
00177	OR	19/01/2023	0008	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.1006.0000	4.4.90.52.34	DI DOMENICO DIEHI & CIA LTDA	3.529,25	0,00	0,00	3.529,25	0,00	3.529,25	0,00
00256	OR	25/01/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.371,73	0,00	0,00	5.371,73	0,00	5.371,73	0,00
00257	OR	25/01/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00
00353	OR	27/01/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
00355	AD	27/01/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00521	OR	02/02/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
00710	OR	17/02/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00711	OR	17/02/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00
00770	OR	23/02/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.371,73	0,00	0,00	5.371,73	0,00	5.371,73	0,00
00779	OR	23/02/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.371,73	0,00	0,00	5.371,73	0,00	5.371,73	0,00
00927	OR	01/03/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.162,31	0,00	0,00	7.162,31	0,00	7.162,31	0,00
00951	OR	01/03/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.02	JOAO TEODORO FILHO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
00952	AD	01/03/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	2.000,00	0,00	780,78	1.219,22	0,00	1.219,22	0,00
01028	AD	06/03/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01029	OR	06/03/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
01131	OR	13/03/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.02	JOAO TEODORO FILHO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
01134	AD	13/03/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	2.000,00	0,00	420,13	1.579,87	0,00	1.579,87	0,00
01327	OR	21/03/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01335	OR	22/03/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
01336	OR	22/03/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	30.329,70	0,00	0,00	30.329,70	0,00	30.329,70	0,00
01389	OR	22/03/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.792,37	0,00	0,00	2.792,37	0,00	2.792,37	0,00
01587	OR	29/03/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
01593	AD	29/03/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	2.000,00	0,00	260,31	1.739,69	0,00	1.739,69	0,00
01876	OR	24/04/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	30.329,70	0,00	0,00	30.329,70	0,00	30.329,70	0,00
01883	OR	24/04/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01896	AD	24/04/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01897	OR	24/04/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
01906	OR	24/04/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	4,21	0,00	0,00	4,21	0,00	4,21	0,00
01937	OR	24/04/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	4,39	0,00	0,00	4,39	0,00	4,39	0,00
01939	OR	24/04/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.716,60	0,00	0,00	5.716,60	0,00	5.716,60	0,00
01961	AD	24/04/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02074	OR	02/05/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.02	JOAO TEODORO FILHO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
02078	AD	02/05/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02249	OR	15/05/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02345	OR	19/05/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
02346	AD	19/05/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02404	OR	22/05/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00
02405	OR	22/05/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	30.329,70	0,00	0,00	30.329,70	0,00	0,00	0,00
02458	OR	23/05/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.716,60	0,00	0,00	5.716,60	0,00	0,00	0,00
02556	AD	30/05/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02557	OR	30/05/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.02	JOAO TEODORO FILHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Unidade</b>		<b>020202</b>		<b>Assessoria de Gab. e Relações Publica</b>				<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
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 - COMISS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Unidade</b>		<b>020203</b>		<b>Procuradoria Geral do Municipio</b>				<b>94.953,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.953,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.953,23</b>	<b>0,00</b>	<b>77.526,95</b>	<b>17.426,28</b>
00265	OR	25/01/2023	0014	001.001	1.1.500	004	020203	04.092.0002.3058.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	15.466,65	0,00	0,00	15.466,65	0,00	15.466,65	0,00
00798	OR	23/02/2023	0014	001.001	1.1.500	004	020203	04.092.0002.3058.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	15.466,65	0,00	0,00	15.466,65	0,00	15.466,65	0,00
01377	OR	22/03/2023	0014	001.001	1.1.500	004	020203	04.092.0002.3058.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	16.230,47	0,00	0,00	16.230,47	0,00	16.230,47	0,00
01496	OR	27/03/2023	0014	001.001	1.1.500	004	020203	04.092.0002.3058.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	21.640,63	0,00	0,00	21.640,63	0,00	21.640,63	0,00
01877	OR	24/04/2023	0014	001.001	1.1.500	004	020203	04.092.0002.3058.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	8.722,55	0,00	0,00	8.722,55	0,00	8.722,55	0,00
02459	OR	23/05/2023	0014	001.001	1.1.500	004	020203	04.092.0002.3058.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	17.426,28	0,00	0,00	17.426,28	0,00	0,00	0,00
<b>Unidade</b>		<b>020207</b>		<b>Controle Interno</b>				<b>52.335,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.335,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.335,54</b>	<b>0,00</b>	<b>41.609,86</b>	<b>10.725,68</b>
00266	OR	25/01/2023	0018	001.001	1.1.500	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.079,25	0,00	0,00	10.079,25	0,00	10.079,25	0,00
00712	OR	17/02/2023	0018	001.001	1.1.500	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.079,25	0,00	0,00	10.079,25	0,00	10.079,25	0,00
01380	OR	22/03/2023	0018	001.001	1.1.500	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.725,68	0,00	0,00	10.725,68	0,00	10.725,68	0,00
01878	OR	24/04/2023	0018	001.001	1.1.500	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.725,68	0,00	0,00	10.725,68	0,00	10.725,68	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02475	OR	23/05/2023	0018	001.001	1.1.500	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.725,68	0,00	0,00	10.725,68	0,00	0,00	10.725,68
<b>Unidade</b>		<b>020208</b>		<b>Assessoria de Comunicação e Imprensa</b>				<b>19.876,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.876,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.876,79</b>	<b>0,00</b>	<b>16.684,19</b>	<b>3.192,60</b>
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 - COMISS	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 TEODORC	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 - COMISS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
01338	OR	22/03/2023	0020	001.001	1.1.500	004	020208	04.131.0002.3040.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01882	OR	24/04/2023	0020	001.001	1.1.500	004	020208	04.131.0002.3040.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
02186	OR	08/05/2023	0021	001.001	1.1.500	004	020208	04.131.0002.3040.0000	3.3.90.39.48	ACADEMIA BRASILEIRA DE DESEN	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00
02410	OR	22/05/2023	0020	001.001	1.1.500	004	020208	04.131.0002.3040.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
<b>Orgão</b>		<b>0203</b>		<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>				<b>3.537.449,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.256,00</b>	<b>2.392.003,65</b>	<b>1.142.189,72</b>	<b>2.002.994,65</b>	<b>1.531.190,72</b>	<b>10.041,18</b>	<b>79.888,28</b>	<b>10.041,18</b>
<b>Unidade</b>		<b>020301</b>		<b>Gabinete do Secretario de Administração</b>				<b>89.932,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.932,45</b>	<b>0,01</b>	<b>79.888,28</b>	<b>10.041,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00137	OR	18/01/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00248	AD	24/01/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.30.97	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00267	OR	25/01/2023	0023	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	9.438,24	0,00	0,00	9.438,24	0,00	9.438,24	0,00
00365	OR	27/01/2023	0023	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	9.438,24	0,00	0,00	9.438,24	0,00	9.438,24	0,00
00494	OR	01/02/2023	0023	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	12.584,32	0,00	0,00	12.584,32	0,00	12.584,32	0,00
00522	AD	02/02/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.30.97	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00523	OR	02/02/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
00789	AD	23/02/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.30.97	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00790	OR	23/02/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
00797	OR	23/02/2023	0023	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.239,14	0,00	0,00	5.239,14	0,00	5.239,14	0,00
00831	OR	24/02/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
01041	AD	06/03/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.30.97	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01042	OR	06/03/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.02	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
01130	OR	13/03/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.02	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01354	OR	22/03/2023	0023	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.044,17	0,00	0,00	10.044,17	0,00	10.044,17	0,00
01669	OR	04/04/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01701	OR	10/04/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01702	OR	10/04/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.30.97	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01884	OR	24/04/2023	0023	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.044,17	0,00	0,00	10.044,17	0,00	10.044,17	0,00
02250	OR	15/05/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02407	OR	22/05/2023	0023	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.044,17	0,00	0,00	10.044,17	0,00	0,00	10.044,17
<b>Unidade</b>		<b>020302</b>		<b>Departamento de Almoarifado</b>							<b>24.485,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.695,32</b>	<b>5.790,44</b>	<b>12.002,72</b>	<b>12.485,76</b>
00005	OR	03/01/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
00006	OR	03/01/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
00009	OR	04/01/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
00010	OR	04/01/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
00011	OR	04/01/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
00012	OR	04/01/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
00013	OR	04/01/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
00016	OR	06/01/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
00340	OR	26/01/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
00389	OR	27/01/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
00390	OR	27/01/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
00537	OR	02/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
00538	OR	02/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.39.37	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS L	0,32	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00
00539	OR	02/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
00614	OR	07/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
00619	OR	08/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
00620	OR	08/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
00625	OR	09/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
00627	OR	09/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
00651	OR	13/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
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	0,00
00683	OR	14/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
00684	OR	14/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
00688	OR	15/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
00689	OR	15/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00690	OR	15/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00694	OR	16/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00695	OR	16/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00696	OR	16/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00747	OR	17/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00748	OR	17/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00749	OR	17/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00817	OR	23/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00830	OR	24/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00893	ES	28/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.18.01	MARA RUBIA CRISPIM PAES LEME	3.000,00	0,00	0,00	900,00	2.100,00	900,00	2.100,00
00896	GL	28/02/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.18.01	RAFAEL CARNEIRO LEAO	3.000,00	0,00	0,00	900,00	2.100,00	900,00	2.100,00
01020	OR	03/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01021	OR	03/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01061	OR	06/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.39.59	IAPPE E CIA LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
01082	OR	07/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01084	OR	07/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01094	OR	08/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01095	OR	08/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01096	OR	08/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01097	OR	08/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01121	OR	10/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01122	OR	10/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01143	OR	13/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01144	OR	13/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01145	OR	13/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01146	OR	13/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01147	OR	13/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01169	OR	14/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01170	OR	14/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01171	OR	14/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01190	OR	15/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01191	OR	15/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01192	OR	15/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01193	OR	15/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01194	OR	15/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01195	OR	15/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01232	OR	16/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01243	OR	17/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01244	OR	17/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01245	OR	17/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01301	OR	20/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01302	OR	20/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01303	OR	20/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01322	OR	21/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01323	OR	21/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01324	OR	21/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01325	OR	21/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01434	OR	23/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.39.37	BANCO BRADESCO	3.986,56	0,00	0,00	3.986,56	0,00	3.986,56	0,00
01552	OR	27/03/2023	0027	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	4.4.90.52.42	EB COMERCIO DE ELETRODOMEST	1.589,00	0,00	0,00	0,00	1.589,00	0,00	0,00
01554	OR	27/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.39.78	ANTONIO MARCOS DE HOLANDA	3.342,50	0,00	0,00	3.342,50	0,00	3.342,50	0,00
01568	OR	28/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01569	OR	28/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01601	OR	29/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01602	OR	29/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01609	OR	30/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01610	OR	30/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01614	OR	31/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01615	OR	31/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01616	OR	31/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01617	OR	31/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01672	OR	04/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01673	OR	04/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01674	OR	04/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01675	OR	04/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01686	OR	10/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01687	OR	10/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01688	OR	10/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01706	OR	11/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01707	OR	11/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01710	OR	12/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01712	OR	12/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01743	OR	13/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01744	OR	13/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01748	OR	14/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01749	OR	14/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01750	OR	14/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01751	OR	14/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01752	OR	14/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01755	OR	17/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01756	OR	17/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01757	OR	17/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01761	OR	18/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01762	OR	18/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01763	OR	18/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01764	OR	18/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01765	OR	18/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01879	OR	24/04/2023	0025	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	2.873,34	0,00	0,00	2.873,34	0,00	2.873,34	0,00
02069	OR	28/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
02072	OR	28/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
02171	OR	04/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
02172	OR	04/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
02191	OR	08/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
02192	OR	08/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
02193	OR	08/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
02197	OR	09/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
02218	OR	10/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
02219	OR	10/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
02238	OR	11/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
02239	OR	11/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
02240	OR	11/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
02241	OR	11/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
02242	OR	11/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
02276	OR	16/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
02277	OR	16/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
02278	OR	16/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
02286	OR	17/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
02287	OR	17/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
02329	OR	18/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
02330	OR	18/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
02363	OR	19/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
02364	OR	19/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
02408	OR	22/05/2023	0025	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02431	OR	22/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
02500	OR	23/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
02501	OR	23/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
02502	OR	23/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
02507	OR	24/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
02508	OR	24/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
02509	OR	24/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
02519	OR	26/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
02520	OR	26/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
02521	OR	26/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
02522	OR	26/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
02524	OR	29/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
02525	OR	29/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
02526	OR	29/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
02527	OR	29/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
02528	OR	29/05/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
<b>Unidade</b>		<b>020303</b>		<b>Departamento de Recursos Humanos</b>				<b>85.587,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.587,61</b>	<b>0,00</b>	<b>78.025,58</b>				
00001	OR	02/01/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
00264	OR	25/01/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.575,68	0,00	0,00	6.575,68	0,00	6.575,68	0,00
00271	OR	25/01/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
00513	OR	01/02/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
00715	OR	17/02/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
00716	OR	17/02/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.575,68	0,00	0,00	6.575,68	0,00	6.575,68	0,00
00780	OR	23/02/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.575,68	0,00	0,00	6.575,68	0,00	6.575,68	0,00
01378	OR	22/03/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.562,03	0,00	0,00	7.562,03	0,00	7.562,03	0,00
01379	OR	22/03/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	7.662,24	0,00	0,00	7.662,24	0,00	7.662,24	0,00
01881	OR	24/04/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.562,03	0,00	0,00	7.562,03	0,00	7.562,03	0,00
01956	OR	24/04/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	7.662,24	0,00	0,00	7.662,24	0,00	7.662,24	0,00
02214	OR	10/05/2023	0029	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIANE TEODORO ARAUJO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02420	OR	22/05/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.562,03	0,00	0,00	7.562,03	0,00	0,00	7.562,03
<b>Unidade</b>		<b>020304</b>		<b>Departamento de Compras</b>				<b>40.625,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.625,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.625,40</b>	<b>0,00</b>	<b>18.577,80</b>	<b>22.047,60</b>
00276	OR	25/01/2023	0030	001.001	1.1.500	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00719	OR	17/02/2023	0030	001.001	1.1.500	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01010	OR	01/03/2023	0032	001.001	1.1.500	004	020304	04.122.0003.2056.0000	4.4.90.52.42	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	14.565,00	0,00	0,00	14.565,00	0,00	0,00	14.565,00
01341	OR	22/03/2023	0030	001.001	1.1.500	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	3.192,60
01494	OR	27/03/2023	0030	001.001	1.1.500	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	3.192,60
01597	OR	29/03/2023	0031	001.001	1.1.500	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.3.90.14.01	GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
01889	OR	24/04/2023	0030	001.001	1.1.500	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	3.192,60
02314	OR	18/05/2023	0031	001.001	1.1.500	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.3.90.14.01	GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
02423	OR	22/05/2023	0030	001.001	1.1.500	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
02429	OR	22/05/2023	0032	001.001	1.1.500	004	020304	04.122.0003.2056.0000	4.4.90.52.35	NET BOX REPRESENTACOES EIREI	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
<b>Unidade</b>		<b>020305</b>		<b>Departamento de Patrimonio</b>				<b>15.577,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.577,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.577,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.385,20</b>	<b>3.192,60</b>
00268	OR	25/01/2023	0033	001.001	1.1.500	004	020305	04.122.0003.2061.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00713	OR	17/02/2023	0033	001.001	1.1.500	004	020305	04.122.0003.2061.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01337	OR	22/03/2023	0033	001.001	1.1.500	004	020305	04.122.0003.2061.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	3.192,60
01880	OR	24/04/2023	0033	001.001	1.1.500	004	020305	04.122.0003.2061.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	3.192,60
02409	OR	22/05/2023	0033	001.001	1.1.500	004	020305	04.122.0003.2061.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
<b>Unidade</b>		<b>020306</b>		<b>Departamento de Administração Geral</b>				<b>3.281.240,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.256,00</b>	<b>2.141.585,07</b>	<b>1.136.399,27</b>	<b>1.802.115,07</b>	<b>1.478.869,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478.869,27</b>	<b>3.281.240,34</b>
00003	OR	02/01/2023	0035	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.1102.0000	4.6.91.71.05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	100.000,00	0,00	0,00	23.322,94	76.677,06	23.322,94	76.677,06
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	3.378,98
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	1.078,63
00032	OR	12/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	807,25	0,00	0,00	807,25	0,00	807,25	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 PREVIDEN	25.855,82	0,00	0,00	25.855,82	0,00	25.855,82	25.855,82
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 PREVIDEN	12.900,26	0,00	0,00	12.900,26	0,00	12.900,26	12.900,26
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	2.400,00
00139	OR	18/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	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	31.214,99
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	7.956,62	12.043,38	6.513,95	13.486,67

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse  
https://nova-nazare.1do.com.br/verificacao/7EAT-358C-FE38-CB1A



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 SEGURO	33.638,00	0,00	0,00	33.638,00	0,00	33.638,00	0,00
00174	OR	19/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	1.872,50	0,00	0,00	1.872,50	0,00	1.872,50	0,00
00180	OR	20/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.37.02	KATIUSCE CRISTINA DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00186	OR	20/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.35	MATEUS MARTINS LACERDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00187	OR	20/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	JANAINA ARAÚJO PEREIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00188	OR	20/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.32	NOEMIS RODRIGUES BATISTA MAI	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
00189	OR	20/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.78	KAROLINE LOURENCO BATISTA C	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
00190	OR	20/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.37.02	ADALGISA GOMES RIBEIRO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00197	OR	23/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.35	LAURA CRISTINA PATRICIA DA SII	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00200	ES	23/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRI	100.000,00	0,00	0,00	55.232,22	44.767,78	34.979,86	65.020,14
00208	OR	23/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.12	VILMAR WAGNER	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00224	OR	24/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.02	NUBIANE ALVES DA SILVA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00227	ES	24/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.988,50	11,50
00230	OR	24/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	j.b.l da assuncao	2.325,75	0,00	0,00	2.325,75	0,00	2.325,75	0,00
00232	ES	24/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	10.000,00	0,00	0,00	2.630,50	7.369,50	2.630,50	669,50
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	4.097,15	5.902,85	4.042,15	660,85
00240	OR	24/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00241	OR	24/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	227,00	0,00	0,00	227,00	0,00	227,00	0,00
00244	OR	24/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.33	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	7.880,76	0,00	180,00	7.700,76	0,00	7.700,76	0,00
00247	ES	24/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.33	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	41.618,91	0,00	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	7.073,99	192.926,01	457,50	199.926,01
00263	GL	25/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.35.04	SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUAL	62.400,00	0,00	0,00	39.000,00	23.400,00	39.000,00	23.400,00
00269	OR	25/01/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.468,10	0,00	0,00	7.468,10	0,00	7.468,10	0,00
00272	OR	25/01/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
00285	OR	25/01/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	29.741,34	0,00	0,00	29.741,34	0,00	29.741,34	0,00
00297	OR	25/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.22	COSTA & OLIVEIRA LTDA	2.786,57	0,00	0,00	2.786,57	0,00	2.786,57	0,00
00298	OR	25/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00
00343	OR	27/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	204.192,45	29.170,35	204.192,45	29.170,35
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 DC	150.000,00	0,00	0,00	62.971,36	87.028,64	62.971,36	87.028,64
00462	OR	31/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.74	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	220,57	0,00	0,00	220,57	0,00	220,57	0,00
00470	ES	31/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	192.278,32	0,00	0,00	192.278,32	0,00	192.278,32	0,00
00471	ES	31/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.35.95	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE M	9.000,00	0,00	0,00	3.936,00	5.064,00	3.936,00	5.064,00
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 70	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 SIL	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00549	OR	03/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	NOEMIS RODRIGUES BATISTA MAI	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
00550	OR	03/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.35	MATEUS MARTINS LACERDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00562	OR	03/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.07	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	785,50	0,00	0,00	785,50	0,00	785,50	0,00
00577	OR	06/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	WALLACE JUNIO VIEIRA DE OLIVE	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00590	OR	06/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.74	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	282,75	0,00	0,00	282,75	0,00	282,75	0,00
00592	OR	06/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.88	ANDRE BORGES 89104382153	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00
00593	OR	06/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	EDER PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00595	OR	06/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	FRANCISCA SOUZA FERREIRA	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
00600	OR	06/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.04	M. ROCHA LTDA	149,33	0,00	0,00	149,33	0,00	149,33	0,00
00622	OR	09/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.80	ELENITA BATISTA DA COSTA 0046	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00633	OR	13/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	BRUNA T P FROTA ME	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
00634	OR	13/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	BRUNA T P FROTA ME	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
00639	OR	13/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	4.100,76	0,00	0,00	4.100,76	0,00	4.100,76	0,00
00640	OR	13/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.12	42.211.677 NAIARA VICENTE CAVA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
00642	OR	13/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.14	CLARO S.A.	20,16	0,00	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 ENGEN	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 PREVIDEN	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 PREVIDEN	9.373,29	0,00	0,00	9.373,29	0,00	9.373,29	0,00
00691	OR	16/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.22	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	1.028,51	0,00	0,00	1.028,51	0,00	1.028,51	0,00
00714	OR	17/02/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.468,10	0,00	0,00	7.468,10	0,00	7.468,10	0,00
00717	OR	17/02/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
00751	OR	23/02/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.17	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	317,84	0,00	0,00	317,84	0,00	317,84	0,00
00762	OR	23/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.74	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	258,57	0,00	0,00	258,57	0,00	258,57	0,00
00763	OR	23/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	CLEINES ALVES SERRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00764	OR	23/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	LAINOR XAVIER DE FRANCA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00765	OR	23/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.74	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	116,42	0,00	0,00	116,42	0,00	116,42	0,00
00771	OR	23/02/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	30.925,18	0,00	0,00	30.925,18	0,00	30.925,18	0,00
00781	OR	23/02/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.449,64	0,00	0,00	7.449,64	0,00	7.449,64	0,00
00807	OR	23/02/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.17	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	957,06	0,00	0,00	957,06	0,00	957,06	0,00
00812	OR	23/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.74	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISM	3.462,60	0,00	0,00	3.462,60	0,00	3.462,60	0,00
00813	OR	23/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISM	3.670,00	0,00	0,00	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00
00826	OR	24/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.37	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	261,30	0,00	0,00	261,30	0,00	261,30	0,00
00871	OR	27/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISM	1.360,64	0,00	0,00	1.360,64	0,00	1.360,64	0,00
00872	OR	27/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	MC COMUNICACAO LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00877	OR	28/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00892	OR	28/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	BRUNA T P FROTA ME	5.821,00	0,00	0,00	5.821,00	0,00	0,00	0,00
00898	OR	28/02/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	BRUNA T P FROTA ME	1.547,00	0,00	0,00	1.547,00	0,00	0,00	0,00
00955	OR	01/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	GABRIEL DA SILVA TEODORO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
00974	GL	01/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS L	1.859,84	0,00	0,00	1.859,84	0,00	1.859,84	0,00
00978	OR	01/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.23	REAL SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00987	OR	01/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	ELIETE ARAUJO NASCIMENTO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00988	OR	01/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	JANAINA ARAÚJO PEREIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00989	OR	01/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	KATIUSCE CRISTINA DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00990	OR	01/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	LAURA CRISTINA PATRICIA DA SII	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00991	OR	01/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.32	NOEMIS RODRIGUES BATISTA MAI	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
00997	OR	01/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.48	42 ADM SERVICOS LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
01001	OR	01/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA RD DE AGUA BOA LTDA	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
01017	OR	02/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.17	RAINHA CENTER LTDA	9.440,00	0,00	0,00	9.440,00	0,00	9.440,00	0,00
01026	OR	06/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISM	751,60	0,00	0,00	751,60	0,00	751,60	0,00
01030	OR	06/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	ROSIENE ALVES DE LIMA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01031	OR	06/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01044	OR	06/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.59	ANDRE BORGES 89104382153	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
01047	OR	06/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	CLEINES ALVES SERRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01048	OR	06/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	LAINOR XAVIER DE FRANCA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01050	OR	06/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01056	OR	06/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	VALMIR MOACIR DA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01067	OR	07/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISM	1.127,40	0,00	0,00	1.127,40	0,00	1.127,40	0,00
01068	OR	07/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISM	412,57	0,00	0,00	412,57	0,00	412,57	0,00
01072	OR	07/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	GRAZIELLE IZABELLA GONÇALVE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01077	OR	07/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
01085	OR	08/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.02	VALDOIR BENTO TAVARES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
01091	GL	08/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.33	VINICIUS CAETANOS DE A PORTEI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
01103	OR	09/03/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	34.232,00	0,00	0,00	34.232,00	0,00	34.232,00	0,00
01111	OR	09/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.22	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	2.444,10	0,00	0,00	2.444,10	0,00	2.444,10	0,00
01113	OR	10/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	14.994,01	0,00	0,00	14.994,01	0,00	0,00	0,00
01124	OR	13/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	EUDES DA SILVA ALVES 02302471	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
01125	OR	13/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.23	DIGITAL CERTIFICADORA LTDA	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00
01126	OR	13/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	7.477,50	0,00	0,00	7.477,50	0,00	0,00	0,00
01127	OR	13/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	28.930,96	0,00	0,00	28.930,96	0,00	0,00	0,00
01137	OR	13/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.39	NERI MACIEL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01149	OR	13/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	3.076,00	0,00	3.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01155	OR	14/03/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	43.006,52	0,00	0,00	43.006,52	0,00	43.006,52	0,00
01156	OR	14/03/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	9.338,57	0,00	0,00	9.338,57	0,00	9.338,57	0,00
01164	OR	14/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.02	GABRIEL DA SILVA TEODORO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01183	OR	15/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISM	375,80	0,00	0,00	375,80	0,00	375,80	0,00
01187	OR	15/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	AURI ALBANO KOCHHANN	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
01189	OR	15/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.59	IAPPE E CIA LTDA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
01198	OR	16/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.15	LUZIANO BUENO DA LUZ	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
01220	OR	16/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01222	OR	16/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01228	OR	16/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.16	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACA	4.385,15	0,00	0,00	4.385,15	0,00	4.385,15	0,00
01229	OR	16/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.35	GABRIEL GOMES MONTEIRO DE JE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
01230	OR	16/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
01240	OR	17/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.03	PMZ TRANSPORTE E SERVICOS DE	2.227,93	0,00	0,00	2.227,93	0,00	2.227,93	0,00
01251	GL	17/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.48	METROPOLE SOLUCOES EMPRESA	27.300,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00
01300	OR	20/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.37	BANCO BRADESCO	2.606,06	0,00	0,00	2.606,06	0,00	2.606,06	0,00
01315	OR	21/03/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.17	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	953,50	0,00	0,00	953,50	0,00	953,50	0,00
01339	OR	22/03/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	12.770,40	0,00	0,00	12.770,40	0,00	12.770,40	0,00
01343	OR	22/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	RUBENS TEODORO ALVES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01344	OR	22/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01365	OR	22/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	CLEINES ALVES SERRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01366	OR	22/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	LAINOR XAVIER DE FRANCA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01367	OR	22/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01384	OR	22/03/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	32.957,15	0,00	0,00	32.957,15	0,00	32.957,15	0,00
01385	OR	22/03/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.947,55	0,00	0,00	7.947,55	0,00	7.947,55	0,00
01392	OR	22/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.74	WALDEMAR SOUZA BRASIL	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
01402	OR	22/03/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.860,87	0,00	0,00	4.860,87	0,00	4.860,87	0,00
01415	OR	22/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.33	NEUSA LISBOA GAUTO REZENDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01420	OR	22/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	BRUNA T P FROTA ME	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00
01422	OR	22/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.07	COSTA & OLIVEIRA LTDA	1.182,04	0,00	0,00	1.182,04	0,00	1.182,04	1.182,04
01449	OR	24/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
01456	OR	24/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00
01470	OR	24/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.23	THAIS ARAUJO DE MORAIS 054106	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
01473	OR	24/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.01	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	1.582,89	0,00	0,00	1.582,89	0,00	1.582,89	1.582,89
01479	OR	24/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.59	MC COMUNICACAO LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
01498	OR	27/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.12	VILMAR WAGNER	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
01555	OR	27/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.59	IAPPE E CIA LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
01556	OR	27/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	945,00
01559	OR	28/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	ELIETE ARAUJO NASCIMENTO	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00	1.915,00
01560	OR	28/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	JANAINA ARAÚJO PEREIRA	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00	1.915,00
01561	OR	28/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	KATIUSCE CRISTINA DA SILVA	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00	1.915,00
01562	OR	28/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	LAURA CRISTINA PATRICIA DA SII	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00	1.915,00
01563	OR	28/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	NOEMIS RODRIGUES BATISTA MAI	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00
01567	OR	28/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 71	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
01599	OR	29/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.78	49.667.022 TULIO DE PAULO SILVA	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00
01606	OR	30/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.42	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
01607	OR	30/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.37	ANDRE BORGES 89104382153	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
01618	OR	03/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	6.087,53	0,00	0,00	6.087,53	0,00	6.087,53	6.087,53
01627	GL	03/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS L	8.369,33	0,00	0,00	1.859,84	6.509,49	1.859,84	8.369,33
01636	OR	03/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
01656	OR	04/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.01	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	825,14	0,00	0,00	825,14	0,00	825,14	825,14
01664	OR	04/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.59	ANDRE BORGES 89104382153	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
01676	OR	05/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	TAIS APARECIDA VIGNOLI LEAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01677	AD	05/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.97	TAIS APARECIDA VIGNOLI LEAO	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	162,00	162,00
01680	OR	05/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.23	JURACY NASCIMENTO GONÇALVE	5.576,00	0,00	0,00	5.576,00	0,00	5.576,00	5.576,00
01681	OR	05/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.03	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRE	6.903,75	0,00	0,00	6.903,75	0,00	6.903,75	6.903,75



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01684	OR	10/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE I	14.835,00	0,00	0,00	14.835,00	0,00	0,00	14.835,00
01718	OR	13/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.37	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	352,64	0,00	0,00	352,64	0,00	190,88	161,76
01721	OR	13/04/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	35.921,86	0,00	0,00	35.921,86	0,00	35.921,86	0,00
01725	OR	13/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.15	ELENITA BATISTA DA COSTA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01727	OR	13/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.37.04	INOVACAO CALHAS COMERCIO E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01729	OR	13/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.10	LUZIANO BUENO DA LUZ 8357451	3.604,00	0,00	0,00	3.604,00	0,00	3.604,00	0,00
01730	OR	13/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.44	GRAFICA RD DE AGUA BOA LTDA	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
01732	OR	13/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01736	OR	13/04/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	43.658,58	0,00	0,00	43.658,58	0,00	43.658,58	0,00
01737	OR	13/04/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	9.421,44	0,00	0,00	9.421,44	0,00	9.421,44	0,00
01753	OR	17/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.37.04	S. MORAIS GUIMARAES	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00
01754	OR	17/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	4.464,00	0,00	0,00	4.464,00	0,00	0,00	4.464,00
01758	OR	18/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
01775	OR	18/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.05	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	432,93	0,00	0,00	0,00	432,93	0,00	432,93
01835	OR	24/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01850	OR	24/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.05	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	585,60	0,00	0,00	585,60	0,00	0,00	585,60
01875	OR	24/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.03	CONSELHO REGIONAL DE ENGEN	96,62	0,00	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00
01885	OR	24/04/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	12.770,40	0,00	0,00	12.770,40	0,00	12.770,40	0,00
01893	OR	24/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.17	DVD INFORMATICA E TELECOMUN	1.697,00	0,00	0,00	1.697,00	0,00	1.697,00	0,00
01924	OR	24/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.01	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DA	11.580,00	0,00	0,00	11.580,00	0,00	0,00	11.580,00
01940	OR	24/04/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	32.957,15	0,00	0,00	32.957,15	0,00	32.957,15	0,00
01947	OR	24/04/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.947,55	0,00	0,00	7.947,55	0,00	7.947,55	0,00
01954	OR	24/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	1.740,15	0,00	0,00	1.740,15	0,00	1.740,15	0,00
01955	ES	24/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.74	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	2.700,00	0,00	0,00	264,30	2.435,70	0,00	2.435,70
01963	OR	24/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
01997	OR	25/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE I	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
02002	OR	25/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.24	VALDINEI GONCALVES DA SILVA	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00
02005	OR	25/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02007	OR	25/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.22	E.D.L. SOARES SUPERMERCADO - I	950,72	0,00	0,00	950,72	0,00	950,72	0,00
02015	OR	26/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.04	M. ROCHA LTDA	149,33	0,00	0,00	149,33	0,00	0,00	149,33
02029	OR	27/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.07	J GALVAO DE ATAIDES & CIA LTD.	1.928,51	0,00	0,00	1.928,51	0,00	1.928,51	0,00
02071	OR	28/04/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	24.201,61	0,00	0,00	24.201,61	0,00	24.201,61	0,00
02075	OR	02/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.02	EDER PEREIRA DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02076	OR	02/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.02	VALDOIR BENTO TAVARES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02103	OR	02/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.35	NOEMIS RODRIGUES BATISTA MAI	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00	0,00
02106	OR	02/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	LAURA CRISTINA PATRICIA DA SII	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00	0,00
02107	OR	02/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	KATIUSCE CRISTINA DA SILVA	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00	0,00
02108	OR	02/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	JANAINA ARAÚJO PEREIRA	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00	0,00
02109	OR	02/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	ELIETE ARAUJO NASCIMENTO	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00	0,00
02120	OR	02/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.59	ANDRE BORGES 89104382153	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
02129	OR	02/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.10	LUZIANO BUENO DA LUZ 8357451	3.604,00	0,00	0,00	3.604,00	0,00	3.604,00	0,00
02131	AD	02/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.97	TAIS APARECIDA VIGNOLI LEAO	54,92	0,00	0,00	54,92	0,00	54,92	0,00
02136	OR	02/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02137	OR	02/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.35.03	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECC	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
02140	OR	02/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.59	MC COMUNICACAO LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
02146	OR	03/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.35.03	CONSTRUTORA SAO JERONIMO LT	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02151	OR	03/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.12	AGUIA PRODUCOES E EVENTOS I	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02153	OR	03/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	CLEINES ALVES SERRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02161	OR	03/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISM	394,94	0,00	0,00	394,94	0,00	0,00	394,94
02162	OR	03/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.74	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISM	281,80	0,00	0,00	281,80	0,00	0,00	281,80
02164	OR	03/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
02166	OR	04/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISM	123,48	0,00	0,00	0,00	123,48	0,00	0,00
02173	ES	04/05/2023	0035	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.1102.0000	4.6.91.71.05	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	180.700,00	0,00	0,00	0,00	180.700,00	0,00	180.700,00
02181	OR	08/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	400.000,00	0,00	0,00	48.021,03	351.978,97	48.021,03	351.978,97
02187	OR	08/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
02198	OR	10/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.23	AGUIA PRODUCOES E EVENTOS I	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02200	OR	10/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.35	LEOPOLDO MAURICIO MAYERON	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02203	OR	10/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	GABRIEL DA SILVA TEODORO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
02207	OR	10/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	M AGUIAR SOARES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
02210	OR	10/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.93.03	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	21.644,20	0,00	0,00	21.644,20	0,00	0,00	21.644,20
02216	OR	10/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.80	FERNANDO GUSTAVO WAGNER	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00	0,00
02217	OR	10/05/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	56.915,59	0,00	0,00	56.915,59	0,00	56.915,59	0,00
02224	OR	11/05/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	42.007,36	0,00	0,00	42.007,36	0,00	42.007,36	0,00
02225	OR	11/05/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	9.121,54	0,00	0,00	9.121,54	0,00	9.121,54	0,00
02234	OR	11/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.35	CAROLINE MENDEL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02235	OR	11/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.35	DANIEL DIAS DOS SANTOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02243	OR	15/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	ARMELINDO LUVISON - ME	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
02244	OR	15/05/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	36.640,37	0,00	0,00	36.640,37	0,00	36.640,37	0,00
02254	OR	15/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	LAINOR XAVIER DE FRANCA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02255	OR	15/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	CLEINES ALVES SERRA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02256	OR	15/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02261	OR	15/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
02265	OR	15/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.80	FERNANDO GUSTAVO WAGNER	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
02268	OR	16/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.03	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	23,91	0,00	0,00	23,91	0,00	0,00	23,91
02275	OR	16/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	NAIR CARDOSO DA SILVA	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
02327	OR	18/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.41	SERGIO RAMOS DA CRUZ 78419654	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
02347	OR	19/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.35	LUIS CARLOS DOS SANTOS UMBEI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02361	OR	19/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.07	J GALVAO DE ATAIDES & CIA LTD	398,00	0,00	0,00	398,00	0,00	0,00	398,00
02362	OR	19/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00
02417	OR	22/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.05	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
02418	OR	22/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.95	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	328,64	0,00	0,00	328,64	0,00	328,64	0,00
02421	OR	22/05/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	12.770,40	0,00	0,00	12.770,40	0,00	0,00	12.770,40
02428	OR	22/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.22	J GALVAO DE ATAIDES & CIA LTD	1.367,93	0,00	0,00	1.367,93	0,00	0,00	1.367,93
02449	OR	23/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.15	JAIME MIGUEL MILANI	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02472	OR	23/05/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	35.648,77	0,00	0,00	35.648,77	0,00	0,00	35.648,77
02478	OR	23/05/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.947,55	0,00	0,00	7.947,55	0,00	0,00	7.947,55
02485	OR	23/05/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.243,02	0,00	0,00	2.243,02	0,00	0,00	2.243,02
02495	OR	23/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	VALMIR MOACIR DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02497	OR	23/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.03	CONSELHO REGIONAL DE ENGEN	96,62	0,00	0,00	96,62	0,00	0,00	96,62
02499	OR	23/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.25	KIST & SEIBEL LTDA	1.289,00	0,00	0,00	1.289,00	0,00	0,00	1.289,00
02513	OR	25/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00
02515	OR	25/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.03	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRE	2.301,25	0,00	0,00	2.301,25	0,00	0,00	2.301,25
02516	ES	25/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	15.000,00	0,00	0,00	2.377,05	12.622,95	2.377,05	12.622,95
02523	GL	29/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.35	KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILV	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
02567	OR	30/05/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	21.008,61	0,00	0,00	21.008,61	0,00	0,00	21.008,61
02568	OR	30/05/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	22.990,09	0,00	0,00	22.990,09	0,00	0,00	22.990,09
02570	OR	30/05/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	23.733,69	0,00	0,00	23.733,69	0,00	0,00	23.733,69
02593	OR	30/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.12	38.262.652 CAMILA CRISTIANE FUR	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
02602	OR	30/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRE	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
02603	OR	30/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	M AGUIAR SOARES	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
02614	OR	31/05/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.22	J GALVAO DE ATAIDES & CIA LTD	2.579,80	0,00	0,00	2.579,80	0,00	0,00	2.579,80
<b>Orgão</b>			<b>0204</b>					<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			<b>616.221,11</b>	<b>0,00</b>	<b>142,70</b>	<b>616.078,41</b>	<b>0,00</b>	<b>502.933,15</b>	<b>113.044,26</b>
<b>Unidade</b>			<b>020401</b>					<b>Gabinete do Secretário de Finanças</b>			<b>32.886,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.886,24</b>	<b>0,00</b>	<b>22.243,12</b>	<b>10.643,12</b>
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 - COMISS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	600,00
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	1.000,00
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	5.000,00
01347	OR	22/03/2023	0044	001.001	1.1.500	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.321,56	0,00	0,00	5.321,56	0,00	5.321,56	5.321,56
01891	OR	24/04/2023	0044	001.001	1.1.500	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.321,56	0,00	0,00	5.321,56	0,00	5.321,56	5.321,56
02425	OR	22/05/2023	0044	001.001	1.1.500	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.321,56	0,00	0,00	5.321,56	0,00	0,00	5.321,56
02484	OR	23/05/2023	0044	001.001	1.1.500	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.321,56	0,00	0,00	5.321,56	0,00	0,00	5.321,56
<b>Unidade</b>			<b>020402</b>					<b>Departamento de Contabilidade</b>			<b>218.914,60</b>	<b>0,00</b>	<b>142,70</b>	<b>218.771,90</b>	<b>0,00</b>	<b>183.925,95</b>	<b>34.846,95</b>
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	29.170,35





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 - COMISS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00349	OR	27/01/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.382,06	0,00	0,00	10.382,06	0,00	10.382,06	0,00
00458	OR	31/01/2023	0047	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.40.23	DIGITAL CERTIFICADORA LTDA	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00
00701	OR	17/02/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	25.513,52	0,00	0,00	25.513,52	0,00	25.513,52	0,00
00721	OR	17/02/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00916	OR	01/03/2023	0047	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.14.01	ANTONIELSON RODRIGUES DE SO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
00953	AD	01/03/2023	0047	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.30.97	ANTONIELSON RODRIGUES DE SO	400,00	0,00	142,70	257,30	0,00	257,30	0,00
01071	OR	07/03/2023	0047	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.14.02	ANTONIELSON RODRIGUES DE SO	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
01348	OR	22/03/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01383	OR	22/03/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	35.139,08	0,00	0,00	35.139,08	0,00	35.139,08	0,00
01404	OR	22/03/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01416	OR	22/03/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.977,10	0,00	0,00	3.977,10	0,00	3.977,10	0,00
01892	OR	24/04/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01899	OR	24/04/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	27.064,22	0,00	0,00	27.064,22	0,00	27.064,22	0,00
01990	OR	25/04/2023	0047	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.14.01	TAIS APARECIDA VIGNOLI LEAO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
02348	AD	19/05/2023	0047	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.30.97	ANTONIELSON RODRIGUES DE SO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02432	OR	23/05/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
02454	OR	23/05/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	27.064,22	0,00	0,00	27.064,22	0,00	0,00	27.064,22
02483	OR	23/05/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.589,13	0,00	0,00	4.589,13	0,00	0,00	4.589,13
<b>Unidade</b>		<b>020403</b>		<b>Depto de Excução e Controle Orcamentario</b>				<b>15.577,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.577,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.577,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.385,20</b>	<b>0,00</b>
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 - COMISS	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 - COMISS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01349	OR	22/03/2023	0048	001.001	1.1.500	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01901	OR	24/04/2023	0048	001.001	1.1.500	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
02448	OR	23/05/2023	0048	001.001	1.1.500	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
<b>Unidade</b>		<b>020404</b>		<b>Departamento de Tesouraria</b>				<b>41.778,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.778,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.778,47</b>	<b>0,00</b>	<b>35.393,27</b>	<b>0,00</b>
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



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 - COMISS	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 - COMISS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
01043	OR	06/03/2023	0051	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.3.90.14.02	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
01266	AD	20/03/2023	0051	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.3.90.30.97	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	37,67	0,00	0,00	37,67	0,00	37,67	0,00
01350	OR	22/03/2023	0050	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	0,00
01403	OR	22/03/2023	0050	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	0,00
01683	OR	05/04/2023	0051	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.3.90.14.01	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01902	OR	24/04/2023	0050	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	0,00
02433	OR	23/05/2023	0050	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20
<b>Unidade</b>		<b>020405</b>		<b>Departamento de Tributação</b>				<b>109.560,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.560,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.041,46</b>	<b>26.519,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.385,20</b>
00273	OR	25/01/2023	0052	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	17.219,99	0,00	0,00	17.219,99	0,00	17.219,99	0,00
00702	OR	17/02/2023	0052	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	17.219,99	0,00	0,00	17.219,99	0,00	17.219,99	0,00
00783	OR	23/02/2023	0052	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
01386	OR	22/03/2023	0052	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	19.100,74	0,00	0,00	19.100,74	0,00	19.100,74	0,00
01943	OR	24/04/2023	0052	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	19.100,74	0,00	0,00	19.100,74	0,00	19.100,74	0,00
02257	OR	15/05/2023	0053	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.3.90.14.01	KENIA DE FREITAS BORGES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02453	OR	23/05/2023	0052	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	17.277,62	0,00	0,00	17.277,62	0,00	0,00	17.277,62
02479	OR	23/05/2023	0052	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.837,87	0,00	0,00	2.837,87	0,00	0,00	2.837,87
02597	OR	30/05/2023	0053	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.3.90.39.36	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	6.403,80	0,00	0,00	6.403,80	0,00	0,00	6.403,80
<b>Unidade</b>		<b>020406</b>		<b>Departamento de Licitação</b>				<b>179.925,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.925,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.558,95</b>	<b>28.366,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 - COMISS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00288	OR	25/01/2023	0054	001.001	1.1.500	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	23.682,57	0,00	0,00	23.682,57	0,00	23.682,57	0,00
00361	OR	27/01/2023	0054	001.001	1.1.500	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	11.717,65	0,00	0,00	11.717,65	0,00	11.717,65	0,00
00460	OR	31/01/2023	0054	001.001	1.1.500	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.207,84	0,00	0,00	5.207,84	0,00	5.207,84	0,00
00718	OR	17/02/2023	0054	001.001	1.1.500	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00772	OR	23/02/2023	0054	001.001	1.1.500	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	21.349,74	0,00	0,00	21.349,74	0,00	21.349,74	0,00
01340	OR	22/03/2023	0054	001.001	1.1.500	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01387	OR	22/03/2023	0054	001.001	1.1.500	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	48.849,45	0,00	0,00	48.849,45	0,00	48.849,45	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01888	OR	24/04/2023	0054	001.001	1.1.500	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01944	OR	24/04/2023	0054	001.001	1.1.500	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	25.173,90	0,00	0,00	25.173,90	0,00	25.173,90	0,00
01951	OR	24/04/2023	0054	001.001	1.1.500	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
02422	OR	22/05/2023	0054	001.001	1.1.500	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
02477	OR	23/05/2023	0054	001.001	1.1.500	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	25.173,90	0,00	0,00	25.173,90	0,00	0,00	25.173,90
<b>Unidade</b>		<b>020408</b>		<b>Departamento de Convênio e Prestação de Contas</b>				<b>17.577,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.577,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.577,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14.385,20</b>	<b>3.192,60</b>
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 - COMISS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00724	OR	17/02/2023	0058	001.001	1.1.500	004	020408	04.123.0004.2067.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01070	AD	07/03/2023	0059	001.001	1.1.500	004	020408	04.123.0004.2067.0000	3.3.90.30.97	ANTONIELSON RODRIGUES DE SO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01351	OR	22/03/2023	0058	001.001	1.1.500	004	020408	04.123.0004.2067.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01904	OR	24/04/2023	0058	001.001	1.1.500	004	020408	04.123.0004.2067.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
02434	OR	23/05/2023	0058	001.001	1.1.500	004	020408	04.123.0004.2067.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
<b>Orgão</b>		<b>0205</b>		<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				<b>5.388.468,30</b>	<b>0,00</b>	<b>196.037,81</b>	<b>4.046.910,45</b>	<b>1.145.520,04</b>	<b>3.660.276,00</b>	<b>1.538.504,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.504,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade</b>		<b>020501</b>		<b>Gabinete do Secretario de Educação e Cultura</b>				<b>36.534,50</b>	<b>0,00</b>	<b>190,81</b>	<b>36.343,69</b>	<b>0,00</b>	<b>36.343,69</b>	<b>0,00</b>	<b>36.343,69</b>	<b>0,00</b>	<b>36.343,69</b>
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 - COMISS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00644	OR	13/02/2023	0061	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	3.3.90.14.01	GELIANE STEFFENON FONTOURA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
00652	OR	14/02/2023	0062	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	4.4.90.52.34	DI DOMENICO DIEHI & CIA LTDA	2.371,50	0,00	0,00	2.371,50	0,00	2.371,50	0,00
00698	OR	17/02/2023	0060	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00878	AD	28/02/2023	0061	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	3.3.90.30.97	GELIANE STEFFENON FONTOURA	400,00	0,00	18,90	381,10	0,00	381,10	0,00
00879	OR	28/02/2023	0061	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	3.3.90.14.01	GELIANE STEFFENON FONTOURA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01129	OR	13/03/2023	0061	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	3.3.90.14.01	GELIANE STEFFENON FONTOURA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01135	AD	13/03/2023	0061	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	3.3.90.30.97	GELIANE STEFFENON FONTOURA	400,00	0,00	171,91	228,09	0,00	228,09	0,00
01330	OR	22/03/2023	0060	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
01827	OR	24/04/2023	0061	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	3.3.90.14.01	GELIANE STEFFENON FONTOURA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01869	OR	24/04/2023	0060	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
02377	OR	22/05/2023	0061	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	3.3.90.14.01	GELIANE STEFFENON FONTOURA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02378	OR	22/05/2023	0061	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	3.3.90.14.01	GELIANE STEFFENON FONTOURA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02399	OR	22/05/2023	0060	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
02416	OR	22/05/2023	0061	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	3.3.90.14.01	GELIANE STEFFENON FONTOURA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
<b>Unidade</b>		<b>020502</b>		<b>Departamento de Ensino</b>				<b>2.408.542,61</b>	<b>0,00</b>	<b>195.847,00</b>	<b>1.168.714,38</b>	<b>1.043.981,23</b>	<b>810.999,46</b>	<b>1.408.991,5</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408.991,5</b>	<b>0,00</b>



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	8.681,00	13.050,00	0,00	21.733,00
00090	OR	16/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	RAYONARA DE OLIVEIRA DA SILV	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
00092	OR	16/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	MARCELENE DE OLIVEIRA DIAS	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
00093	OR	16/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	JESSICA ARAUJO MORAIS	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
00095	OR	16/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	JOANA DARC BATISTA DOS SANTC	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
00096	OR	16/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	MARIA DE LOURDES DA SILVA BA	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
00101	OR	17/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	ROSA ELOISA SANTANA DA SILVA	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
00117	OR	17/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	WESLAINY PEREIRA DA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00121	OR	17/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LUIS CARLOS DOS SANTOS UMBEI	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
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	0,00
00129	OR	17/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MAURA DONIZETE DOS SANTOS	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
00132	OR	17/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.37.02	CLEOMAR ANJO MENEZES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00146	OR	18/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	7.015,07	0,00	0,00	7.015,07	0,00	7.015,07	0,00
00147	OR	18/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	4.237,00	0,00	0,00	4.237,00	0,00	4.237,00	0,00
00154	OR	18/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.20	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	6.751,67	0,00	0,00	6.751,67	0,00	6.751,67	0,00
00155	OR	18/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	8.261,26	0,00	0,00	8.261,26	0,00	8.261,26	0,00
00162	ES	18/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.40.14	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICI	7.000,00	0,00	0,00	2.256,16	4.743,84	1.955,06	2.256,16
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 SEGURC	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
00206	ES	23/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRI	110.000,00	0,00	66.558,84	26.444,35	16.996,81	18.441,16	26.444,35
00211	OR	23/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRE	628,00	0,00	0,00	628,00	0,00	628,00	0,00
00212	OR	23/01/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.30.39	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRE	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	0,00	2.771,00	0,00
00213	OR	23/01/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.30.39	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRE	1.327,59	0,00	0,00	1.327,59	0,00	1.327,59	0,00
00214	OR	23/01/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.30.39	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRE	7.346,72	0,00	0,00	7.346,72	0,00	7.346,72	0,00
00215	OR	23/01/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.30.39	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRE	4.956,63	0,00	0,00	4.956,63	0,00	4.956,63	0,00
00219	OR	23/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.33	JOAO VICTOR SOUSA ALVES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
00220	OR	23/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.33	Elliel Pereira Dias	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
00221	OR	23/01/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.30.39	LEANDRO S. DE OLIVEIRA-ME	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00229	ES	24/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	10.000,00	0,00	0,00	1.690,50	8.309,50	1.690,50	1.690,50



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Page 25

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	188,65	9.811,35	134,75	9.862,50
00238	ES	24/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00249	OR	24/01/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	IRINEU SCHNEIDER ME	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
00283	OR	25/01/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00290	OR	25/01/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	AUTO ELETRICA GLOBO LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00293	ES	25/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	ANDRESSA SILVA BARBOSA	3.300,00	0,00	0,00	1.200,00	2.100,00	1.200,00	2.100,00
00295	OR	25/01/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	LEANDRO S. DE OLIVEIRA-ME	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
00296	GL	25/01/2023	0063	101.361	2.1.550	004	020502	12.361.0005.2028.0000	3.3.90.30.14	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LT	183.124,40	0,00	0,00	88.459,58	94.664,82	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	0,00
00307	ES	26/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	SIMONE MALLMANN CARNEIRO	3.300,00	0,00	0,00	1.200,00	2.100,00	1.200,00	2.100,00
00309	ES	26/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	PAULO DANIEL ALVES DE LIMA	3.300,00	0,00	0,00	1.200,00	2.100,00	1.200,00	2.100,00
00313	ES	26/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	CLEIFFE AUGUSTO TATTO MARTIN	3.300,00	0,00	0,00	1.200,00	2.100,00	1.200,00	2.100,00
00329	ES	26/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	DARA OUTEIRO DA SILVA	3.300,00	0,00	0,00	1.200,00	2.100,00	1.200,00	2.100,00
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	108.678,50	191.321,50	93.538,50	200.661,50
00372	OR	27/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
00374	ES	27/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	SHEILA FRANCIELLY DOS SANTOS	3.300,00	0,00	0,00	1.200,00	2.100,00	1.200,00	2.100,00
00375	ES	27/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	JOAO PEDRO CARRASCO MARTINS	3.300,00	0,00	0,00	1.200,00	2.100,00	1.200,00	2.100,00
00376	ES	27/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	RAFAEL AUGUSTI GABRIEL	3.300,00	0,00	0,00	1.200,00	2.100,00	1.200,00	2.100,00
00377	ES	27/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	GEREMIAS MACHADO DA ROCHA	3.300,00	0,00	0,00	1.200,00	2.100,00	1.200,00	2.100,00
00378	ES	27/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	MOISES DE LIMA NETO	3.300,00	0,00	0,00	1.200,00	2.100,00	1.200,00	2.100,00
00379	ES	27/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	MATEUS FREITAS BUENO	3.300,00	0,00	0,00	1.200,00	2.100,00	1.200,00	2.100,00
00380	ES	27/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	ALINE DE AZEVEDO IUEN	3.300,00	0,00	0,00	1.200,00	2.100,00	1.200,00	2.100,00
00381	ES	27/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	VANESSA BENTO TAVARES	3.300,00	0,00	0,00	1.200,00	2.100,00	1.200,00	2.100,00
00382	ES	27/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	DOMENICA MATIAS PIRES	3.300,00	0,00	0,00	1.200,00	2.100,00	1.200,00	2.100,00
00383	ES	27/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	ERIKA CRISTYNA RIBEIRO DE AZE	3.300,00	0,00	0,00	1.200,00	2.100,00	1.200,00	2.100,00
00384	ES	27/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	ALLAN CARLOS RIBEIRO DE AZEV	3.300,00	0,00	0,00	1.200,00	2.100,00	1.200,00	2.100,00
00385	ES	27/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	karolayne aleixo david	3.300,00	0,00	0,00	1.200,00	2.100,00	1.200,00	2.100,00
00386	OR	27/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.41	ADELICION ALVES MARTINS - ME	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00387	OR	27/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.04	M. ROCHA LTDA	1.493,30	0,00	0,00	1.493,30	0,00	1.493,30	0,00
00391	ES	30/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	MARLLON ANTONIO RIBEIRO DE F	3.300,00	0,00	0,00	1.200,00	2.100,00	1.200,00	2.100,00
00392	ES	30/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	LORRANE CRISTINE ALEIXO DA SI	3.300,00	0,00	0,00	1.200,00	2.100,00	1.200,00	2.100,00
00393	ES	30/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	SILAS DE LIMA RODRIGUES AZERI	3.300,00	0,00	0,00	1.200,00	2.100,00	1.200,00	2.100,00
00394	ES	30/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	JEOVANA LORENÇO BATISTA	3.300,00	0,00	0,00	1.200,00	2.100,00	1.200,00	2.100,00
00395	ES	30/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	ARTHUR ALVES FRANCO	3.300,00	0,00	0,00	1.200,00	2.100,00	1.200,00	2.100,00
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 RIBE	3.300,00	0,00	0,00	1.200,00	2.100,00	1.200,00	2.100,00
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 SANT/	3.300,00	0,00	0,00	1.200,00	2.100,00	1.200,00	2.100,00
00398	ES	30/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	MARINES BATISTA PADILHA	3.300,00	0,00	0,00	1.200,00	2.100,00	1.200,00	2.100,00
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	1.200,00	2.100,00	1.200,00	2.100,00
00401	ES	30/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	REIGGER LEIFFE TATTO MARTINS	3.300,00	0,00	0,00	1.200,00	2.100,00	1.200,00	2.100,00
00402	ES	30/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILV/	3.300,00	0,00	0,00	1.200,00	2.100,00	1.200,00	2.100,00
00405	OR	30/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	658,00	0,00	0,00	658,00	0,00	658,00	0,00
00424	ES	31/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	MAYCON CEZAR DE AZEVEDO IUE	3.300,00	0,00	0,00	1.200,00	2.100,00	1.200,00	2.100,00
00425	ES	31/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	KAROLAYNE GIACOMINI MARTIN	3.300,00	0,00	0,00	1.200,00	2.100,00	1.200,00	2.100,00
00466	ES	31/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	PAULO VINICIUS SOARES SILVA	3.300,00	0,00	0,00	1.200,00	2.100,00	1.200,00	2.100,00
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 PEREII	3.300,00	0,00	0,00	1.200,00	2.100,00	1.200,00	2.100,00
00473	ES	01/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	BRUNA FLAVIA PEREIRA DOS SAN	3.300,00	0,00	0,00	1.200,00	2.100,00	1.200,00	2.100,00
00474	ES	01/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	KAMILLY LESSA SILVA	3.300,00	0,00	0,00	1.200,00	2.100,00	1.200,00	2.100,00
00475	ES	01/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	GABRIELA SCAVAZINI DA SILVA C	3.300,00	0,00	0,00	1.200,00	2.100,00	1.200,00	2.100,00
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	960,00	0,00





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Page 27

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00492	OR	01/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	ROSA ELOISA SANTANA DA SILVA	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
00493	OR	01/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	VAINA RODRIGUES DA SILVA	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
00516	OR	01/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.25	IRINEU SCHNEIDER ME	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
00526	OR	02/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.78	ANTONIO MARCOS DE HOLANDA	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
00530	OR	02/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	ZAIRA FRANCO SOUZA	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
00533	OR	02/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	4.793,22	0,00	0,00	4.793,22	0,00	4.793,22	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	18.077,90	15.257,26	18.077,90	15.257,26
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 L	1.859,84	0,00	0,00	1.859,84	0,00	1.859,84	0,00
00558	OR	03/02/2023	0069	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.39.19	AUTO ELETRICA GLOBO LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
00564	OR	03/02/2023	0067	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.52.36	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	28.496,00	0,00	0,00	28.496,00	0,00	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	3.689,50	0,00
00566	OR	03/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACA	5.579,20	0,00	0,00	5.579,20	0,00	5.579,20	0,00
00569	OR	03/02/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CL	8.503,83	0,00	0,00	8.503,83	0,00	8.503,83	0,00
00571	OR	06/02/2023	0067	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.52.36	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	8.390,00	0,00	0,00	8.390,00	0,00	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	1.340,88	0,00
00589	OR	06/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.22	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	2.587,99	0,00	0,00	2.587,99	0,00	2.587,99	0,00
00599	OR	06/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	J. A. STEIN EIRELI	2.458,00	0,00	0,00	2.458,00	0,00	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	2.900,00	0,00
00624	OR	09/02/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.30.39	CRISTIANO RODRIGUES GONCALV	2.634,00	0,00	0,00	2.634,00	0,00	2.634,00	0,00
00632	OR	10/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.42	MARIA DE LOURDES DA SILVA BA	1.324,80	0,00	0,00	1.324,80	0,00	1.324,80	0,00
00638	OR	13/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	7.811,14	0,00	0,00	7.811,14	0,00	7.811,14	0,00
00641	OR	13/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.79	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIP	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
00645	OR	13/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	3.510,05	0,00	0,00	3.510,05	0,00	3.510,05	0,00
00647	OR	13/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.22	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	2.175,98	0,00	0,00	2.175,98	0,00	2.175,98	0,00
00653	OR	14/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.21	DI DOMENICO DIEHI & CIA LTDA	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00654	OR	14/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.14	VERONICA BELLAVER - ME	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
00657	OR	14/02/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
00662	OR	14/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.22	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	2.852,68	0,00	0,00	2.852,68	0,00	2.852,68	0,00
00663	OR	14/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	7.187,86	0,00	0,00	7.187,86	0,00	7.187,86	0,00
00664	OR	14/02/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	IRINEU SCHNEIDER ME	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00
00677	OR	14/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.33	CONSELHO REGIONAL DE ENGEN	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 ENGEN	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 ENGEN	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	13.500,00	36.000,00	9.000,00	40.500,00
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	900,00	2.100,00	900,00	2.100,00
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 - COMISS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00753	OR	23/02/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.17	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	23,06	0,00	0,00	23,06	0,00	23,06	0,00
00766	OR	23/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.47.05	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
00767	OR	23/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.47.05	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
00768	OR	23/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.47.05	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
00816	OR	23/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.41	LUZIA DA SILVA CANDIDO 282457	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
00819	OR	24/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.35.95	E. V. SOARES ASSESSORIA E INFOR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
00825	ES	24/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	BRUNA ANTONIA BARBOSA	3.000,00	0,00	0,00	900,00	2.100,00	900,00	2.100,00
00827	OR	24/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	4.234,50	0,00	0,00	4.234,50	0,00	4.234,50	0,00
00828	OR	24/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRE	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
00829	ES	24/02/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.30.39	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRE	150.000,00	0,00	0,00	45.973,03	104.026,97	28.783,08	121.000,00
00855	OR	27/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	GRAMARCA VEICULOS LTDA	4.203,07	0,00	0,00	4.203,07	0,00	4.203,07	0,00
00856	OR	27/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	GRAMARCA VEICULOS LTDA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
00860	AD	27/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.97	ALINE YONARA OLIVEIRA SILVA	400,00	0,00	18,90	381,10	0,00	381,10	0,00
00867	GL	27/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	MARIANA IRAPUAN SANTOS	3.000,00	0,00	0,00	900,00	2.100,00	900,00	2.100,00
00868	ES	27/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	WELITON MENEZES SANTOS	3.000,00	0,00	0,00	900,00	2.100,00	900,00	2.100,00
00869	ES	27/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	MATEUS IRAPUAN SANTOS	3.000,00	0,00	0,00	900,00	2.100,00	900,00	2.100,00
00870	ES	27/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	MARCOS FELIPE DE OLIVEIRA CAI	3.000,00	0,00	0,00	900,00	2.100,00	900,00	2.100,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00881	OR	28/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
00889	OR	28/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.79	ANTONIO MARCOS DE HOLANDA	1.491,75	0,00	0,00	1.491,75	0,00	1.491,75	0,00
00900	OR	28/02/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.22	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	1.067,84	0,00	0,00	1.067,84	0,00	1.067,84	0,00
00904	OR	01/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ALINE YONARA OLIVEIRA SILVA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00915	OR	01/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	WESLAINY PEREIRA DA SILVA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
00917	OR	01/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	MARIA DE LOURDES DA SILVA BA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00941	OR	01/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	PEDRO HENRIQUE AIRES ROSA	2.253,33	0,00	0,00	2.253,33	0,00	2.253,33	0,00
00957	OR	01/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	VICTOR GABRIEL SANTOS DE MOR	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
00977	ES	01/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	TAYNARA FERREIRA MARACAIPE	3.000,00	0,00	0,00	900,00	2.100,00	900,00	2.100,00
01005	OR	01/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	10.322,35	0,00	0,00	10.322,35	0,00	10.322,35	0,00
01006	OR	01/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.23	PAULINA SCAVAZINI DA SILVA DI	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
01009	OR	01/03/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CL	598.975,00	0,00	0,00	186.470,76	412.504,24	154.901,00	444.477,00
01032	OR	06/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01033	OR	06/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	DEUSA ALVES DE OLIVEIRA BRITC	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01034	OR	06/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	MARIA ELZA F. G. R. DE SIQUEIRA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01035	OR	06/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO VILMAR DE LARA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01055	OR	06/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ALINE YONARA OLIVEIRA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01073	OR	07/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	6.581,25	0,00	0,00	6.581,25	0,00	6.581,25	0,00
01080	OR	07/03/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	2.387,00	0,00	0,00	2.387,00	0,00	2.387,00	0,00
01083	OR	07/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.47	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	179,90	0,00	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00
01093	OR	08/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00
01104	OR	09/03/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
01116	OR	10/03/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.30.39	CRISTIANO RODRIGUES GONCALV	10.246,00	0,00	0,00	10.246,00	0,00	10.246,00	0,00
01120	OR	10/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.58	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	179,90	0,00	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00
01123	OR	13/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	3.076,00	0,00	0,00	3.076,00	0,00	0,00	0,00
01132	OR	13/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	WALLACE JUNIO VIEIRA DE OLIVE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01136	OR	13/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.04	M. ROCHA LTDA	1.493,30	0,00	0,00	1.493,30	0,00	1.493,30	0,00
01138	OR	13/03/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	MURILO FERREIRA ROSA LTDA	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01141	OR	13/03/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	FERNANDO DE JESUS MATIAS	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00
01151	OR	14/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS L	67.723,20	0,00	0,00	67.723,20	0,00	67.723,20	0,00
01160	OR	14/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.17	A.TOIGO - ME	526,50	0,00	0,00	526,50	0,00	0,00	526,50
01162	OR	14/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
01173	OR	15/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00	0,00	2.235,00	0,00
01182	AD	15/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.97	MARIA JOSE TRISTAO	2.000,00	0,00	1.000,26	999,74	0,00	999,74	0,00
01184	OR	15/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	4.289,00	0,00	0,00	4.289,00	0,00	4.289,00	0,00
01199	OR	16/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
01283	OR	20/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.21	SIMÃO UIRE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01298	OR	20/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.04	NELSON LUIS DOS SANTOS DIAS 4	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
01331	OR	22/03/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01442	OR	24/03/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	LEANDRO S. DE OLIVEIRA-ME	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00
01451	OR	24/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	JONAS MARTINIANO FILHO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01452	OR	24/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	WANDA BISPO DOS SANTOS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01469	OR	24/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.33	CARTORIO 1º OFICIO-REGISTRO DE	561,40	0,00	0,00	561,40	0,00	561,40	0,00
01497	OR	27/03/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	6.210,00	0,00
01502	OR	27/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	MARIA DE LOURDES DA SILVA BA	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
01507	OR	27/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	MARCIO LUIS ROTTA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01508	OR	27/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	JOSE PEREIRA DE MACEDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01514	OR	27/03/2023	0074	101.361	2.1.569	004	020502	12.361.0005.5501.0000	3.3.90.93.03	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	382,57	0,00	0,00	382,57	0,00	382,57	0,00
01516	OR	27/03/2023	0074	101.361	2.1.569	004	020502	12.361.0005.5501.0000	3.3.90.93.03	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	876,57	0,00	0,00	876,57	0,00	876,57	0,00
01535	OR	27/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	PEDRO HENRIQUE AIRES ROSA	3.902,89	0,00	0,00	3.902,89	0,00	3.902,89	0,00
01536	OR	27/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LEILA LUCIA DE OLIVEIRA	3.564,89	0,00	0,00	3.564,89	0,00	3.564,89	0,00
01558	OR	28/03/2023	0069	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.39.19	AUTO ELETRICA GLOBO LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
01589	OR	29/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
01600	GL	29/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	LORRANY FERNANDES DOS SANT	2.400,00	0,00	0,00	300,00	2.100,00	300,00	2.100,00
01611	OR	31/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	MARIA DE LOURDES A. DE JESUS	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	399,00
01623	GL	03/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS L	8.369,33	0,00	0,00	1.859,84	6.509,49	1.859,84	6.509,49



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01628	OR	03/04/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.04	M. ROCHA LTDA	5.973,20	0,00	0,00	5.973,20	0,00	5.973,20	0,00
01629	OR	03/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	6.595,41	0,00	0,00	6.595,41	0,00	6.595,41	0,00
01630	OR	03/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRE	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
01631	OR	03/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRE	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01633	OR	03/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01634	OR	03/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	DEUSA ALVES DE OLIVEIRA BRITC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01635	OR	03/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	MARIA ELZA F. G. R. DE SIQUEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01638	GL	03/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	KELLY XAVIER DA SILVA	2.400,00	0,00	0,00	300,00	2.100,00	300,00	2.100,00
01689	OR	10/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	J. A. STEIN EIRELI	311,60	0,00	0,00	311,60	0,00	0,00	311,60
01696	OR	10/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
01703	OR	11/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.65	VALDIVINO PEREIRA NASCIMENT	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
01704	OR	11/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
01705	OR	11/04/2023	0067	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.52.42	G2I GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	10.125,48	0,00	0,00	10.125,48	0,00	0,00	10.125,48
01717	GL	13/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	GIRLENE ALVES CARNEIRO	2.400,00	0,00	0,00	300,00	2.100,00	300,00	2.100,00
01722	OR	13/04/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	2.575,36	0,00	0,00	2.575,36	0,00	2.575,36	0,00
01742	OR	13/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	VALDINEI GONCALVES DA SILVA	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00
01777	OR	18/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.47.05	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	2.062,69	0,00	0,00	2.062,69	0,00	2.062,69	0,00
01826	OR	24/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	JONAS MARTINIANO FILHO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01852	OR	24/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	SIMÃO UIRE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01870	OR	24/04/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
02008	OR	25/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.41	LUZIA DA SILVA CANDIDO 282457	392,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	392,00
02033	OR	28/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	MARIA DE LOURDES DA SILVA BA	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
02038	OR	28/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.37.01	ANTONIO MARCOS DE HOLANDA	15.000,50	0,00	0,00	15.000,50	0,00	15.000,50	0,00
02049	OR	28/04/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	FERNANDO DE JESUS MATIAS	5.785,00	0,00	0,00	5.785,00	0,00	0,00	5.785,00
02050	OR	28/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	ZAIRA FRANCO SOUZA	2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00
02064	OR	28/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	PEDRO HENRIQUE AIRES ROSA	3.564,89	0,00	0,00	3.564,89	0,00	3.564,89	0,00
02065	OR	28/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS L	64.901,40	0,00	0,00	64.901,40	0,00	0,00	64.901,40
02068	OR	28/04/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	IRINEU SCHNEIDER ME	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02070	OR	28/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	77,40	0,00	0,00	77,40	0,00	0,00	77,40
02073	OR	02/05/2023	0069	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.36.35	LEILA LUCIA DE OLIVEIRA	3.564,89	0,00	0,00	3.564,89	0,00	3.564,89	0,00
02086	OR	02/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.79	LUIS CARLOS DOS SANTOS UMBE	2.654,08	0,00	0,00	2.654,08	0,00	2.654,08	0,00
02099	OR	02/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	CICERO LEOPOLDINO DOS SANTO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
02100	OR	02/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MATHEUS FERREIRA DOS SANTOS	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00	1.566,00	0,00
02130	OR	02/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.47.03	CONSELHO REGIONAL DE ENGEN.	966,20	0,00	0,00	966,20	0,00	966,20	0,00
02134	OR	02/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	10.597,47	0,00	0,00	10.597,47	0,00	10.597,47	0,00
02145	OR	03/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	6.083,17	0,00	0,00	6.083,17	0,00	6.083,17	0,00
02147	OR	03/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACA	7.356,45	0,00	0,00	7.356,45	0,00	0,00	7.356,45
02148	OR	03/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00
02154	OR	03/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	MARCIO LUIS ROTTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02169	OR	04/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	JULIANA ALVARENGA LOPES	2.049,49	0,00	0,00	0,00	2.049,49	0,00	0,00
02176	OR	08/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
02179	OR	08/05/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.30.39	CRISTIANO RODRIGUES GONCALV	15.946,00	0,00	0,00	15.946,00	0,00	0,00	15.946,00
02190	OR	08/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	HIPER COMERCIO DE UTILIDADES	724,56	0,00	0,00	724,56	0,00	0,00	0,00
02205	OR	10/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.04	NELSON LUIS DOS SANTOS DIAS 4	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00
02211	OR	10/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	DEUSA ALVES DE OLIVEIRA BRITC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02212	OR	10/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	MARIA ELZA F. G. R. DE SIQUEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02213	OR	10/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02215	OR	10/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.04	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	138,50	0,00	0,00	138,50	0,00	0,00	0,00
02232	OR	11/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.01	BRUNA T P FROTA ME	574,00	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00
02233	OR	11/05/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	7.323,75	0,00	0,00	7.323,75	0,00	0,00	0,00
02245	OR	15/05/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.575,36	0,00	0,00	2.575,36	0,00	2.575,36	0,00
02267	OR	16/05/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA 1	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00
02324	OR	18/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	ZAIRA FRANCO SOUZA	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00
02380	OR	22/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	JOSE PEREIRA DE MACEDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02383	OR	22/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	SIMÃO UIRE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02387	OR	22/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO VILMAR DE LARA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
02397	OR	22/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	GRAMARCA VEICULOS LTDA	992,28	0,00	0,00	992,28	0,00	992,28	0,00	
02398	OR	22/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	GRAMARCA VEICULOS LTDA	3.544,81	0,00	0,00	3.544,81	0,00	3.544,81	0,00	
02400	OR	22/05/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00	
02413	OR	22/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	WANDA BISPO DOS SANTOS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
02415	OR	22/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	NILZA ROSA GIACOMINI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
02496	OR	23/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.41	LUZIA DA SILVA CANDIDO 282457	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	
02512	OR	25/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.17	RAINHA CENTER LTDA	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	
02533	OR	30/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
02579	OR	30/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	MARIA DE LOURDES DA SILVA BA	1.915,56	0,00	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	
02604	GL	30/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	ADHILA RUTH DA SILVA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
02605	GL	30/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	AFFONSO RODRIGUES DE AZERED	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
02606	GL	30/05/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	ANDRIELLY ALEXANDRE MARTIN	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
<b>Unidade</b>		<b>020503</b>		<b>Departamento de Cultura</b>				<b>104.370,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.320,40</b>	<b>64.050,00</b>	<b>37.395,40</b>	<b>60.970,00</b>				
00286	OR	25/01/2023	0075	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
00709	OR	17/02/2023	0075	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
00894	ES	28/02/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	SAMARA PRECYLLA PAES LEMES	3.000,00	0,00	0,00	900,00	2.100,00	900,00	0,00	
00895	GL	28/02/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	SILMA PEREIRA MACHADO	3.000,00	0,00	0,00	900,00	2.100,00	900,00	0,00	
00979	GL	01/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	SILVANIA GAMA DOS SANTOS	3.000,00	0,00	0,00	900,00	2.100,00	900,00	0,00	
00980	GL	01/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	KARITA RAYANE ANJO MENEZES	3.000,00	0,00	0,00	900,00	2.100,00	900,00	0,00	
00981	GL	01/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	WINICIUS RODRIGUES DE AZEVEL	3.000,00	0,00	0,00	900,00	2.100,00	900,00	0,00	
00982	GL	01/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	CAUÃ CARDOSO SIMITAN	3.000,00	0,00	0,00	900,00	2.100,00	900,00	0,00	
00985	GL	01/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	ANA CAROLINA RODRIGUES LUZ	3.000,00	0,00	0,00	900,00	2.100,00	900,00	0,00	
00986	GL	01/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	FRANCIELY BEATRIZ SANTOS CAM	3.000,00	0,00	0,00	900,00	2.100,00	900,00	0,00	
00992	GL	01/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	LEONARDO CASSIANO ALEIXO DA	3.000,00	0,00	0,00	900,00	2.100,00	900,00	0,00	
00993	GL	01/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	JEFERSON MATHEUS FERREIRA DE	3.000,00	0,00	0,00	900,00	2.100,00	900,00	0,00	
00994	GL	01/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	ANA BEATRIZ DA SILVA SOUSA	3.000,00	0,00	0,00	900,00	2.100,00	900,00	0,00	
00995	GL	01/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	EDUARDO PAES LEMES TEODORC	3.000,00	0,00	0,00	900,00	2.100,00	900,00	0,00	
00998	GL	01/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	ALEXANDRE RODRIGUES DA SILV	3.000,00	0,00	0,00	900,00	2.100,00	900,00	0,00	
00999	GL	01/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	MURILO HENRIQUE BARROS DE M	3.000,00	0,00	0,00	900,00	2.100,00	900,00	0,00	





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01000	GL	01/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	KETELLY ALVES MARTINIANO,	3.000,00	0,00	0,00	900,00	2.100,00	900,00	2.100,00
01332	OR	22/03/2023	0075	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01405	OR	22/03/2023	0075	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01584	GL	29/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	WILK FRANÇA COSTA	2.400,00	0,00	0,00	300,00	2.100,00	300,00	2.100,00
01585	GL	29/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	CLAUDIANE TEODORO ARAUJO	2.400,00	0,00	0,00	300,00	2.100,00	300,00	2.100,00
01598	GL	29/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	EDLEIA APARECIDA DOS SANTOS	2.400,00	0,00	0,00	300,00	2.100,00	300,00	2.100,00
01679	GL	05/04/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.39.79	D.L.A.M DE LA BARRA	31.500,00	0,00	0,00	5.250,00	26.250,00	2.625,00	28.875,00
01831	OR	24/04/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.14.01	ALINE YONARA OLIVEIRA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01871	OR	24/04/2023	0075	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
02385	OR	22/05/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.14.01	ALINE YONARA OLIVEIRA SILVA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02435	OR	23/05/2023	0075	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
02596	OR	30/05/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.14.01	ALINE YONARA OLIVEIRA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Unidade</b>		<b>020504</b>		<b>FUNDEB</b>							<b>2.839.020,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801.531,98</b>	<b>37.488,81</b>	<b>2.775.537,45</b>	<b>63.388,34</b>
00015	ES	06/01/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	400,00	0,00	0,00	269,50	130,50	215,60	86,40
00036	OR	13/01/2023	0078	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	817,25	0,00	0,00	817,25	0,00	817,25	0,00
00099	OR	17/01/2023	0078	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	407,75	0,00	0,00	407,75	0,00	407,75	0,00
00100	OR	17/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARLENE LOURENÇO DE BASTOS	3.575,96	0,00	0,00	3.575,96	0,00	3.575,96	0,00
00102	OR	17/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARCIA MAMEDES SOARES	3.575,96	0,00	0,00	3.575,96	0,00	3.575,96	0,00
00103	OR	17/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	NUBIA LUIZA DA COSTA	3.575,96	0,00	0,00	3.575,96	0,00	3.575,96	0,00
00106	OR	17/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA	867,12	0,00	0,00	867,12	0,00	867,12	0,00
00108	OR	17/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	THAINARA ANTUNES DOS 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





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Page 35

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 SANTOS	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 CARVALHO	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 PREVIDENCIA	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 PREVIDENCIA	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 SEGURO	14.305,37	0,00	0,00	14.305,37	0,00	14.305,37	0,00
00291	OR	25/01/2023	0077	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
00347	OR	27/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	23.531,85	0,00	0,00	23.531,85	0,00	23.531,85	0,00
00348	OR	27/01/2023	0077	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00356	OR	27/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	9.219,85	0,00	0,00	9.219,85	0,00	9.219,85	0,00
00357	OR	27/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	243.779,95	0,00	0,00	243.779,95	0,00	243.779,95	0,00
00358	OR	27/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	10.014,70	0,00	0,00	10.014,70	0,00	10.014,70	0,00
00366	OR	27/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	11.298,07	0,00	0,00	11.298,07	0,00	11.298,07	0,00
00414	OR	31/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	CAUCILIA FIDELIS DA SILVA	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
00485	OR	01/02/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.713,25	0,00	0,00	4.713,25	0,00	4.713,25	0,00
00502	OR	01/02/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARCIA RODRIGUES CIRIACO	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
00658	OR	14/02/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO 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 PREVIDENCIA	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 PREVIDENCIA	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 PREVIDENCIA	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 PREVIDENCIA	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



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00754	OR	23/02/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.13.17	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	28,19	0,00	0,00	28,19	0,00	28,19	0,00
00759	OR	23/02/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	9.219,85	0,00	0,00	9.219,85	0,00	9.219,85	0,00
00769	OR	23/02/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	289.223,48	0,00	0,00	289.223,48	0,00	289.223,48	0,00
00776	OR	23/02/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	27.184,87	0,00	0,00	27.184,87	0,00	27.184,87	0,00
00808	OR	23/02/2023	0078	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.17	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	31,04	0,00	0,00	31,04	0,00	31,04	0,00
00809	OR	23/02/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.17	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	754,97	0,00	0,00	754,97	0,00	754,97	0,00
00859	OR	27/02/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.388,43	0,00	0,00	7.388,43	0,00	7.388,43	0,00
00913	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JOSE SEIXAS FERRO	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
00919	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SALETE ALVES CHAVES	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
00920	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ROSA ELOISA SANTANA DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00921	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MARCELENE DE OLIVEIRA DIAS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00923	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	RAYONARA DE OLIVEIRA DA SILV	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
00924	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VAINA RODRIGUES DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00925	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARCELO DA SILVA BASÍLIO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
00935	OR	01/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARCIA MAMEDES SOARES	4.624,69	0,00	0,00	4.624,69	0,00	4.624,69	0,00
00936	OR	01/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	NUBIA LUIZA DA COSTA	4.624,69	0,00	0,00	4.624,69	0,00	4.624,69	0,00
00937	OR	01/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILV	4.624,69	0,00	0,00	4.624,69	0,00	4.624,69	0,00
00938	OR	01/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	KAROLINE LOURENCO BATISTA	4.624,69	0,00	0,00	4.624,69	0,00	4.624,69	0,00
00939	OR	01/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	KASSIA BENICIO OLIVEIRA	4.335,65	0,00	0,00	4.335,65	0,00	4.335,65	0,00
00940	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LEIDIANE TENORIO MEDEIROS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
00942	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SEBASTIANA INEIDA BATISTA NEV	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
00943	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	JESSICA ARAUJO MORAIS	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
00944	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARIA APARECIDA RIBEIRO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
00945	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	PATRICIA AUGUSTINHO DOS SAN	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
00958	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SAMARA PRECYLLA PAES LEMES	253,33	0,00	0,00	253,33	0,00	253,33	0,00
00959	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	KELLY XAVIER DA SILVA	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
00961	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	DIVINO NOE BUENO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
00962	OR	01/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	LUCILENE ÁVILA DE OLIVEIRA	144,52	0,00	0,00	144,52	0,00	144,52	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Page 37

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00963	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	VANDERLI SOUZA BORGES	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
00964	OR	01/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	RAQUEL NEUZIANE ROCHA LIMA	4.335,65	0,00	0,00	4.335,65	0,00	4.335,65	0,00
00965	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	VANIA FERREIRA DE CASTRO	1.013,33	0,00	0,00	1.013,33	0,00	1.013,33	0,00
00966	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ANGELICA SILVA DE BRITO	1.013,33	0,00	0,00	1.013,33	0,00	1.013,33	0,00
00967	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LEILA LUCIA DE OLIVEIRA	2.253,33	0,00	0,00	2.253,33	0,00	2.253,33	0,00
00968	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VANESSA RODRIGUES DA SILVA	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
00975	OR	01/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARIA PEDROSA DA LUZ	144,52	0,00	0,00	144,52	0,00	144,52	0,00
01076	OR	07/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.534,94	0,00	0,00	3.534,94	0,00	3.534,94	0,00
01105	OR	09/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.028,37	0,00	0,00	2.028,37	0,00	2.028,37	0,00
01139	OR	13/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.30.22	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	1.805,55	0,00	0,00	1.805,55	0,00	0,00	1.805,55
01140	OR	13/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.30.22	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	633,06	0,00	0,00	0,00	633,06	0,00	633,06
01157	OR	14/03/2023	0078	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
01158	OR	14/03/2023	0078	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	109,44	0,00	0,00	109,44	0,00	109,44	0,00
01159	OR	14/03/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	37.040,54	0,00	0,00	37.040,54	0,00	37.040,54	0,00
01161	OR	14/03/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	8.043,10	0,00	0,00	8.043,10	0,00	8.043,10	0,00
01201	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	OTACILIO TSOWA BDZE TSERERAI	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01202	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ERALDO PARIWA´A TSI'RUIÁ XAV	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01203	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSELITO ODZADZE ON	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01204	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	CIRILO TSERE RA	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01205	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	AMANCIO TSEREDZANHIWE XAV	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01206	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ADILSON MAHO ROWE PARAPSE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01207	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	BENICIO TSEREDZE TSERE UBUDI	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01208	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	CIMAEL TSERENHORO TSOROPRE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01209	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EVAIR TSEREDZATSE TSEREHITE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01210	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSE GONÇALVES BUWE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01211	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ACAZ TSERENHI TSEREBURA	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01212	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JENARIO SAMARIN DI XAVANTE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01213	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EGOS TSEREREHA'U XAVANTE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01214	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	VILMAR PREPE TSERE RAIWDE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01215	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MATEUS TESEREWADZI XAVANTE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01216	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	NOEL TSEREWARI	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01217	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EMI UI RE TOMOTSU	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01218	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MAZINHO TSEREPABAHO XAVAN	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01219	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	AURÉLIO TSERERAN XAVANTE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01223	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSE EDNILTON RUDZU TSEREDEZ	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01225	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EDICEU SEREMRE XAVANTE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01226	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MAURICIO WARAWI WEREPTTE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01233	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ROMILDO TSEREUBUDZI XAVANTI	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01234	OR	17/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	DARCI RUDZA'NE PEMRA	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01235	OR	17/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	CLOVIS IDO BUTSE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01236	OR	17/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EDER WAROWEDEWE XAVANTE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01237	OR	17/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	BENTO TSERENHO PRE XAVANTE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01238	OR	17/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ALISON PINIRU XAVANTE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01239	OR	17/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EDIMUNDO PINI AWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01253	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ROBERTINHO WAWERU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01254	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	NATIVIDADE BA'OTODZEREWETE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01255	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	NAILA REWAAWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01256	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	FRANCISCO TSEREDZADATE XAVAN	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
01257	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ALINE PTSIME XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01258	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARIETA PENHIWATSIO TSEREM	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01259	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JUINA TSINHOTSE EMADZATSI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01260	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FERNANDO TESEREWANE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01261	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GETULIO TSAHOBO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01262	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	PABLO WAIADZA REBEWA RAIRC	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01263	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	KATIA REWATOBRO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01264	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	DELVIRA WAUTOMONHOWA SICL	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Page 39

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01265	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	HELIZENA RETSINARIO XAVANTE	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00
01267	OR	20/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	FERNANDIM OMIHI TSERE XAVAN	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01268	OR	20/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSE UPTE XAVANTE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01269	OR	20/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	FAUSTINO TSEREHITE RAIRATE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01270	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MORAN TSEREPAR A. XAVANTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01271	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GINA RO'OTSIMIRIO XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01272	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	SULIVAN WA OMORA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01273	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	GILMAR HUNE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01274	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FERNANDA PERAWE RUDZAPARI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01275	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GEMINA PETSIO XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01276	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	RENATA WAPUTSIWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01277	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ERIC TSEREWAIWE PREMAPU XA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01278	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LEONORA REHIRI' O WA 'O' U XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01279	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	LILIANE WAUTOMOU NIO XAVAN	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01280	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	AMOROSO RAIRATE TSERE'RAWEI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01281	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LIRA ROONHIDZURI ON	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01282	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	PASCOALINA REBOTSIO TSIRUI A	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01284	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	IVANIA RO ONHIDZARI XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01285	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SAVIA WA'UTOMOTSIWAI RENA TS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01286	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	CATARINA BTHOZEWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01287	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	CIBELE RO'ODZAIDI TSIMO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01288	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ROBERTINHO TSERE NHE ME WE I	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01289	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FLAVIANO OMORE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01290	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ELZIRA REMRAMRI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01291	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ALBERTINA PEWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01292	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LUCIANO HOMOHI ADZOWE XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01293	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARCIA PETSIO SEREBHIBRU XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01295	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	SIRIUA SAAMIN XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Page 40

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01296	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SUVIANA PE RANHIRA XAVANTE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01304	OR	21/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	JARDEL TEMRITE DAURE XAVANT	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01305	OR	21/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MANZINHO TSERETSI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01306	OR	21/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	VALERIA WA UTOMOWA WE XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01307	OR	21/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	JAIME TSEREDZAWI RAWABDZU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01308	OR	21/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	RODOLFO URATSE UNE UPI Õ XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01309	OR	21/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JACINTO TSEREDADUTE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01310	OR	21/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VANEZA PE UBUWE URUHU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01311	OR	21/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ARLINDO WEREHITE PINIRU XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01312	OR	21/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	LENIR WA UTOMOTSITSAMAREÕ T	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01313	OR	21/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARCIO TSERENHOPRE WA AWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01316	OR	21/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	JONAS WAI RURA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01317	OR	21/03/2023	0078	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.17	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11,17	0,00	0,00	11,17	0,00	11,17	0,00
01318	OR	21/03/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.17	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	821,24	0,00	0,00	821,24	0,00	821,24	0,00
01319	OR	21/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FILDEREI TSEREDZADA XAVENTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01320	OR	21/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ANGELINA REPUTSUON XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01333	OR	22/03/2023	0077	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01334	OR	22/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	9.811,76	0,00	0,00	9.811,76	0,00	9.811,76	0,00
01342	OR	22/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	EXPEDITO TSEREUTEWE XAVANTI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01362	OR	22/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	TEREZINHA WAUTOMODZALADA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01363	OR	22/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ARNALDO TSEREBUDU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01382	OR	22/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	325.492,14	0,00	0,00	325.492,14	0,00	325.492,14	0,00
01406	OR	22/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	22.244,59	0,00	0,00	22.244,59	0,00	22.244,59	0,00
01425	OR	23/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.30.16	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACA	257,95	0,00	0,00	257,95	0,00	0,00	0,00
01503	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	DIVINO NOE BUENO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01504	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.33	SALETE ALVES CHAVES	2.021,98	0,00	0,00	2.021,98	0,00	2.021,98	0,00
01505	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ROSA ELOISA SANTANA DA SILVA	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
01506	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MARCELENE DE OLIVEIRA DIAS	2.234,82	0,00	0,00	2.234,82	0,00	2.234,82	0,00





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01517	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VAINA RODRIGUES DA SILVA	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
01518	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARCELO DA SILVA BASÍLIO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01519	OR	27/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARCIA MAMEDES SOARES	4.983,82	0,00	0,00	4.983,82	0,00	4.983,82	0,00
01520	OR	27/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	NUBIA LUIZA DA COSTA	4.983,82	0,00	0,00	4.983,82	0,00	4.983,82	0,00
01521	OR	27/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA	4.983,82	0,00	0,00	4.983,82	0,00	4.983,82	0,00
01524	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MOACIR TSERE 'A'A	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01528	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JOSE SEIXAS FERRO	2.298,67	0,00	0,00	2.298,67	0,00	2.298,67	0,00
01529	OR	27/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	RAQUEL NEUZIANE ROCHA LIMA	4.983,82	0,00	0,00	4.983,82	0,00	4.983,82	0,00
01530	OR	27/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	KAROLINE LOURENCO BATISTA	4.983,82	0,00	0,00	4.983,82	0,00	4.983,82	0,00
01532	OR	27/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	KASSIA BENICIO OLIVEIRA	4.983,82	0,00	0,00	4.983,82	0,00	4.983,82	0,00
01534	OR	27/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARIA PEDROSA DA LUZ	498,36	0,00	0,00	498,36	0,00	498,36	0,00
01537	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LEIDIANE TENORIO MEDEIROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01538	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SEBASTIANA INEIDA BATISTA NEV	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
01539	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VANESSA RODRIGUES DA SILVA	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
01540	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JESSICA ARAUJO MORAIS	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
01541	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARIA APARECIDA RIBEIRO	2.021,98	0,00	0,00	2.021,98	0,00	2.021,98	0,00
01542	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	PATRICIA AUGUSTINHO DOS SANT	2.021,98	0,00	0,00	2.021,98	0,00	2.021,98	0,00
01543	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	VANIA FERREIRA DE CASTRO	1.415,00	0,00	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00	0,00
01544	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MARIA OSVALDINA MACENA CAR	2.043,26	0,00	0,00	2.043,26	0,00	2.043,26	0,00
01545	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JESSICA LORRAINE MENDES	674,00	0,00	0,00	674,00	0,00	674,00	0,00
01546	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ANGELICA SILVA DE BRITO	2.021,98	0,00	0,00	2.021,98	0,00	2.021,98	0,00
01547	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ELISÂNGELA RODRIGUES	674,00	0,00	0,00	674,00	0,00	674,00	0,00
01548	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GENILSON LOPO MONTALVÃO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
01549	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	DAIANE PEREIRA LIMA	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
01550	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	THALIA SANTOS ZEMBRUSKI	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00
01551	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	CICERO LEOPOLDINO DOS SANTO	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
01632	OR	03/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.047,58	0,00	0,00	4.047,58	0,00	4.047,58	0,00
01685	OR	10/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.30.14	CINTIA OTACILIA AIRES RIBEIRO	7.996,00	0,00	0,00	7.996,00	0,00	7.996,00	0,00





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01708	OR	12/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.30.24	EDIENE DA PAIXAO DUTRA SILVA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
01724	OR	13/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.158,59	0,00	0,00	2.158,59	0,00	2.158,59	0,00
01738	OR	13/04/2023	0078	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	446,96	0,00	0,00	446,96	0,00	446,96	0,00
01739	OR	13/04/2023	0078	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	97,06	0,00	0,00	97,06	0,00	97,06	0,00
01740	OR	13/04/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	38.772,71	0,00	0,00	38.772,71	0,00	38.772,71	0,00
01741	OR	13/04/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	8.419,18	0,00	0,00	8.419,18	0,00	8.419,18	0,00
01766	OR	18/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSELITO ODZADZE ON	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01767	OR	18/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ERALDO PARIWA'A TSI'RUIÁ XAV	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01768	OR	18/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	OTACILIO TSOWA BDZE TSERERAI	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01769	OR	18/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	CIRILO TSERE RA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01770	OR	18/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	BENTO TSERENHO PRE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01771	OR	18/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	AMANCIO TSEREDZANHIWE XAV	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01779	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ADILSON MAHO ROWE PARAPSE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01780	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	CIMAEEL TSERENHORO TSOROPRE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01781	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EVAIR TSEREDZATSE TSEREHITE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01782	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSE GONÇALVES BUWE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01783	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	BENICIO TSEREDZE TSERE UBUDI	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01784	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ACAZ TSERENHI TSEREBURA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01785	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JENARIO SAMARIN DI XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01786	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EGOS TSEREREHA'U XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01787	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	AURÉLIO TSERERAN XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01788	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MAZINHO TSEREPRABAHU XAVAN	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01789	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	NOEL TSEREWARI	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01790	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSE EDNILTON RUDZU TSEREDEZ	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01791	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MATEUS TESEREWADZI XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01792	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	VILMAR PREPE TSERE RAIWDE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01793	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JACINTO TSEREDADUTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01794	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EDER WAROWEDEWE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01795	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	FAUSTINO TSEREHITE RAIRATE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01796	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ALISON PINIRU XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01797	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	VALENTINA PERAÁWE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01799	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EDICEU SEREMRE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01800	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EMI UI RE TOMOTSU	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01801	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MAURICIO WARAWI WEREPE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01802	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ROMILDO TSEREUBUDZI XAVANTI	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01803	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	FERNANDIM OMIHI TSERE XAVAN	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01804	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSE UPTÉ XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01805	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	DARCI RUDZA'NE PEMRA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01806	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	CLOVIS IDO BUTSE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
01807	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JUCIANE PWARUTO Ó XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01808	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	HELIZENA RETSINARIO XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01809	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VANEZA PE UBUWE URUHU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01810	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	EDIMUNDO PINI AWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01811	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ROBERTINHO WAVE RU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01812	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	NATIVIDADE BA' OTODZEREWÉ TI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01813	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	NAILA REWAAWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01814	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	FRANCISCO TSEREDZADATE XAVA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01815	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ALINE PTSIME XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01816	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MORAN TSEREPAR A. XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01817	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	DEBORA PEU BUMO TSINHO ROWI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01818	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JUINA TSINHOTSE EMADZATSI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01819	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FERNANDO TESEREWÁ UNE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01820	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GETULIO TSAHOBO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01821	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	PABLO WAI ADZA REBE WA RAIRO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01822	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	KATIA REWATOBRO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01823	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	DELVIRA WAUTOMONHOWA SICL	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01824	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GINA RO'OTSIMIRIO XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01825	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	SULIVAN WA OMORA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01828	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	GILMAR HUNE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01830	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	FERNANDA PERAWE RUDZAPARI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01832	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GEMINA PETSIO XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01833	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	RENATA WAPUTSIWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01834	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ERIC TSEREWAIawe PREMAPU XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01836	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LEONORA REHIRI' O WA 'O' U XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01837	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	LILIANE WAUTOMOU NIO XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01838	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	AMOROSO RAIRATE TSERE'RAWEI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01839	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LIRA ROONHIDZURI ON	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01840	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	IVANIA RO ONHIDZARI XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01841	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	CATARINA BOTHOWEWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01842	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	CIBELE RO'ODZAIDI TSIMO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01843	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ROBERTINHO TSERE NHE ME WEI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01844	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FLAVIANO OMORE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01845	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ELZIRA REMRAMRI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01846	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ALBERTINA PEWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01847	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LUCIANO HOMOHI ADZOWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01848	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARCIA PETSIO SEREBHIBRU XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01849	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.32	SIRIUA SAAMIN XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01851	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	PASCOALINA REBOTSIO TSIRUI A	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01853	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SUVIANA PE RANHIRA XAVANTE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01854	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	JARDEL TEMRITE DAURE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01855	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MANZINHO TSERETSI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01856	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	VALERIA WA UTOMOWA'WE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01857	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	JAIME TSEREDZAWI RAWABDZU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01858	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	RODOLFO URATSE UNE UPI Õ XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01859	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MOACIR TSERE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01860	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ARLINDO WEREHITE PINIRU XAVANT	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01861	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ANGELINA REPUTSUON XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01862	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	EXPEDITO TSEREUTEWE XAVANTI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01863	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	LENIR WA UTOMOTSITSAMAREÕ T	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01864	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	TEREZINHA WAUTOMODZALADA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01865	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARCIO TSERENHOPRE WA AWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01866	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	JONAS WAI RURA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01867	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ANTONIO TSEREPTAWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01868	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LUZIA WANEÓ XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01872	OR	24/04/2023	0077	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01873	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	9.811,76	0,00	0,00	9.811,76	0,00	9.811,76	0,00
01874	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	324.946,17	0,00	0,00	324.946,17	0,00	324.946,17	0,00
01908	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	31.790,16	0,00	0,00	31.790,16	0,00	31.790,16	0,00
02012	OR	26/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.30.14	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS I	9.896,00	0,00	0,00	9.896,00	0,00	0,00	0,00
02025	OR	26/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JOSE SEIXAS FERRO	2.298,67	0,00	0,00	2.298,67	0,00	2.298,67	0,00
02041	OR	28/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	DIVINO NOE BUENO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02044	OR	28/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SALETE ALVES CHAVES	2.021,98	0,00	0,00	2.021,98	0,00	2.021,98	0,00
02047	OR	28/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ROSA ELOISA SANTANA DA SILVA	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
02048	OR	28/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MARCELENE DE OLIVEIRA DIAS	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
02052	OR	28/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VAINA RODRIGUES DA SILVA	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
02054	OR	28/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARCIA MAMEDES SOARES	4.985,99	0,00	0,00	4.985,99	0,00	4.985,99	0,00
02055	OR	28/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	NUBIA LUIZA DA COSTA	4.985,99	0,00	0,00	4.985,99	0,00	4.985,99	0,00
02059	OR	28/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA	4.985,99	0,00	0,00	4.985,99	0,00	4.985,99	0,00
02061	OR	28/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	KAROLINE LOURENCO BATISTA	4.985,99	0,00	0,00	4.985,99	0,00	4.985,99	0,00
02062	OR	28/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	RAQUEL NEUZIANE ROCHA LIMA	4.985,99	0,00	0,00	4.985,99	0,00	4.985,99	0,00
02063	OR	28/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	KASSIA BENICIO OLIVEIRA	5.318,38	0,00	0,00	5.318,38	0,00	5.318,38	0,00
02066	OR	28/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	2.557,14	0,00	0,00	2.557,14	0,00	0,00	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02079	OR	02/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SEBASTIANA INEIDA BATISTA NEV	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
02080	OR	02/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JESSICA ARAUJO MORAIS	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
02081	OR	02/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VANESSA RODRIGUES DA SILVA	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
02082	OR	02/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARIA APARECIDA RIBEIRO	2.021,98	0,00	0,00	2.021,98	0,00	2.021,98	0,00
02083	OR	02/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	PATRICIA AUGUSTINHO DOS SANT	2.021,98	0,00	0,00	2.021,98	0,00	2.021,98	0,00
02084	OR	02/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ANGELICA SILVA DE BRITO	2.021,98	0,00	0,00	2.021,98	0,00	2.021,98	0,00
02085	OR	02/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MARIA OSVALDINA MACENA CAR	2.021,98	0,00	0,00	2.021,98	0,00	2.021,98	0,00
02087	OR	02/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	LUCILENE ÁVILA DE OLIVEIRA	166,19	0,00	0,00	166,19	0,00	166,19	0,00
02088	OR	02/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	LELIANE MARIA BARBOSA	498,59	0,00	0,00	498,59	0,00	498,59	0,00
02089	OR	02/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GENILSON LOPO MONTALVÃO	306,48	0,00	0,00	306,48	0,00	306,48	0,00
02090	OR	02/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	CLEOMAR ANJO MENEZES	446,96	0,00	0,00	446,96	0,00	446,96	0,00
02091	OR	02/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LEONEL HENRIQUE DOS SANTOS	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
02095	OR	02/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FILDEREI TSEREDZADA XAVENTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02096	OR	02/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARCELO DA SILVA BASÍLIO	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
02097	OR	02/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	THAINARA ANTUNES DOS SANTOS	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
02226	OR	11/05/2023	0078	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	446,96	0,00	0,00	446,96	0,00	446,96	0,00
02227	OR	11/05/2023	0078	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	97,06	0,00	0,00	97,06	0,00	97,06	0,00
02228	OR	11/05/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	40.284,18	0,00	0,00	40.284,18	0,00	40.284,18	0,00
02229	OR	11/05/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	8.747,43	0,00	0,00	8.747,43	0,00	8.747,43	0,00
02247	OR	15/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	2.158,59	0,00	0,00	2.158,59	0,00	2.158,59	0,00
02279	OR	17/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	OTACILIO TSOWA BDZE TSERERAI	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	1.000,00	0,00
02281	OR	17/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSELITO ODZADZE ON	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02283	OR	17/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ERALDO PARIWA A TSI'RUIÁ XAV	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02288	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	CIRILO TSERE RA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02289	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	BENTO TSERENHO PRE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02290	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	AMANCIO TSEREDZANHIWE XAV	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02291	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ADILSON MAHO ROWE PARAPSE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02292	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	CIMAEI TSERENHORO TSOROPRE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Page 47

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02293	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EVAIR TSEREDZATSE TSEREHITE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02294	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSE GONÇALVES BUWE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02295	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	BENICIO TSEREDZE TSERE UBUDI	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02296	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ACAZ TSERENHI TSEREBURA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02297	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JENARIO SAMARIN DI XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02298	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EGOS TSEREREHA'U XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02299	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	AURÉLIO TSERERAN XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02300	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MAZINHO TSEREPRABAHO XAVAN	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02301	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	NOEL TSEREWARI	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02303	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSE EDNILTON RUDZU TSEREDEZ	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02304	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	VILMAR PREPE TSERE RAIWDE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02305	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EDICEU SEREMRE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02306	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EMI UI RE TOMOTSU	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02307	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MATEUS TESEREWADZI XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02308	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MAURICIO WARAWI WEREPE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02309	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ROMILDO TSEREUBDZI XAVANTI	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02310	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	FERNANDIM OMIHI TSERE XAVAN	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02311	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSE UPTE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02315	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	DARCI RUDZA'NE PEMRA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02316	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	CLOVIS IDO BUTSE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02317	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JACINTO TSEREDADUTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02318	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	FAUSTINO TSEREHITE RAIRATE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02319	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EDER WAROWEDEWE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02320	OR	18/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ALISON PINIRU XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02321	OR	18/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	EDIMUNDO PINI AWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02322	OR	18/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ROBERTINHO WAVE RU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02323	OR	18/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	NATIVIDADE BA'OTODZEREWETI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02332	OR	19/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	NAILA REWAAWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02333	OR	19/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	FRANCISCO TSEREDZADATE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02334	OR	19/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ALINE PTSIME XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02335	OR	19/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MORAN TSEREPAR A. XAVANTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02336	OR	19/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JUINA TSINHOTSE EMADZATSI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02337	OR	19/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FERNANDO TESEREWAWA UNE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02338	OR	19/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GETULIO TSAHOBO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02339	OR	19/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	PABLO WAI ADZA REBE WAI RAIRATE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02340	OR	19/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	KATIA REWATOBRO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02341	OR	19/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	DELVIRA WAUTOMONHOWA SICILIANO	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
02344	OR	19/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	HELIZENA RETSINARIO XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02349	OR	19/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GINA RO'OTSIMIRIO XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02350	OR	19/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	SULIVAN WA OMORA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02351	OR	19/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	GILMAR HUNE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02352	OR	19/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	FERNANDA PERAWE RUDZAPARI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02353	OR	19/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GEMINA PETSIO XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02354	OR	19/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	RENATA WAPUTSIWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02355	OR	19/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ERIC TSEREWAIWE PREMAMU XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02356	OR	19/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LEONORA REHIRI' O WA 'O' U XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02357	OR	19/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	LILIANE WAUTOMOUNIO XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02358	OR	19/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	AMOROSO RAIKATE TSERERAWEI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02359	OR	19/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LIRA ROONHIDZURION	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02360	OR	19/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	IVANIA RO ONHIDZARI XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02370	OR	22/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	CATARINA BOTOZEWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02371	OR	22/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	CIBELE RO'ODZAIDI TSIMO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02372	OR	22/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ROBERTINHO TSERENHE ME WEI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02373	OR	22/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FLAVIANO OMORE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02374	OR	22/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ELZIRA REMRAMRI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02375	OR	22/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ALBERTINA PEWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00







# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02582	OR	30/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SALETE ALVES CHAVES	2.021,98	0,00	0,00	0,00	2.021,98	0,00	2.021,98
02583	OR	30/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ROSA ELOISA SANTANA DA SILVA	1.915,56	0,00	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56
02584	OR	30/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARCIA MAMEDES SOARES	4.985,99	0,00	0,00	0,00	4.985,99	0,00	4.985,99
02585	OR	30/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	NUBIA LUIZA DA COSTA	4.985,99	0,00	0,00	0,00	4.985,99	0,00	4.985,99
02586	OR	30/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA	4.985,99	0,00	0,00	0,00	4.985,99	0,00	4.985,99
02587	OR	30/05/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	KAROLINE LOURENCO BATISTA	4.985,99	0,00	0,00	0,00	4.985,99	0,00	4.985,99
02588	OR	30/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARIA APARECIDA RIBEIRO	2.021,98	0,00	0,00	0,00	2.021,98	0,00	2.021,98
02589	OR	30/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	PATRICIA AUGUSTINHO DOS SANTOS	2.021,98	0,00	0,00	0,00	2.021,98	0,00	2.021,98
02591	OR	30/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ANGELICA SILVA DE BRITO	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
02613	OR	31/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MARCELENE DE OLIVEIRA DIAS	1.915,56	0,00	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56
02615	OR	31/05/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VAINA RODRIGUES DA SILVA	1.915,56	0,00	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56
<b>Orgão</b>		<b>0206</b>		<b>SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER</b>													
<b>Unidade</b>		<b>020601</b>		<b>Gabinete do Secretario de Desporto e Lazer</b>													
											<b>334.367,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.707,30</b>	<b>47.660,56</b>	<b>246.758,56</b>	<b>870,00</b>
											<b>37.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.163,00</b>	<b>5.321,00</b>
00302	OR	26/01/2023	0088	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCOS CESAR SCHERER	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00310	OR	26/01/2023	0087	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00757	OR	23/02/2023	0087	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00791	OR	23/02/2023	0088	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCOS CESAR SCHERER	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00852	OR	27/02/2023	0088	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.02	MARCOS CESAR SCHERER	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00906	OR	01/03/2023	0088	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.02	MARCOS CESAR SCHERER	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01036	OR	06/03/2023	0088	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCOS CESAR SCHERER	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01224	OR	16/03/2023	0088	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCOS CESAR SCHERER	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01381	OR	22/03/2023	0087	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
01407	OR	22/03/2023	0087	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
01418	OR	22/03/2023	0088	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCOS CESAR SCHERER	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01714	OR	12/04/2023	0088	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.02	MARCOS CESAR SCHERER	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01909	OR	24/04/2023	0087	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
02155	OR	03/05/2023	0088	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCOS CESAR SCHERER	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02437	OR	23/05/2023	0087	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00
<b>Unidade</b>		<b>020602</b>		<b>Departamento de Desporto e Lazer</b>													
											<b>296.883,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.223,30</b>	<b>47.660,56</b>	<b>214.595,56</b>	<b>870,00</b>



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00034	OR	13/01/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.25	CASA DO CORTA PAU COM. DE MA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
00136	OR	18/01/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.24	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00
00157	OR	18/01/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.20	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	1.667,28	0,00	0,00	1.667,28	0,00	1.667,28	0,00
00173	OR	19/01/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.33	MEI ADRIANO SOARES 8253963416	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
00191	OR	20/01/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	DARLYS GOMES SERIANO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00192	OR	20/01/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.37.02	GENIVALDO GUILHERME SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00193	OR	20/01/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.37.02	JOSE DAVID SIQUEIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00194	OR	20/01/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	SILVIA MARIA DE OLIVEIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00195	OR	20/01/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.37.02	DEGIVALDO GUILHERME SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00203	ES	23/01/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRI	8.000,00	0,00	0,00	2.648,75	5.351,25	1.504,16	6.496,84
00252	ES	24/01/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	10.000,00	0,00	0,00	1.606,00	8.394,00	515,50	9.489,50
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 - COMISS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00503	GL	01/02/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.33	MEI ADRIANO SOARES 8253963416	21.000,00	0,00	0,00	16.800,00	4.200,00	16.800,00	0,00
00540	OR	02/02/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS L	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 02302471	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00605	ES	07/02/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.40.04	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	1.198,80	0,00	0,00	99,90	1.098,90	99,90	0,00
00635	OR	13/02/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.14	NAJAHABDEL KARIM SAFA EPP	1.159,60	0,00	0,00	1.159,60	0,00	1.159,60	0,00
00725	OR	17/02/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00726	OR	17/02/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.495,65	0,00	0,00	6.495,65	0,00	6.495,65	0,00
00746	OR	17/02/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.24	ENGECOL MATERIAIS DE CONSTR	181,96	0,00	0,00	181,96	0,00	0,00	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00845	AD	27/02/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.30.97	MARCOS CESAR SCHERER	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00846	OR	27/02/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.39.79	ASSOCIACAO JUSSARENSE DE BAS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00851	OR	27/02/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.35	PEDRO HENRIQUE AIRES ROSA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
00853	OR	27/02/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.14.02	GRIMAR GONÇALVES DOS SANTOS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00854	OR	27/02/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.14.01	ERICA GONÇALVES PIRES	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00858	OR	27/02/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.14.02	ADAUTO LAURENTINO DA SILVA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00880	OR	28/02/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	JOSE DAVID SIQUEIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00883	OR	28/02/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	GENIVALDO GUILHERME SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00884	OR	28/02/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	DEGIVALDO GUILHERME SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00885	OR	28/02/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	DARLYS GOMES SERIANO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00886	OR	28/02/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	ADALGISA GOMES RIBEIRO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00887	OR	28/02/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	SILVIA MARIA DE OLIVEIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00888	OR	28/02/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.78	MARILDA OLIVEIRA DA SILVA	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00	0,00	1.502,00	0,00
00969	OR	01/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.35	MURILO SANTANA MARTINS	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00
00971	OR	01/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS L	929,92	0,00	0,00	929,92	0,00	929,92	0,00
00976	OR	01/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.35	VALDA RIBEIRO DOS SANTOS	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
00983	OR	01/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.79	EUDES DA SILVA ALVES 02302471	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01011	OR	01/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.07	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	211,70	0,00	0,00	211,70	0,00	0,00	0,00
01024	OR	06/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.07	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	333,65	0,00	0,00	333,65	0,00	333,65	0,00
01045	OR	06/03/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
01066	OR	07/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.24	MARMORARIA AGUA BOA LTDA-M	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00
01078	OR	07/03/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.59	C. L. SOARES DOS SANTOS EMPREI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
01100	OR	09/03/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.14.01	VILMAR XAVIER DE BASTOS LOUR	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01101	OR	09/03/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.14.01	ADAUTO LAURENTINO DA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01102	OR	09/03/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.14.01	GRIMAR GONÇALVES DOS SANTOS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01115	OR	10/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.14	NAJAHABDEL KARIM SAFA EPP	1.099,50	0,00	0,00	1.099,50	0,00	1.099,50	0,00
01221	OR	16/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	VALMIR MOACIR DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01352	OR	22/03/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01390	OR	22/03/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	11.046,54	0,00	0,00	11.046,54	0,00	11.046,54	0,00
01419	OR	22/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	ERICA GONÇALVES PIRES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01421	OR	22/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.14	ELTON A. B. COSTA	9.975,85	0,00	0,00	9.975,85	0,00	0,00	9.975,85
01436	OR	23/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.04	FERNANDO DIDOMENICO - COMEI	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
01440	OR	24/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	DARLYS GOMES SERIANO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01441	OR	24/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.37.02	MARILDA OLIVEIRA DA SILVA	1.312,00	0,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	0,00
01443	OR	24/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	SILVIA MARIA DE OLIVEIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01444	OR	24/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	ADALGISA GOMES RIBEIRO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01445	OR	24/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.35	DEGIVALDO GUILHERME SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01446	OR	24/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.35	GENIVALDO GUILHERME SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01447	OR	24/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.35	JOSE DAVID SIQUEIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01480	OR	24/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.41	ADELICION ALVES MARTINS - ME	697,00	0,00	0,00	697,00	0,00	0,00	697,00
01513	OR	27/03/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.33	TIAGO DURR TEIXEIRA 986918990	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
01573	OR	29/03/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.30.14	PEDRO VITORINO PEREIRA	628,00	0,00	0,00	628,00	0,00	0,00	628,00
01604	OR	30/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.21	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	357,00	0,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00
01608	OR	30/03/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.37	NIVELSON BORBA MACIEL	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
01612	OR	31/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.41	ROSEMERI DUTRA COPPETTI 9066	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00
01613	OR	31/03/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.39.80	HERMES LIMA HOTEL	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
01622	GL	03/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS L	8.369,33	0,00	0,00	1.859,84	6.509,49	1.859,84	0,00
01640	OR	03/04/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.39.41	ELIZABETE NEGRI VELOSO 304716	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00	0,00	2.072,00	0,00
01661	OR	04/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.79	EUDES DA SILVA ALVES 02302471	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01662	OR	04/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.35	DENER MARTINS PARANAIBA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
01666	OR	04/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
01716	OR	12/04/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.14.02	WALLACE JUNIO VIEIRA DE OLIVE	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01719	OR	13/04/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.14.02	GRIMAR GONÇALVES DOS SANTO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01720	OR	13/04/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.14.02	ADAUTO LAURENTINO DA SILVA 1	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01760	OR	18/04/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.39.41	CIRO DE OLIVEIRA ROCHA	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00	0,00	1.372,00	0,00
01907	OR	24/04/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
01911	OR	24/04/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	11.046,54	0,00	0,00	11.046,54	0,00	11.046,54	0,00	
01953	OR	24/04/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.298,67	0,00	0,00	2.298,67	0,00	2.298,67	0,00	
01958	OR	24/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.59	C. L. SOARES DOS SANTOS EMPREI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
01962	OR	24/04/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.33	TIAGO DURR TEIXEIRA 986918990	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	
01984	OR	25/04/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.79	C. L. SOARES DOS SANTOS EMPREI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
01993	OR	25/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.47.03	CONSELHO REGIONAL DE ENGEN	96,62	0,00	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00	
01994	OR	25/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.47.03	CONSELHO REGIONAL DE ENGEN	96,62	0,00	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00	
02016	OR	26/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.22	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	640,22	0,00	0,00	0,00	640,22	0,00	640,22	0,00
02031	OR	27/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.24	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	
02035	OR	28/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	DARLYS GOMES SERIANO	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	
02036	OR	28/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	ADALGISA GOMES RIBEIRO	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	
02039	OR	28/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	SILVIA MARIA DE OLIVEIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
02045	OR	28/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.78	MARILDA OLIVEIRA DA SILVA 908	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	
02046	OR	28/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.35	JOSE DAVID SIQUEIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
02051	OR	28/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.35	GENIVALDO GUILHERME SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
02053	OR	28/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.35	DEGIVALDO GUILHERME SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
02060	OR	28/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.79	ADRIANO DE CASTRO OLIVEIRA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	
02067	OR	28/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.59	C. L. SOARES DOS SANTOS EMPREI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
02094	OR	02/05/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.47.03	CONSELHO DE ARQUITETURA E U	115,18	0,00	0,00	115,18	0,00	115,18	0,00	
02124	OR	02/05/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	
02259	OR	15/05/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.79	ADRIANO DE CASTRO OLIVEIRA	476,70	0,00	0,00	0,00	476,70	0,00	476,70	0,00
02260	OR	15/05/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.36.35	LEILA LUCIA DE OLIVEIRA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
02273	OR	16/05/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.47.03	CONSELHO REGIONAL DE ENGEN	96,62	0,00	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00	
02424	OR	22/05/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.39.41	JOELMA DA SILVA COSTA	1.288,00	0,00	0,00	1.288,00	0,00	0,00	0,00	
02436	OR	23/05/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	0,00	
02476	OR	23/05/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	11.046,54	0,00	0,00	11.046,54	0,00	0,00	0,00	
02535	OR	30/05/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.36.35	PEDRO HENRIQUE AIRES ROSA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
02555	OR	30/05/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.79	ADRIANO DE CASTRO OLIVEIRA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00







# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02559	OR	30/05/2023	0090 001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.37.02	MARILDA OLIVEIRA DA SILVA 908		1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
02560	OR	30/05/2023	0090 001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.37.02	ADALGISA GOMES RIBEIRO		1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
02561	OR	30/05/2023	0090 001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.37.02	GENIVALDO GUILHERME SILVA		2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
02562	OR	30/05/2023	0090 001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.37.02	DEGIVALDO GUILHERME SILVA		2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
02563	OR	30/05/2023	0090 001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.37.02	JOSE DAVID SIQUEIRA		2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
02564	OR	30/05/2023	0090 001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.37.02	DARLYS GOMES SERIANO		1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
02565	OR	30/05/2023	0090 001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	SILVIA MARIA DE OLIVEIRA		1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
02566	OR	30/05/2023	0090 001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.79	C. L. SOARES DOS SANTOS EMPREI		1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
02571	OR	30/05/2023	0090 001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.35	MURILO SANTANA MARTINS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02572	OR	30/05/2023	0093 001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL		590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00
02618	OR	31/05/2023	0096 001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.39.41	JOSELMA CARDOSO DE BRITO 883		189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	189,00
<b>Orgão 0207 SECRETARIA DE SAÚDE</b>											4.962.417,73	0,00	72.713,63	3.586.048,82	1.303.655,28	2.946.906,36	1.940.095,74
<b>Unidade 020701 Gabinete do Secretario de Saúde</b>											35.022,96	0,00	0,00	35.022,96	0,00	27.801,96	22,00
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 - COMISS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
00626	OR	09/02/2023	0099 201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.39.37	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS L		929,96	0,00	0,00	929,96	0,00	929,96	
00648	OR	13/02/2023	0100 201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	4.4.90.52.42	DI DOMENICO DIEHI & CIA LTDA		1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	
00682	OR	14/02/2023	0100 201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	4.4.90.52.12	DI DOMENICO DIEHI & CIA LTDA		105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	
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 - COMISS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
00909	OR	01/03/2023	0099 201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	Geroni Bueno de Carmargo		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
01007	OR	01/03/2023	0100 201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	4.4.90.52.42	DI DOMENICO DIEHI & CIA LTDA		910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00	
01088	OR	08/03/2023	0099 201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	Geroni Bueno de Carmargo		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
01249	OR	17/03/2023	0099 201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	Geroni Bueno de Carmargo		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
01355	OR	22/03/2023	0098 201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS		5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	
01412	OR	22/03/2023	0099 201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	Geroni Bueno de Carmargo		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
01472	OR	24/03/2023	0099 201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	Geroni Bueno de Carmargo		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
01895	OR	24/04/2023	0099 201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	Geroni Bueno de Carmargo		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
01912	OR	24/04/2023	0098 201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS		5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	
02058	OR	28/04/2023	0099 201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	Geroni Bueno de Carmargo		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
02342	OR	19/05/2023	0099 201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	Geroni Bueno de Carmargo		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
02438	OR	23/05/2023	0098	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	
02530	OR	30/05/2023	0099	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	Geroni Bueno de Carmargo	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
02532	AD	30/05/2023	0099	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.30.97	Geroni Bueno de Carmargo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
<b>Unidade</b>		<b>020702</b>		<b>Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>				<b>4.893.316,97</b>	<b>0,00</b>	<b>72.713,63</b>	<b>3.533.617,38</b>	<b>1.286.985,96</b>	<b>2.904.888,52</b>	<b>1.915.711,82</b>				
00002	OR	02/01/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	60.000,00	0,00	0,00	17.007,97	42.992,03	17.007,97	42.992,03	
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	600,00	
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 TURISM	537,98	0,00	0,00	537,98	0,00	537,98	537,98	
00017	OR	09/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.04	FERNANDO DIDOMENICO - COMEI	1.228,00	0,00	0,00	1.228,00	0,00	1.228,00	1.228,00	
00018	OR	09/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.04	FERNANDO DIDOMENICO - COMEI	1.106,00	0,00	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00	1.106,00	
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 I	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	495,00	
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	600,00	
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	20.080,87	
00023	OR	09/01/2023	0120	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.32.17	INOVACOES COMERCIO DE MEDIC	13.578,48	0,00	0,00	13.578,47	0,01	13.578,47	13.578,47	
00026	OR	10/01/2023	0120	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.32.17	INOVACOES COMERCIO DE MEDIC	542,64	0,00	0,00	542,64	0,00	542,64	542,64	
00027	OR	10/01/2023	0120	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.32.17	INOVACOES COMERCIO DE MEDIC	4.861,15	0,00	0,00	4.861,15	0,00	4.861,15	4.861,15	
00028	OR	11/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.22	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	2.095,34	0,00	0,00	2.095,34	0,00	2.095,34	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	2.266,88	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	16.379,45	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	1.500,00	
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	1.800,00	
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	6.822,40	
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	2.042,40	
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	2.042,40	
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 PREVIDENÇ	26.126,72	0,00	0,00	26.126,72	0,00	26.126,72	26.126,72	
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 PREVIDENÇ	13.035,43	0,00	0,00	13.035,43	0,00	13.035,43	13.035,43	
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	2.666,40	
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	400,00	
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	2.666,40	
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	2.242,40	



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 71	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 AGU...	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
00130	OR	17/01/2023	0115	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0606.0000	3.3.90.39.50	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00135	OR	18/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00
00141	OR	18/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	DEBORA LORRAINE DA SILVA SOU	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00
00142	OR	18/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.33	K. V. MARTINS LTDA	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
00148	OR	18/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.33	JACIELLY SILVA FERREIRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00159	ES	18/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.40.14	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICI	9.000,00	0,00	0,00	2.622,90	6.377,10	2.119,14	880,86
00166	OR	18/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00
00167	OR	18/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	HOSPITAL DA VISAO S/S LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00178	OR	19/01/2023	0115	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0606.0000	3.3.90.36.30	JACIELLY SILVA FERREIRA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00179	OR	19/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.04	FERNANDO DIDOMENICO - COMEI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00184	OR	20/01/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	2.354,04	0,00	0,00	2.354,04	0,00	2.354,04	0,00
00185	OR	20/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00196	OR	20/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
00198	OR	23/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.53	APOIO PRO SAUDE EIRELI ME	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00199	OR	23/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00201	ES	23/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRI	100.000,00	0,00	0,00	44.173,50	55.826,50	32.187,34	67.643,66
00216	OR	23/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	296,40	0,00	0,00	296,40	0,00	296,40	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00217	OR	23/01/2023	0120	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.32.17	IANDER DOS SANTOS DE CARVALI	1.718,74	0,00	0,00	1.718,74	0,00	1.718,74	0,00
00218	OR	23/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISM	4.340,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00
00223	OR	23/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	F & A LABORATORIO DE ANALISE!	14.663,36	0,00	0,00	14.663,36	0,00	14.663,36	0,00
00225	GL	24/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	F & A LABORATORIO DE ANALISE!	200.000,00	0,00	0,00	36.768,86	163.231,14	9.616,09	190.381,91
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	3.472,51	6.527,49	3.472,51	6.527,49
00235	ES	24/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00239	ES	24/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.000,00	0,00	0,00	176,00	9.824,00	176,00	9.824,00
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 TURISM	8.690,00	0,00	0,00	8.690,00	0,00	8.690,00	0,00
00245	ES	24/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	462.000,00	0,00	0,00	154.000,00	308.000,00	115.500,00	346.500,00
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	46.442,99	138.777,01	46.305,00	138.910,00
00254	OR	24/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	BRUNA T P FROTA ME	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
00259	ES	25/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.47	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	2.158,80	0,00	0,00	899,50	1.259,30	899,50	1.259,30
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	499,50	699,30	499,50	699,30
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	899,50	1.259,30	899,50	1.259,30
00262	ES	25/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.47	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	1.198,80	0,00	1.098,90	99,90	0,00	99,90	0,00
00274	OR	25/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	JOAO PEREIRA DA COSTA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00284	AD	25/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	JOAO PEREIRA DA COSTA	1.000,00	0,00	21,86	978,14	0,00	978,14	0,00
00287	OR	25/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00
00294	ES	25/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	250.000,00	0,00	0,00	21.074,86	228.925,14	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	2.776,00	0,00
00339	OR	26/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.39	BRUNA T P FROTA ME	1.081,00	0,00	0,00	1.081,00	0,00	1.081,00	0,00
00341	AD	27/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	VALMIR XAVIER DE BASTO	1.200,00	0,00	200,10	999,90	0,00	999,90	0,00
00342	OR	27/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	VALMIR XAVIER DE BASTO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00346	OR	27/01/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	9.432,20	0,00	0,00	9.432,20	0,00	9.432,20	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00352	OR	27/01/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	170.028,77	0,00	0,00	170.028,77	0,00	170.028,77	0,00
00359	OR	27/01/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	107.068,22	0,00	0,00	107.068,22	0,00	107.068,22	0,00
00362	OR	27/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00363	AD	27/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1.000,00	0,00	435,37	564,63	0,00	564,63	0,00
00364	OR	27/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	BRUNA T P FROTA ME	1.277,00	0,00	0,00	1.277,00	0,00	1.277,00	0,00
00369	OR	27/01/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	V. V. FIGUEIREDO-ME	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
00370	OR	27/01/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGU	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
00408	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	ANGELA SILVA DE BRITO R.DOS S	2.242,40	0,00	0,00	2.242,40	0,00	2.242,40	0,00
00409	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	PATRICIA MENDES MOTA	2.242,40	0,00	0,00	2.242,40	0,00	2.242,40	0,00
00410	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	CARLOS ANTONIO GOMES	2.666,40	0,00	0,00	2.666,40	0,00	2.666,40	0,00
00411	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	BRUNA ANTONIA BARBOSA	2.666,40	0,00	0,00	2.666,40	0,00	2.666,40	0,00
00412	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	MARIA DE FATIMA EDUARDO	2.178,56	0,00	0,00	2.178,56	0,00	2.178,56	0,00
00441	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	LETICIA ALMEIDA BISPO	2.042,40	0,00	0,00	2.042,40	0,00	2.042,40	0,00
00442	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	ABDA RAKEL DA SILVA	2.042,40	0,00	0,00	2.042,40	0,00	2.042,40	0,00
00443	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	CACILDA PERERIRA DA SILVA	2.042,40	0,00	0,00	2.042,40	0,00	2.042,40	0,00
00444	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	LILIANE MARIA DE OLIVEIRA	2.336,40	0,00	0,00	2.336,40	0,00	2.336,40	0,00
00445	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	VANDA PEREIRA BARBOSA	2.336,40	0,00	0,00	2.336,40	0,00	2.336,40	0,00
00446	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	JORDELMA CAMPOS SALES	2.966,40	0,00	0,00	2.966,40	0,00	2.966,40	0,00
00447	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.37.02	NELSON EISEN	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00448	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.15	LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00449	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
00451	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.53	APOIO PRO SAUDE EIRELI ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00452	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 7	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	1.714,30	0,00





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00618	OR	08/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.33	EXATTA CONFRESA CONTABILIAI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00643	OR	13/02/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	CEREZA § DUCCINI SERVIÇOS MED	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	ENGCOL MATERIAIS DE CONSTR	2.705,47	0,00	0,00	2.705,47	0,00	2.705,47	0,00
00649	OR	13/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	F & A LABORATORIO DE ANALISE	29.730,23	0,00	0,00	29.730,23	0,00	29.730,23	0,00
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 PREVIDEN	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 PREVIDEN	8.297,66	0,00	0,00	8.297,66	0,00	8.297,66	0,00
00674	OR	14/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00703	AD	17/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	VALMIR XAVIER DE BASTO	1.200,00	0,00	108,50	1.091,50	0,00	1.091,50	0,00
00704	OR	17/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	VALMIR XAVIER DE BASTO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00705	OR	17/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	WILTER ANTONIO DO AMARAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00706	OR	17/02/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.50	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00
00707	AD	17/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	WILTER ANTONIO DO AMARAL	1.200,00	0,00	9,94	1.190,06	0,00	1.190,06	0,00
00728	OR	17/02/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00742	OR	17/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	4.069,00	0,00	0,00	4.069,00	0,00	4.069,00	0,00
00743	OR	17/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.78	WM RESIDUOS LTDA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
00744	OR	17/02/2023	0110	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0604.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISM	537,98	0,00	0,00	537,98	0,00	537,98	0,00
00745	OR	17/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.32.17	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	42.289,07	0,00	0,00	42.289,07	0,00	42.289,07	0,00
00755	OR	23/02/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.17	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	22,38	0,00	0,00	22,38	0,00	22,38	0,00
00760	AD	23/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	WARLINTON ALVES SERRA	1.500,00	0,00	345,36	1.154,64	0,00	1.154,64	0,00
00761	OR	23/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	WARLINTON ALVES SERRA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00773	OR	23/02/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	188.131,66	0,00	0,00	188.131,66	0,00	188.131,66	0,00
00777	OR	23/02/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
00778	OR	23/02/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.585,40	0,00	0,00	3.585,40	0,00	3.585,40	0,00
00782	OR	23/02/2023	0118	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0606.0003	3.3.90.39.50	HOSPITAL DA VISAO S/S LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00784	OR	23/02/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.123,79	0,00	0,00	7.123,79	0,00	7.123,79	0,00
00788	OR	23/02/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.960,60	0,00	0,00	2.960,60	0,00	2.960,60	0,00
00792	AD	23/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	JOAO PEREIRA DA COSTA	1.200,00	0,00	181,81	1.018,19	0,00	1.018,19	0,00
00795	OR	23/02/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	3.361,62	0,00	0,00	3.361,62	0,00	3.361,62	0,00
00799	OR	23/02/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	34.805,42	0,00	0,00	34.805,42	0,00	34.805,42	0,00
00800	OR	23/02/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.289,50	0,00	0,00	6.289,50	0,00	6.289,50	0,00
00801	OR	23/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGU.	23,10	0,00	0,00	23,10	0,00	23,10	0,00
00802	OR	23/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISM	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00
00803	OR	23/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
00804	OR	23/02/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	104.233,49	0,00	0,00	104.233,49	0,00	104.233,49	0,00
00805	OR	23/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	JOAO PEREIRA DA COSTA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00806	OR	23/02/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.17	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	847,21	0,00	0,00	847,21	0,00	847,21	0,00
00810	OR	23/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.04	M. ROCHA LTDA	149,33	0,00	0,00	149,33	0,00	149,33	0,00
00811	OR	23/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.53	URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS I	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
00818	OR	24/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	350,44	0,00	0,00	350,44	0,00	350,44	0,00
00857	OR	27/02/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.677,62	0,00	0,00	5.677,62	0,00	5.677,62	0,00
00861	OR	27/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	CARLOS ANTONIO GOMES	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00
00862	OR	27/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	ANGELA SILVA DE BRITO R.DOS S.	2.242,40	0,00	0,00	2.242,40	0,00	2.242,40	0,00
00866	ES	27/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.79	K. V. MARTINS LTDA	20.400,00	0,00	0,00	12.240,00	8.160,00	12.240,00	0,00
00876	OR	28/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	WILTER ANTONIO DO AMARAL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00882	OR	28/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.40.23	DIGITAL CERTIFICADORA LTDA	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00
00897	OR	28/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.80	APOIO PRO SAUDE EIRELI ME	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
00901	OR	28/02/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.33	JACIELLY SILVA FERREIRA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00907	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	ABDA RAKEL DA SILVA	2.042,40	0,00	0,00	2.042,40	0,00	2.042,40	0,00
00908	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	LILIANE MARIA DE OLIVEIRA	2.336,40	0,00	0,00	2.336,40	0,00	2.336,40	0,00
00910	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	VANDA PEREIRA BARBOSA	2.336,40	0,00	0,00	2.336,40	0,00	2.336,40	0,00
00912	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
00914	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	MARIA DE FATIMA EDUARDO	2.042,40	0,00	0,00	2.042,40	0,00	2.042,40	0,00





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Page 63

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00918	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	CACILDA PERERIRA DA SILVA	2.246,64	0,00	0,00	2.246,64	0,00	2.246,64	0,00
00926	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	LETICIA ALMEIDA BISPO	2.042,40	0,00	0,00	2.042,40	0,00	2.042,40	0,00
00928	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.15	LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00929	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
00931	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.33	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA	6.840,40	0,00	0,00	6.840,40	0,00	6.840,40	0,00
00932	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	JORDELMA CAMPOS SALES	3.294,60	0,00	0,00	3.294,60	0,00	3.294,60	0,00
00933	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.33	RAFAELA BORGES BARBOSA	1.260,40	0,00	0,00	1.260,40	0,00	1.260,40	0,00
00934	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.37.02	NELSON EISEN	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00947	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.33	JONIMAR LUIZA DE JESUS	6.560,40	0,00	0,00	6.560,40	0,00	6.560,40	0,00
00948	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS L	929,96	0,00	0,00	929,96	0,00	929,96	0,00
00949	AD	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1.200,00	0,00	504,84	695,16	0,00	695,16	0,00
00950	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00954	AD	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	VALMIR XAVIER DE BASTO	1.200,00	0,00	167,65	1.032,35	0,00	1.032,35	0,00
00960	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
00970	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	VALMIR XAVIER DE BASTO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00996	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.80	URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS I	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00
01002	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	JOAO PEREIRA DA COSTA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
01003	AD	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	JOAO PEREIRA DA COSTA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
01004	OR	01/03/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.891,38	0,00	0,00	5.891,38	0,00	5.891,38	0,00
01008	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.24	ENGECOL MATERIAIS DE CONSTR	704,26	0,00	0,00	704,26	0,00	704,26	0,00
01013	OR	02/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.04	FERNANDO DIDOMENICO - COMEI	2.544,00	0,00	0,00	2.544,00	0,00	2.544,00	0,00
01014	OR	02/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.22	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	4.997,84	0,00	0,00	4.997,84	0,00	4.997,84	0,00
01015	OR	02/03/2023	0120	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.32.17	IANDER DOS SANTOS DE CARVALI	3.181,06	0,00	0,00	3.181,06	0,00	3.181,06	0,00
01016	OR	02/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.70	VERONICA BELLAVER - ME	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
01018	OR	03/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.33	JOSY MARA CLEMENTE - FISIOTER	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
01019	OR	03/03/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01027	OR	06/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	WILTER ANTONIO DO AMARAL	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01046	OR	06/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.47.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGU.	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01052	OR	06/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISM	375,80	0,00	0,00	375,80	0,00	375,80	0,00
01053	OR	06/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	412,57	0,00	0,00	412,57	0,00	412,57	0,00
01054	OR	06/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULA	418,99	0,00	0,00	418,99	0,00	418,99	0,00
01059	OR	06/03/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGI	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
01060	OR	06/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00
01062	OR	06/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.04	FERNANDO DIDOMENICO - COMEI	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00
01063	OR	06/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.16	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
01064	OR	07/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.24	MARMORARIA AGUA BOA LTDA-M	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
01079	OR	07/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	F & A LABORATORIO DE ANALISE:	23.409,79	0,00	0,00	23.409,79	0,00	23.409,79	0,00
01081	GL	07/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.78	WM RESIDUOS LTDA	15.600,00	0,00	0,00	5.200,00	10.400,00	3.900,00	11.700,00
01086	OR	08/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
01087	OR	08/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	NEILTON ALVES DA CRUZ	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01089	AD	08/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1.100,00	0,00	432,49	667,51	0,00	667,51	0,00
01090	AD	08/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	NEILTON ALVES DA CRUZ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
01092	OR	08/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.78	ANTONIO MARCOS DE HOLANDA	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00
01106	OR	09/03/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	3.058,15	0,00	0,00	3.058,15	0,00	3.058,15	0,00
01107	OR	09/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01108	OR	09/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	BRUNA T P FROTA ME	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
01110	OR	09/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.04	FERNANDO DIDOMENICO - COMEI	2.122,00	0,00	0,00	2.122,00	0,00	2.122,00	0,00
01112	OR	09/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	2.399,72	0,00	0,00	2.399,72	0,00	2.399,72	0,00
01117	OR	10/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.39	BRUNA T P FROTA ME	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
01148	OR	13/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISM	1.879,00	0,00	0,00	1.879,00	0,00	1.879,00	0,00
01152	OR	14/03/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	37.840,21	0,00	0,00	37.840,21	0,00	37.840,21	0,00
01153	OR	14/03/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	8.216,72	0,00	0,00	8.216,72	0,00	8.216,72	0,00
01165	OR	14/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.20	EB COMERCIO DE ELETRODOMEST	626,00	0,00	0,00	626,00	0,00	626,00	0,00
01174	OR	15/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.78	KAROLINE LOURENCO BATISTA C	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
01176	OR	15/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.23	RENATA CRISTINA DO NASCIMEN	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
01178	OR	15/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.20	DILLENBURG & CIA LTDA	134,04	0,00	0,00	134,04	0,00	134,04	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01185	AD	15/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	WARLINTON ALVES SERRA	1.200,00	0,00	101,99	1.098,01	0,00	1.098,01	0,00
01186	OR	15/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	WARLINTON ALVES SERRA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01227	OR	16/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.22	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	304,40	0,00	0,00	0,00	304,40	0,00	304,40
01231	OR	16/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
01242	OR	17/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.07	IANDER DOS SANTOS DE CARVALI	1.289,68	0,00	0,00	1.289,68	0,00	1.289,68	0,00
01248	OR	17/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	WILTER ANTONIO DO AMARAL	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01252	GL	17/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.48	METROPOLE SOLUCOES EMPRESA	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01294	AD	20/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	JOAO PEREIRA DA COSTA	102,44	0,00	0,00	102,44	0,00	102,44	0,00
01299	OR	20/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.22	IANDER DOS SANTOS DE CARVALI	2.449,92	0,00	0,00	2.449,92	0,00	2.449,92	0,00
01314	OR	21/03/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.17	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	838,97	0,00	0,00	838,97	0,00	838,97	0,00
01345	AD	22/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	JOAO PEREIRA DA COSTA	1.500,00	0,00	652,21	847,79	0,00	847,79	0,00
01353	OR	22/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	JOAO PEREIRA DA COSTA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
01356	OR	22/03/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01358	OR	22/03/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	3.161,11	0,00	0,00	3.161,11	0,00	3.161,11	0,00
01388	OR	22/03/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	32.778,72	0,00	0,00	32.778,72	0,00	32.778,72	0,00
01395	OR	22/03/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	9.213,27	0,00	0,00	9.213,27	0,00	9.213,27	0,00
01397	OR	22/03/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.848,28	0,00	0,00	2.848,28	0,00	2.848,28	0,00
01398	OR	22/03/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	111.035,98	0,00	0,00	111.035,98	0,00	111.035,98	0,00
01400	OR	22/03/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	176.525,67	0,00	0,00	176.525,67	0,00	176.525,67	0,00
01408	OR	22/03/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	12.574,87	0,00	0,00	12.574,87	0,00	12.574,87	0,00
01409	OR	22/03/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.226,10	0,00	0,00	7.226,10	0,00	7.226,10	0,00
01413	OR	22/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	APARECIDA SANTANA DE FARIA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01427	OR	23/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.22	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	1.034,40	0,00	0,00	1.034,40	0,00	0,00	1.034,40
01430	OR	23/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISM	375,80	0,00	0,00	375,80	0,00	375,80	0,00
01431	OR	23/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01461	OR	24/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00
01482	OR	24/03/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	V. V. FIGUEIREDO-ME	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
01495	OR	27/03/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.137,11	0,00	0,00	6.137,11	0,00	6.137,11	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01511	OR	27/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01512	AD	27/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1.200,00	0,00	504,84	695,16	0,00	695,16	0,00
01523	OR	27/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 71	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01525	OR	27/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	DANIELLI RIBEIRO DE CARVALHC	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
01533	OR	27/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	ABDA RAKEL DA SILVA	2.172,40	0,00	0,00	2.172,40	0,00	2.172,40	0,00
01564	AD	28/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
01565	OR	28/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	JOAO PEREIRA DA COSTA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01574	OR	29/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	JORDELMA CAMPOS SALES	3.470,14	0,00	0,00	3.470,14	0,00	3.470,14	0,00
01575	OR	29/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	LILIANE MARIA DE OLIVEIRA	2.172,72	0,00	0,00	2.172,72	0,00	2.172,72	0,00
01576	OR	29/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	VANDA PEREIRA BARBOSA	2.172,72	0,00	0,00	2.172,72	0,00	2.172,72	0,00
01577	OR	29/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.33	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA	7.225,40	0,00	0,00	7.225,40	0,00	7.225,40	0,00
01578	OR	29/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	CARLOS ANTONIO GOMES	3.031,58	0,00	0,00	3.031,58	0,00	3.031,58	0,00
01579	OR	29/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.33	RAFAELA BORGES BARBOSA	6.645,60	0,00	0,00	6.645,60	0,00	6.645,60	0,00
01580	OR	29/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.15	LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
01581	OR	29/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA	1.231,20	0,00	0,00	1.231,20	0,00	1.231,20	0,00
01582	OR	29/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.33	JONIMAR LUIZA DE JESUS	8.127,60	0,00	0,00	8.127,60	0,00	8.127,60	0,00
01583	OR	29/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	MARIA DE FATIMA EDUARDO	2.752,97	0,00	0,00	2.752,97	0,00	2.752,97	0,00
01586	OR	29/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.17	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	628,00	0,00	0,00	628,00	0,00	628,00	0,00
01588	OR	29/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.26	ENGECOL MATERIAIS DE CONSTR	360,98	0,00	0,00	360,98	0,00	360,98	0,00
01605	OR	30/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.53	APOIO PRO SAUDE EIRELI ME	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
01619	GL	03/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS L	8.369,64	0,00	0,00	1.859,92	6.509,72	929,96	0,00
01637	OR	03/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.33	JOSY MARA CLEMENTE - FISIOTER	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
01639	OR	03/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	F & A LABORATORIO DE ANALISE'	24.644,12	0,00	0,00	24.644,12	0,00	24.644,12	0,00
01641	OR	03/04/2023	0118	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0606.0003	3.3.90.39.80	ELENITA BATISTA DA COSTA 0046	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
01642	OR	03/04/2023	0120	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.32.17	FERNANDO DIDOMENICO - COMEI	872,00	0,00	0,00	872,00	0,00	872,00	0,00
01646	OR	04/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.80	URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS I	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
01654	OR	04/04/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	CEREZA § DUCCINI SERVIÇOS MED	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
01655	OR	04/04/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	CIMMA DIAGNOSTICO LTDA	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01657	OR	04/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.47.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGU.	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
01658	OR	04/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00
01659	OR	04/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	KAROLINE LOURENCO BATISTA 0	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
01665	OR	04/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.23	ANDRESSA DE CASTRO SALVANIR	347,50	0,00	0,00	347,50	0,00	347,50	0,00
01667	OR	04/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00
01670	OR	04/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	504,00
01671	GL	04/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.04	FERNANDO DIDOMENICO - COMEI	43.460,00	0,00	0,00	3.722,00	39.738,00	0,00	43.460,00
01682	OR	05/04/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.32.17	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	53.999,23	0,00	0,00	53.999,23	0,00	0,00	53.999,23
01690	OR	10/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.07	M. ROCHA LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
01691	OR	10/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.39	JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTC	692,33	0,00	0,00	692,33	0,00	692,33	0,00
01692	OR	10/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTC	440,06	0,00	0,00	440,06	0,00	440,06	0,00
01694	OR	10/04/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGU	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
01695	OR	10/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	ANGELA SILVA DE BRITO R.DOS S	2.388,40	0,00	0,00	2.388,40	0,00	2.388,40	0,00
01697	OR	10/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.17	SC COMERCIO E ASSISTENCIA TEC	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
01698	OR	10/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.25	SC COMERCIO E ASSISTENCIA TEC	466,00	0,00	0,00	466,00	0,00	466,00	0,00
01713	OR	12/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	JOAO PEREIRA DA COSTA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01723	OR	13/04/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	3.213,51	0,00	0,00	3.213,51	0,00	3.213,51	0,00
01734	OR	13/04/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	39.733,92	0,00	0,00	39.733,92	0,00	39.733,92	0,00
01735	OR	13/04/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	8.627,90	0,00	0,00	8.627,90	0,00	8.627,90	0,00
01745	OR	14/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	WILTER ANTONIO DO AMARAL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01746	OR	14/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01747	AD	14/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1.000,00	0,00	425,22	574,78	0,00	574,78	0,00
01773	OR	18/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.47.05	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	292,67	0,00	0,00	292,67	0,00	292,67	0,00
01829	OR	24/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	WILTER ANTONIO DO AMARAL	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01894	OR	24/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	JOAO PEREIRA DA COSTA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01903	AD	24/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	NEILTON ALVES DA CRUZ	1.500,00	0,00	859,66	640,34	0,00	640,34	0,00
01905	OR	24/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	NEILTON ALVES DA CRUZ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
01910	OR	24/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	NEILTON ALVES DA CRUZ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01913	OR	24/04/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.848,28	0,00	0,00	2.848,28	0,00	2.848,28	0,00
01915	OR	24/04/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	3.347,34	0,00	0,00	3.347,34	0,00	3.347,34	0,00
01916	OR	24/04/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01919	OR	24/04/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	34.338,55	0,00	0,00	34.338,55	0,00	34.338,55	0,00
01920	OR	24/04/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	115.135,86	0,00	0,00	115.135,86	0,00	115.135,86	0,00
01922	OR	24/04/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	226.588,67	0,00	0,00	226.588,67	0,00	226.588,67	0,00
01923	OR	24/04/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.235,33	0,00	0,00	4.235,33	0,00	4.235,33	0,00
01941	OR	24/04/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.685,49	0,00	0,00	4.685,49	0,00	4.685,49	0,00
01942	OR	24/04/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	28.066,96	0,00	0,00	28.066,96	0,00	28.066,96	0,00
01964	OR	24/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.22	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	3.409,10	0,00	0,00	0,00	3.409,10	0,00	3.409,10
01989	AD	25/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	WILTER ANTONIO DO AMARAL	1.200,00	0,00	44,82	1.155,18	0,00	1.155,18	0,00
01992	OR	25/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	WILTER ANTONIO DO AMARAL	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02018	OR	26/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	DANIELLI RIBEIRO DE CARVALHC	2.011,34	0,00	0,00	2.011,34	0,00	2.011,34	0,00
02023	OR	26/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	LUCIANO FERNANDES DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02024	OR	26/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
02027	OR	26/04/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.32.17	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	16.156,25	0,00	0,00	16.156,25	0,00	0,00	16.156,25
02030	OR	27/04/2023	0118	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0606.0003	3.3.90.39.80	ELENITA BATISTA DA COSTA 0046	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
02042	OR	28/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.33	JONIMAR LUIZA DE JESUS	6.945,60	0,00	0,00	6.945,60	0,00	6.945,60	0,00
02056	OR	28/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	APARECIDA SANTANA DE FARIA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
02057	OR	28/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	WILTER ANTONIO DO AMARAL	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02092	OR	02/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	ABDA RAKEL DA SILVA	2.268,34	0,00	0,00	2.268,34	0,00	2.268,34	0,00
02093	OR	02/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA	2.172,72	0,00	0,00	2.172,72	0,00	2.172,72	0,00
02110	OR	02/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	ANGELA SILVA DE BRITO R.DOS S	2.388,80	0,00	0,00	2.388,80	0,00	2.388,80	0,00
02111	OR	02/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	CARLOS ANTONIO GOMES	3.031,58	0,00	0,00	3.031,58	0,00	3.031,58	0,00
02112	OR	02/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.33	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA	7.225,60	0,00	0,00	7.225,60	0,00	7.225,60	0,00
02113	OR	02/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	MARIA DE FATIMA EDUARDO	3.690,90	0,00	0,00	3.690,90	0,00	3.690,90	0,00
02114	OR	02/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	LILIANE MARIA DE OLIVEIRA	2.724,72	0,00	0,00	2.724,72	0,00	2.724,72	0,00
02115	OR	02/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	VANDA PEREIRA BARBOSA	2.724,72	0,00	0,00	2.724,72	0,00	2.724,72	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02116	OR	02/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	JORDELMA CAMPOS SALES	3.470,14	0,00	0,00	3.470,14	0,00	3.470,14	0,00
02117	OR	02/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.33	RAFAELA BORGES BARBOSA	6.645,60	0,00	0,00	6.645,60	0,00	6.645,60	0,00
02119	OR	02/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.15	LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02125	OR	02/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
02139	OR	02/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.24	ENGECOL MATERIAIS DE CONSTR	1.432,62	0,00	0,00	1.432,62	0,00	1.432,62	0,00
02141	OR	02/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.41	CARMOSINO STEFFEN - ME	657,00	0,00	0,00	657,00	0,00	657,00	0,00
02142	OR	02/05/2023	0120	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.32.17	IANDER DOS SANTOS DE CARVALI	3.912,49	0,00	0,00	3.912,49	0,00	3.912,49	0,00
02143	OR	02/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.30	JACIELLY SILVA FERREIRA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
02150	OR	03/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.80	APOIO PRO SAUDE EIRELI ME	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
02152	OR	03/05/2023	0118	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0606.0003	3.3.90.39.41	MARIA DIVINA MONTEIRO 940277	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00	3.388,00	0,00
02156	OR	03/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISM	5.543,20	0,00	0,00	5.543,20	0,00	5.543,20	0,00
02159	OR	03/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.80	URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS I	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
02163	OR	03/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.10	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITAL	11.945,00	0,00	0,00	11.945,00	0,00	0,00	0,00
02167	OR	04/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	JOSY MARA CLEMENTE - FISIOTER	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
02174	OR	08/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.47.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGU.	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
02175	OR	08/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.41	CARMOSINO STEFFEN - ME	344,32	0,00	0,00	344,32	0,00	344,32	0,00
02188	OR	08/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.24	J. A. STEIN EIRELI	2.180,73	0,00	0,00	2.180,73	0,00	2.180,73	0,00
02195	OR	09/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.16	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	109,50	0,00	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00
02201	OR	10/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	WARLINTON ALVES SERRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02202	AD	10/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	WARLINTON ALVES SERRA	1.200,00	0,00	401,59	798,41	0,00	798,41	0,00
02208	OR	10/05/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	CIMMA DIAGNOSTICO LTDA	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
02209	OR	10/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
02220	OR	10/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.37	BRUNA T P FROTA ME	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
02222	OR	11/05/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	41.983,25	0,00	0,00	41.983,25	0,00	41.983,25	0,00
02223	OR	11/05/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	9.116,36	0,00	0,00	9.116,36	0,00	9.116,36	0,00
02246	OR	15/05/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	3.254,49	0,00	0,00	3.254,49	0,00	3.254,49	0,00
02263	OR	15/05/2023	0118	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0606.0003	3.3.90.39.12	C. A. R. REBELATTO & CIA. LTDA	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00
02266	OR	15/05/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	3.860,00	0,00	0,00	3.860,00	0,00	0,00	0,00





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Page 70

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02269	OR	16/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	MARCOS GEOVANNE SANTANA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02270	OR	16/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
02271	OR	16/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	INES ANTONIA RODRIGUES BATIS'	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02272	OR	16/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	ENOQUE DE SOUSA LIMA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
02312	OR	18/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	MARCOS GEOVANNE SANTANA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02313	OR	18/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	INES ANTONIA RODRIGUES BATIS'	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02328	OR	18/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.16	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
02365	OR	22/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	WILTER ANTONIO DO AMARAL	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
02366	OR	22/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	FLAVIANA APARECIDA DE MORAI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02367	OR	22/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	MARA RUBIA CRISPIM PAES LEME	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02368	OR	22/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	LUCAS GIACOMOLLI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
02369	OR	22/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	ANA BARBARA SILVA PRACHEDE'	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02406	OR	22/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	3.891,91	0,00	0,00	3.891,91	0,00	0,00	3.891,91
02414	OR	22/05/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	CIMMA DIAGNOSTICO LTDA	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
02439	OR	23/05/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.848,28	0,00	0,00	2.848,28	0,00	0,00	2.848,28
02440	OR	23/05/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
02444	OR	23/05/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	114.924,23	0,00	0,00	114.924,23	0,00	0,00	114.924,23
02445	OR	23/05/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	3.204,81	0,00	0,00	3.204,81	0,00	0,00	3.204,81
02446	OR	23/05/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	32.880,81	0,00	0,00	32.880,81	0,00	0,00	32.880,81
02447	OR	23/05/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	206.847,13	0,00	0,00	206.847,13	0,00	0,00	206.847,13
02450	OR	23/05/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	14.938,58	0,00	0,00	14.938,58	0,00	0,00	14.938,58
02455	AD	23/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	NEILTON ALVES DA CRUZ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02456	OR	23/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	NEILTON ALVES DA CRUZ	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02518	OR	26/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.24	ENGECOL MATERIAIS DE CONSTR	1.592,63	0,00	0,00	1.592,63	0,00	0,00	1.592,63
02531	OR	30/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	APARECIDA SANTANA DE FARIA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
02534	OR	30/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.20	FERNANDO DE JESUS MATIAS	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00
02573	OR	30/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	ABDA RAKEL DA SILVA	2.268,34	0,00	0,00	0,00	2.268,34	0,00	2.268,34
02574	OR	30/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA	2.175,96	0,00	0,00	0,00	2.175,96	0,00	2.175,96



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02575	OR	30/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	LILIANE MARIA DE OLIVEIRA	2.448,72	0,00	0,00	0,00	2.448,72	0,00	2.448,72
02576	OR	30/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	VANDA PEREIRA BARBOSA	2.448,72	0,00	0,00	0,00	2.448,72	0,00	2.448,72
02577	OR	30/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	DANIELLI RIBEIRO DE CARVALHC	2.011,34	0,00	0,00	0,00	2.011,34	0,00	2.011,34
02595	OR	30/05/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	JORDELMA CAMPOS SALES	3.470,14	0,00	0,00	0,00	3.470,14	0,00	3.470,14
<b>Unidade</b>		<b>020704</b>		<b>Departamento de Água e Esgoto - DMAE</b>				<b>34.077,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>17.408,48</b>	<b>16.669,32</b>	<b>14.215,88</b>	<b>19.866,92</b>		
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 - COMISS	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 - COMISS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01357	OR	22/03/2023	0139	201.100	3.1.500	004	020704	10.301.0006.2079.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01914	OR	24/04/2023	0139	201.100	3.1.500	004	020704	10.301.0006.2079.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
02441	OR	23/05/2023	0139	201.100	3.1.500	004	020704	10.301.0006.2079.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
<b>Orgão</b>		<b>0208</b>		<b>SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>				<b>964.394,98</b>	<b>0,00</b>	<b>519,76</b>		<b>694.860,69</b>	<b>269.014,53</b>	<b>570.242,77</b>	<b>393.633,45</b>		
<b>Unidade</b>		<b>020801</b>		<b>Gabinete do Secretario de Ação Social</b>				<b>32.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519,76</b>		<b>31.543,24</b>	<b>0,00</b>	<b>26.222,24</b>	<b>0,00</b>		
00097	OR	17/01/2023	0144	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.14.02	EDIVANDA MARIA DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00098	AD	17/01/2023	0144	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.30.97	EDIVANDA MARIA DA SILVA	1.500,00	0,00	519,76	980,24	0,00	980,24	0,00
00331	OR	26/01/2023	0143	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	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 - COMISS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01359	OR	22/03/2023	0143	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
01699	OR	10/04/2023	0144	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.14.01	EDIVANDA MARIA DA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01917	OR	24/04/2023	0143	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
02442	OR	23/05/2023	0143	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
<b>Unidade</b>		<b>020803</b>		<b>Fundo Municipal da Criança e Adolescente</b>				<b>8.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>		
00149	OR	18/01/2023	0145	001.001	4.1.500	004	020803	08.244.0550.2020.0000	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02430	OR	22/05/2023	0145	001.001	4.1.500	004	020803	08.244.0550.2020.0000	3.3.90.30.44	DOLIMAR CECHETTI DA SILVA 01:	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
<b>Unidade</b>		<b>020805</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				<b>924.181,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>655.167,45</b>	<b>269.014,53</b>	<b>538.020,53</b>	<b>386.866,45</b>		
00022	OR	09/01/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	JENECCI 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	5.368,11	3.631,89	4.505,63	4.505,63



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Page 72

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00205	ES	23/01/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRI	32.000,00	0,00	0,00	11.739,56	20.260,44	4.594,39	27.401,61
00207	OR	23/01/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.35	JEOVANA LORENÇO BATISTA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00209	OR	23/01/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.25	DIOLINA COELHO DA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00210	OR	23/01/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	ELAINDO SE SOUZA CARDOSO	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
00228	ES	24/01/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	10.000,00	0,00	0,00	379,50	9.620,50	379,50	9.620,50
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 - COMISS	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	JENECCI 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 L	1.859,84	0,00	0,00	1.859,84	0,00	1.859,84	0,00
00553	OR	03/02/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	PATRICIA COSTA GONCALVES REC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00554	OR	03/02/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	ODAIR JOSÉ ALVES CARNEIRO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00563	OR	03/02/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.22	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	3.063,12	0,00	0,00	3.063,12	0,00	3.063,12	0,00
00623	OR	09/02/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	683,05	0,00	0,00	683,05	0,00	683,05	0,00
00629	OR	10/02/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
00732	OR	17/02/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
00774	OR	23/02/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	61.445,79	0,00	0,00	61.445,79	0,00	61.445,79	0,00
00775	OR	23/02/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVC	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Page 73

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00822	OR	24/02/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.02	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQU	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00847	OR	27/02/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.07	COSTA & OLIVEIRA LTDA	1.117,75	0,00	0,00	1.117,75	0,00	1.117,75	0,00
00863	OR	27/02/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	REGIO LEITE BRITO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
00864	OR	27/02/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	JOANA DA SILVA GAMA	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
00865	OR	27/02/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	JENECI ANJO MENEZES	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
00873	OR	28/02/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.25	DIOLINA COELHO DA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00874	OR	28/02/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	ELAINDO SE SOUZA CARDOSO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
00875	OR	28/02/2023	0157	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0550.0552.0000	3.3.90.36.35	JEOVANA LORENÇO BATISTA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00922	OR	01/03/2023	0162	001.001	4.1.660	004	020805	08.244.0550.5041.0000	3.3.90.14.01	KARITA DAYANE DA SILVA DE OL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00984	OR	01/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.31	JESSICA ROCHA AGUIAR MORESCO	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
01012	OR	01/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.07	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	2.475,84	0,00	0,00	2.475,84	0,00	2.475,84	0,00
01022	OR	03/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.70	VERONICA BELLAVER - ME	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
01023	OR	06/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.21	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	546,54	0,00	0,00	546,54	0,00	546,54	0,00
01037	OR	06/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.25	ROSEMAR ANJO MENESES SANTOS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
01038	OR	06/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.25	DERVITA FERREIRA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
01040	OR	06/03/2023	0157	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0550.0552.0000	3.3.90.39.79	PABLO ANERIS DE SIQUEIRA 0481	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01150	OR	13/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.04	M. ROCHA LTDA	149,33	0,00	0,00	149,33	0,00	149,33	0,00
01180	OR	15/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
01181	OR	15/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.07	JURANDIR FERREIRA DE REZENDE	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00
01188	OR	15/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.74	L. N. DOS SANTOS TRANSPORTES I	8.924,00	0,00	0,00	8.924,00	0,00	8.924,00	0,00
01196	OR	16/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	1.998,25	0,00	0,00	1.998,25	0,00	1.998,25	0,00
01360	OR	22/03/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	0,00
01394	OR	22/03/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	59.479,53	0,00	0,00	59.479,53	0,00	59.479,53	0,00
01396	OR	22/03/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40	0,00	1.454,40	0,00
01399	OR	22/03/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	15.963,00	0,00	0,00	15.963,00	0,00	15.963,00	0,00
01423	OR	22/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.19	BRUNA T P FROTA ME	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00	0,00
01424	OR	22/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.39	BRUNA T P FROTA ME	3.972,90	0,00	0,00	3.972,90	0,00	3.972,90	0,00
01460	OR	24/03/2023	0157	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0550.0552.0000	3.3.90.36.35	JEOVANA LORENÇO BATISTA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01462	OR	24/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.35	DIOLINA COELHO DA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
01466	OR	24/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	ELAINDO SE SOUZA CARDOSO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
01468	OR	24/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	JENECI ANJO MENEZES	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
01471	OR	24/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	JOANA DA SILVA GAMA	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
01475	OR	24/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	REGIO LEITE BRITO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
01477	OR	24/03/2023	0157	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0550.0552.0000	3.3.90.39.79	PABLO ANERIS DE SIQUEIRA 0481	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01484	OR	27/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.25	ROSEMAR ANJO MENESES SANTOS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
01486	OR	27/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.35	DERVITA FERREIRA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
01509	OR	27/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQU	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
01515	OR	27/03/2023	0160	001.001	4.1.661	004	020805	08.244.0550.0555.0000	3.3.90.93.03	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	1.812,19	0,00	0,00	1.812,19	0,00	1.812,19	0,00
01522	OR	27/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	GERONIZIA APARECIDA CAMILO 1	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
01527	OR	27/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.79	DIVINA SANTANA DA SILVA 91634	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01531	OR	27/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.79	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILV4	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
01557	GL	27/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.79	DIVINA SANTANA DA SILVA 91634	48.000,00	0,00	0,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00	44.000,00
01570	OR	28/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.31.01	WESLEY GUERRA DE SOUZA LTD4	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
01591	OR	29/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.19	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00
01625	GL	03/04/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS L	8.369,33	0,00	0,00	1.859,84	6.509,49	1.859,84	6.509,49
01650	OR	04/04/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	2.926,55	0,00	0,00	2.926,55	0,00	2.926,55	0,00
01678	GL	05/04/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.79	D.L.A.M DE LA BARRA	31.500,00	0,00	0,00	2.625,00	28.875,00	2.625,00	28.875,00
01731	OR	13/04/2023	0157	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0550.0552.0000	3.3.90.36.35	JEOVANA LORENÇO BATISTA	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
01733	OR	13/04/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.35	JURANDIR FERREIRA DE REZENDE	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
01772	OR	18/04/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.47.05	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00
01890	OR	24/04/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.07	J GALVAO DE ATAIDES & CIA LTD.	4.202,09	0,00	0,00	4.202,09	0,00	4.202,09	0,00
01918	OR	24/04/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	0,00
01948	OR	24/04/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	13.728,18	0,00	0,00	13.728,18	0,00	13.728,18	0,00
01949	OR	24/04/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	51.041,47	0,00	0,00	51.041,47	0,00	51.041,47	0,00
01950	OR	24/04/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.36	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	4.256,80	0,00	0,00	4.256,80	0,00	4.256,80	0,00
01957	OR	24/04/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.158,55	0,00	0,00	3.158,55	0,00	3.158,55	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01973	OR	25/04/2023	0155	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.3032.0000	3.3.90.08.01	SILVA E BARBOSA LTDA - ME	651,00	0,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00
01996	OR	25/04/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.35	DIOLINA COELHO DA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
01998	OR	25/04/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	527,17	0,00	0,00	527,17	0,00	527,17	0,00
01999	OR	25/04/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	ELAINDO SE SOUZA CARDOSO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
02000	OR	25/04/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	JENECI ANJO MENEZES	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
02003	OR	25/04/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	JOANA DA SILVA GAMA	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
02004	OR	25/04/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	GERONIZIA APARECIDA CAMILO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
02010	OR	26/04/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	REGIO LEITE BRITO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
02011	OR	26/04/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.04	M. ROCHA LTDA	149,33	0,00	0,00	0,00	149,33	0,00	149,33
02017	OR	26/04/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00
02026	OR	26/04/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.07	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	583,93	0,00	0,00	583,93	0,00	0,00	583,93
02077	OR	02/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.23	RAPHAEL VASCONCELO SALOMA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
02101	OR	02/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.25	ROSEMAR ANJO MENESES SANTOS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
02102	OR	02/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.35	DERVITA FERREIRA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
02105	OR	02/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.79	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02144	GL	03/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.53	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR	36.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	24.000,00
02165	OR	03/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.14	NAJAHABDEL KARIM SAFA EPP	11.380,00	0,00	0,00	11.380,00	0,00	11.380,00	0,00
02170	OR	04/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.07	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	4.149,14	0,00	0,00	3.349,19	799,95	0,00	4.149,14
02180	OR	08/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.39	BRUNA T P FROTA ME	1.268,00	0,00	0,00	1.268,00	0,00	0,00	1.268,00
02182	OR	08/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.19	BRUNA T P FROTA ME	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
02189	OR	08/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00
02204	OR	10/05/2023	0157	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0550.0552.0000	3.3.90.39.79	PABLO ANERIS DE SIQUEIRA 0481	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02237	OR	11/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQU	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
02252	OR	15/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	PATRICIA COSTA GONCALVES REC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
02253	OR	15/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
02264	OR	15/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.07	E.D.L. SOARES SUPERMERCADO - I	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00
02302	OR	18/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.23	RAPHAEL VASCONCELO SALOMA	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00
02331	OR	19/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	2.416,00	0,00	0,00	2.416,00	0,00	2.416,00	0,00





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
02443	OR	23/05/2023	0154	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2095.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	
02471	OR	23/05/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	15.005,22	0,00	0,00	15.005,22	0,00	0,00	15.005,22	
02473	OR	23/05/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	52.372,80	0,00	0,00	52.372,80	0,00	0,00	52.372,80	
02482	OR	23/05/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.507,53	0,00	0,00	10.507,53	0,00	0,00	10.507,53	
02493	OR	23/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
02494	OR	23/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	LUCIMAR MARIA MARTINS LACERDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
02498	OR	23/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.07	J GALVAO DE ATAIDES & CIA LTDA	3.174,40	0,00	0,00	3.174,40	0,00	0,00	3.174,40	
02536	OR	30/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	765,00	
02590	OR	30/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	REGIO LEITE BRITO	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	
02592	OR	30/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.35	DIOLINA COELHO DA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
02594	OR	30/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	ELAINDO SE SOUZA CARDOSO	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	
02608	OR	31/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.39	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	1.902,92	0,00	0,00	0,00	1.902,92	0,00	1.902,92	
02609	OR	31/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	JENECI ANJO MENEZES	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	
02610	OR	31/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	JOANA DA SILVA GAMA	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	
02611	OR	31/05/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	GERONIZIA APARECIDA CAMILO	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	
<b>Orgão</b>		<b>0209</b>		<b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>				<b>272.520,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.781,61</b>	<b>79.739,30</b>	<b>158.411,42</b>	<b>11.400,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade</b>		<b>020901</b>		<b>Gabinete do Secretario de Desenvolvimento Rural</b>				<b>36.369,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.369,57</b>	<b>0,00</b>	<b>29.448,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 - COMISS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
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	800,00	
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	400,00	
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 - COMISS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
00911	OR	01/03/2023	0165	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.14.02	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FII	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	
01057	OR	06/03/2023	0165	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.14.01	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FII	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
01058	AD	06/03/2023	0165	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.30.97	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FII	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
01247	OR	17/03/2023	0165	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.14.01	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FII	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	
01361	OR	22/03/2023	0164	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	5.321,00	
01594	AD	29/03/2023	0165	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.30.97	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FII	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
01596	OR	29/03/2023	0165	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.14.01	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FII	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	
01886	OR	24/04/2023	0165	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.14.01	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FII	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
01921	OR	24/04/2023	0165	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.30.97	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FII	6,57	0,00	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	
01925	OR	24/04/2023	0164	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00	
02258	OR	15/05/2023	0165	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.14.01	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FII	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
02451	OR	23/05/2023	0164	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	
02558	OR	30/05/2023	0165	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.14.02	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FII	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
<b>Unidade</b>		<b>020902</b>		<b>Departamento de Desenvolvimento Rural</b>				<b>236.151,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>156.412,04</b>	<b>79.739,30</b>	<b>128.962,85</b>	<b>107.182,49</b>			
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	710,00	0,00	
00301	OR	25/01/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.19	L. H. AMARAL COMERCIO	15.172,00	0,00	0,00	15.172,00	0,00	15.172,00	0,00	
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 - COMISS	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 L	1.859,89	0,00	0,00	929,92	929,97	929,92	0,00	
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	757,66	1.242,34	605,35	0,00	
00508	OR	01/02/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.36.35	SINAILTON CARDOSO FONSECA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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 L	1.859,84	0,00	0,00	1.859,84	0,00	1.859,84	0,00	
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	0,00	
00573	OR	06/02/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.01	BRUNA T P FROTA ME	8.245,40	0,00	0,00	8.245,40	0,00	8.245,40	0,00	
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	485,00	0,00	
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 - COMISS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
00785	OR	23/02/2023	0167	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.681,00	0,00	0,00	2.681,00	0,00	2.681,00	0,00	
00794	OR	23/02/2023	0167	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	11.463,48	0,00	0,00	11.463,48	0,00	11.463,48	0,00	
01128	OR	13/03/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.01	BRUNA T P FROTA ME	2.447,70	0,00	0,00	2.447,70	0,00	0,00	2.447,70	
01364	OR	22/03/2023	0167	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00	
01410	OR	22/03/2023	0167	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.298,67	0,00	0,00	2.298,67	0,00	2.298,67	0,00	
01493	OR	27/03/2023	0167	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	17.690,70	0,00	0,00	17.690,70	0,00	17.690,70	0,00	
01624	GL	03/04/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS L	8.369,33	0,00	0,00	1.859,84	6.509,49	1.859,84	0,00	



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01648	OR	04/04/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.36.15	JAIME MIGUEL MILANI	1.753,80	0,00	0,00	1.753,80	0,00	1.753,80	0,00
01774	OR	18/04/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.47.05	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	138,67	0,00	0,00	138,67	0,00	138,67	0,00
01926	OR	24/04/2023	0167	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01945	OR	24/04/2023	0167	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	17.690,70	0,00	0,00	17.690,70	0,00	17.690,70	0,00
01970	OR	25/04/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.20	FERNANDO DE JESUS MATIAS	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00	747,00
02118	OR	02/05/2023	0175	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.3069.0000	3.3.90.36.33	FLAVIO ALVES DOS SANTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02121	OR	02/05/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.93.03	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	2.331,76	0,00	0,00	2.331,76	0,00	2.331,76	0,00
02122	OR	02/05/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.36.21	FERNANDO DE JESUS MATIAS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
02123	OR	02/05/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.25	FERNANDO DE JESUS MATIAS	597,00	0,00	0,00	597,00	0,00	597,00	0,00
02127	OR	02/05/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.36.21	VALMIR DIAS DA COSTA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
02132	OR	02/05/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.36.15	JAIME MIGUEL MILANI	876,90	0,00	0,00	876,90	0,00	876,90	0,00
02160	OR	03/05/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.47.03	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	197,24	0,00	0,00	197,24	0,00	197,24	0,00
02452	OR	23/05/2023	0167	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
02465	OR	23/05/2023	0167	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	14.837,58	0,00	0,00	14.837,58	0,00	0,00	14.837,58
02481	OR	23/05/2023	0167	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.660,50	0,00	0,00	2.660,50	0,00	0,00	2.660,50
02612	OR	31/05/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.14.01	GLEIDIANA PEREIRA LUZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02616	GL	31/05/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.36.15	JAIME MIGUEL MILANI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Orgão</b>		<b>0210</b>						<b>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>			<b>260.777,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.838,64</b>	<b>165.939,09</b>	<b>79.688,70</b>	<b>181.088,03</b>
<b>Unidade</b>		<b>021001</b>						<b>Gabinete do Secretario de Meio Ambiente e Turismo</b>			<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>
01049	OR	06/03/2023	0179	001.001	1.1.500	004	021001	18.541.0010.2076.0000	3.3.90.14.01	GUILHERME BARBOSA DOS SANTO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01595	OR	29/03/2023	0179	001.001	1.1.500	004	021001	18.541.0010.2076.0000	3.3.90.14.01	GUILHERME BARBOSA DOS SANTO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
01898	OR	24/04/2023	0179	001.001	1.1.500	004	021001	18.541.0010.2076.0000	3.3.90.14.01	GUILHERME BARBOSA DOS SANTO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01969	OR	25/04/2023	0179	001.001	1.1.500	004	021001	18.541.0010.2076.0000	3.3.90.14.01	GUILHERME BARBOSA DOS SANTO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02251	OR	15/05/2023	0179	001.001	1.1.500	004	021001	18.541.0010.2076.0000	3.3.90.14.01	GUILHERME BARBOSA DOS SANTO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
<b>Unidade</b>		<b>021002</b>						<b>Departamento de Meio Ambiente e Turismo</b>			<b>252.377,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.438,64</b>	<b>165.939,09</b>	<b>71.288,70</b>	<b>181.088,03</b>
00150	OR	18/01/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.36.15	CELSO LUIZ MILANI	518,10	0,00	0,00	518,10	0,00	518,10	0,00
00165	ES	18/01/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.40.14	OI S.A. - EM RECUPERACAO 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	1.350,30	13.649,70	114,00	13.649,70
00299	OR	25/01/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00320	OR	26/01/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
00321	OR	26/01/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00333	OR	26/01/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.38	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
00551	ES	03/02/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.36.15	CELSO LUIZ MILANI	8.769,00	0,00	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 - COMISS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00737	OR	17/02/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
00815	OR	23/02/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00
00946	OR	01/03/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.36	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
01368	OR	22/03/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01369	OR	22/03/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	6.810,88	0,00	0,00	6.810,88	0,00	6.810,88	0,00
01401	OR	22/03/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.691,62	0,00	0,00	2.691,62	0,00	2.691,62	0,00
01417	OR	22/03/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.36.25	MAYSA RUANA RODRIGUES BORC	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
01463	OR	24/03/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.30.04	M. ROCHA LTDA	149,33	0,00	0,00	0,00	149,33	0,00	149,33
01526	OR	27/03/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.36.21	RENER JOSE FERREIRA	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
01566	OR	28/03/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
01647	OR	04/04/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.36.15	JAIME MIGUEL MILANI	1.753,80	0,00	0,00	1.753,80	0,00	1.753,80	0,00
01927	OR	24/04/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.691,62	0,00	0,00	2.691,62	0,00	2.691,62	0,00
01928	OR	24/04/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01929	OR	24/04/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	10.615,64	0,00	0,00	10.615,64	0,00	10.615,64	0,00
02133	OR	02/05/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.36.15	JAIME MIGUEL MILANI	876,90	0,00	0,00	876,90	0,00	876,90	0,00
02221	OR	11/05/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.39.79	ANTONIO MARCOS DE HOLANDA	668,80	0,00	0,00	668,80	0,00	0,00	668,80
02230	OR	11/05/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.36.23	RENATA CRISTINA DO NASCIMENT	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
02236	OR	11/05/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE I	261,60	0,00	0,00	261,60	0,00	0,00	261,60
02460	OR	23/05/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
02461	OR	23/05/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	9.790,64	0,00	0,00	9.790,64	0,00	0,00	9.790,64
02529	OR	30/05/2023	0183	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	4.4.90.52.48	SEBBA MOTORS LTDA	130.400,00	0,00	0,00	0,00	130.400,00	0,00	130.400,00
02617	GL	31/05/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.36.15	JAIME MIGUEL MILANI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Orgão</b>		<b>0211</b>						<b>SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>			<b>1.139.733,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943.616,73</b>	<b>196.117,05</b>	<b>875.913,59</b>	<b>263.221,19</b>
<b>Unidade</b>		<b>021101</b>						<b>Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Urbanos</b>			<b>25.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.642,00</b>	<b>5.221,00</b>

Antônio Nelson Rodrigues de Sousa Junior  
Acesso: https://novanazare.org.br/verificacao/FEA7-358C-FE38CB1A  
Nome o código FEA7-358C-FE38CB1A





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 - COMISS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00739	OR	17/02/2023	0191	001.001	1.1.500	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01371	OR	22/03/2023	0191	001.001	1.1.500	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
01931	OR	24/04/2023	0191	001.001	1.1.500	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
02463	OR	23/05/2023	0191	001.001	1.1.500	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
<b>Unidade</b>		<b>021102</b>		<b>Departameto de Obras e Serviços Urbanos</b>				<b>1.113.770,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917.653,73</b>	<b>196.117,05</b>	<b>855.271,59</b>	<b>258.492,19</b>		
00042	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
00044	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	CLAUDIENE MACHADO DE DEUS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
00045	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	ALEXANDRA MATIAS PIRES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00046	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	ALEXANDRA BATISTA RODRIGUES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00047	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	JOEL RABELO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00048	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	VYTHOR ALMEIDA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00049	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	VANESSA RODRIGUES DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00050	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	VAINA RODRIGUES DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00051	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	GETULIO RIBEIRO DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00052	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	LEONARDO CHAVES MORAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00053	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	EDGAR MACHADO PEREIRA 7725	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
00054	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	HENOALLA SILVA DE MORAIS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00055	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	MAYSA RUANA RODRIGUES BORGES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00056	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	JARDSON SOUZA SANTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00058	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	KELLY XAVIER DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00059	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	JAKSON SOUZA SANTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00060	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	RODRIGO SOUZA SANTOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00062	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	DOMENICA MATIAS PIRES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00063	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	AURILENE ARAUJO MORAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00065	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	EUDES DA SILVA ALVES 02302471	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



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00143	OR	18/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.33	PEDRO ALBERTO SOARES DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00144	OR	18/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.12	VILSON LUIS MALLMANN 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 OLIVEIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00202	ES	23/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIT	60.000,00	0,00	0,00	16.897,76	43.102,24	10.048,29	49.950,71
00222	OR	23/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	A.TOIGO - ME	1.379,00	0,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00
00253	ES	24/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	20.000,00	0,00	0,00	1.902,60	18.097,40	228,00	19.770,00
00319	OR	26/01/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00368	OR	27/01/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	22.170,90	0,00	0,00	22.170,90	0,00	22.170,90	0,00
00426	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	JOEL RABELO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00427	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	VYTHOR ALMEIDA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00428	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	GETULIO RIBEIRO DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00429	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	JAKSON SOUZA SANTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00430	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	DOMENICA MATIAS PIRES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00431	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	ALEXANDRA MATIAS PIRES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00432	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	FRANCIEL ALVES DE LIMA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
00433	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	JARDSON SOUZA SANTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00434	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	LEONARDO CHAVES MORAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00435	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	CLAUDIENE MACHADO DE DEUS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00436	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	EDGAR MACHADO PEREIRA 7725	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
00437	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	WELITON DE ARAUJO PEREIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00438	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	ADRIANO BATISTA DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00439	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	DIVINO ANTONIO ROSA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00440	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	LEANDRO DOS SANTOS FERREIRA	533,28	0,00	0,00	533,28	0,00	533,28	0,00
00464	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.31	EDER ANTONIO PADILHA	589,50	0,00	0,00	589,50	0,00	589,50	0,00
00469	ES	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.33.03	PREMIUM COMERCIO E SERVICOS	116.720,00	0,00	0,00	72.950,00	43.770,00	58.360,00	58.360,00
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 S	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Page 82

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00514	OR	01/02/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
00515	OR	01/02/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
00560	OR	03/02/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	2.917,00	0,00	0,00	2.917,00	0,00	2.917,00	0,00
00561	OR	03/02/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	959,00	0,00	0,00	959,00	0,00	959,00	0,00
00576	ES	06/02/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	PEDRO ALBERTO SOARES DA SILVA	14.000,00	0,00	0,00	6.000,00	8.000,00	6.000,00	8.000,00
00610	OR	07/02/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	117,70	0,00	0,00	117,70	0,00	117,70	0,00
00621	OR	09/02/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	F DOS SANTOS FEITOSA & CIA LT	1.788,49	0,00	0,00	1.788,49	0,00	1.788,49	0,00
00637	OR	13/02/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.22	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00
00660	OR	14/02/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	A.TOIGO - ME	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
00738	OR	17/02/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00787	OR	23/02/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	13.228,36	0,00	0,00	13.228,36	0,00	13.228,36	0,00
00793	OR	23/02/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	22.484,69	0,00	0,00	22.484,69	0,00	22.484,69	0,00
00841	OR	27/02/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	ALEXANDRA MATIAS PIRES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00842	OR	27/02/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	LEONARDO CHAVES MORAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00843	OR	27/02/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	GETULIO RIBEIRO DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00844	OR	27/02/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	DOMENICA MATIAS PIRES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00848	OR	27/02/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	JAKSON SOUZA SANTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00849	OR	27/02/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	ADRIANO BATISTA DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00850	OR	27/02/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	WELITON DE ARAUJO PEREIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00890	OR	28/02/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	FRANCIEL ALVES DE LIMA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00891	OR	28/02/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	RAFAEL MATOS DE SOUZA	1.333,20	0,00	0,00	1.333,20	0,00	1.333,20	0,00
00899	OR	28/02/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	2.433,00	0,00	0,00	2.433,00	0,00	2.433,00	0,00
00902	OR	01/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.21	RENER JOSE FERREIRA	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00
00903	OR	01/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	LEANDRO DOS SANTOS FERREIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00905	OR	01/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	CLAUDIENE MACHADO DE DEUS	866,58	0,00	0,00	866,58	0,00	866,58	0,00
00973	OR	01/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS L	929,92	0,00	0,00	929,92	0,00	0,00	0,00
01025	OR	06/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00	0,00	1.306,00	0,00
01039	OR	06/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	JOEL RABELO	266,64	0,00	0,00	266,64	0,00	266,64	0,00





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01051	OR	06/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	JARDSON SOUZA SANTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01065	OR	07/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	ANTONIO MARCOS DE HOLANDA	1.734,00	0,00	0,00	1.734,00	0,00	1.734,00	0,00
01069	OR	07/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.33.03	SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA S	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00
01074	OR	07/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	LEOPOLDO MAURICIO MAYERON	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01075	OR	07/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	LEOPOLDO MAURICIO MAYERON	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01098	OR	09/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00	0,00	1.306,00	0,00
01109	OR	09/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	A.TOIGO - ME	2.502,65	0,00	0,00	2.502,65	0,00	2.502,65	0,00
01118	OR	10/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00
01154	OR	14/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.54	GEOPLUS INDUSTRIA E COMERCIO	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
01163	OR	14/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	SOLAR CONSTRUCOES E LOCACAO	6.405,34	0,00	0,00	6.405,34	0,00	6.405,34	0,00
01168	OR	14/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	277,00	0,00	0,00	0,00	277,00	0,00	277,00
01175	OR	15/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	DIVINO ANTONIO ROSA	666,60	0,00	0,00	666,60	0,00	666,60	0,00
01179	OR	15/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	M.A WIEDTHEUPER & CIA LTDA M	1.409,00	0,00	0,00	1.409,00	0,00	1.409,00	0,00
01246	GL	17/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.26	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOC	193.010,00	0,00	0,00	159.094,00	33.916,00	159.094,00	33.916,00
01250	GL	17/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOC	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
01297	OR	20/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.17	KIST & SEIBEL LTDA	678,00	0,00	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00
01326	OR	21/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	PORTAL DO ARAGUAIA RESIDUOS	72.460,05	0,00	0,00	72.460,05	0,00	72.460,05	0,00
01370	OR	22/03/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01391	OR	22/03/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	23.820,05	0,00	0,00	23.820,05	0,00	23.820,05	0,00
01414	OR	22/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	F.F. DOS SANTOS FEITOSA & CIA LT	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00
01428	OR	23/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	FRANCIEL ALVES DE LIMA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
01429	OR	23/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	WELITON DE ARAUJO PEREIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01432	OR	22/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	A.TOIGO - ME	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
01437	OR	24/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	LEANDRO DOS SANTOS FERREIRA	333,30	0,00	0,00	333,30	0,00	333,30	0,00
01439	OR	24/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	ADRIANO BATISTA DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01450	OR	24/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	LEONARDO CHAVES MORAIS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
01453	OR	24/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	HENOALLA SILVA DE MORAIS	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
01454	OR	24/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	KELLY XAVIER DA SILVA	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01455	OR	24/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	ALEXANDRA MATIAS PIRES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01458	OR	24/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	DOMENICA MATIAS PIRES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01459	OR	24/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	JAKSON SOUZA SANTOS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
01464	OR	24/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	JARDSON SOUZA SANTOS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
01465	OR	24/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	CLAUDIENE MACHADO DE DEUS	799,92	0,00	0,00	799,92	0,00	799,92	0,00
01467	OR	24/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	GETULIO RIBEIRO DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01478	OR	24/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	1.095,60	0,00	0,00	1.095,60	0,00	1.095,60	0,00
01481	OR	24/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	A.TOIGO - ME	1.206,00	0,00	0,00	1.206,00	0,00	1.206,00	0,00
01483	OR	27/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	RAFAEL MATOS DE SOUZA	1.733,16	0,00	0,00	1.733,16	0,00	1.733,16	0,00
01487	OR	27/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	JAINARA OLIVEIRA RODRIGUES	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
01499	OR	27/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	MAYARA THAIS GONSALVES LIMA	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
01500	OR	27/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.21	RENER JOSE FERREIRA	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
01626	GL	03/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS L	8.369,33	0,00	0,00	1.859,84	6.509,49	1.859,84	0,00
01645	OR	04/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.33.03	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
01649	OR	04/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO I	1.330,50	0,00	0,00	1.330,50	0,00	1.330,50	0,00
01651	OR	04/04/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.36	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.025,57	0,00	0,00	4.025,57	0,00	4.025,57	0,00
01652	OR	04/04/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.937,01	0,00	0,00	4.937,01	0,00	4.937,01	0,00
01663	OR	04/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	NEUZY APARECIDA DA CRUZ	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
01668	OR	04/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	MOSA SEIXAS MONT'ALVAO	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
01693	OR	10/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.22	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
01709	OR	12/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	PORTAL DO ARAGUAIA RESIDUOS	6.063,54	0,00	0,00	6.063,54	0,00	6.063,54	0,00
01711	OR	12/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.31	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
01728	OR	13/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	10.867,50	0,00	0,00	10.867,50	0,00	10.867,50	0,00
01930	OR	24/04/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01946	OR	24/04/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	18.208,94	0,00	0,00	18.208,94	0,00	18.208,94	0,00
01965	OR	24/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE I	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
01966	OR	24/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	642,70	0,00	0,00	642,70	0,00	0,00	0,00
01971	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	NEUZY APARECIDA DA CRUZ	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01972	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	VIVALDO CALVALVANTE DO NASC	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
01974	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	JACIARA SOUZA SANTOS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01975	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	MAYARA THAIS GONSALVES LIM	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01976	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	MOSA SEIXAS MONT'ALVAO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01977	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	WELITON DE ARAUJO PEREIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01978	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	ADRIANO BATISTA DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01979	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	HENOALLA SILVA DE MORAIS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01980	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	FRANCIEL ALVES DE LIMA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
01981	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	LEONARDO CHAVES MORAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
01982	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	JAKSON SOUZA SANTOS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
01983	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	JARDSON SOUZA SANTOS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
01985	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	CLAUDIENE MACHADO DE DEUS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01986	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	GETULIO RIBEIRO DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01987	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	KELLY XAVIER DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01988	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	ALEXANDRA MATIAS PIRES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01995	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	DOMENICA MATIAS PIRES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02001	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.22	VALE EPI MOMER DE EQUIQ DE PF	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
02009	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
02104	OR	02/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	KIST & SEIBEL LTDA	200,50	0,00	0,00	200,50	0,00	200,50	0,00
02126	OR	02/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	W. C. DE SOUZA ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02128	OR	02/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	EUDES DA SILVA ALVES 02302471	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02138	OR	02/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	A.TOIGO - ME	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
02149	OR	03/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	PEDRO ALBERTO SOARES DA SILV	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02178	OR	08/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	ANTONIO MARCOS DE HOLANDA	4.519,20	0,00	0,00	4.519,20	0,00	0,00	0,00
02194	OR	09/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	708,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00
02206	OR	10/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.47.03	CONSELHO REGIONAL DE ENGEN	96,62	0,00	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00
02280	OR	17/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.22	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	107,55	0,00	0,00	0,00	107,55	0,00	0,00
02282	OR	17/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	210,60	0,00	0,00	210,60	0,00	0,00	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02284	OR	17/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	139,00
02285	OR	17/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE I	5.466,40	0,00	0,00	0,00	5.466,40	0,00	5.466,40
02343	OR	19/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.14.01	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
02427	OR	22/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00
02462	OR	23/05/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
02470	OR	23/05/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	20.449,29	0,00	0,00	20.449,29	0,00	0,00	20.449,29
02480	OR	23/05/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.702,76	0,00	0,00	3.702,76	0,00	0,00	3.702,76
02504	OR	24/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
02517	OR	26/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	474,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	474,00
02537	OR	30/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	FRANCIEL ALVES DE LIMA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
02538	OR	30/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	HENOALLA SILVA DE MORAIS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
02539	OR	30/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	LEONARDO CHAVES MORAIS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
02540	OR	30/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	JARDSON SOUZA SANTOS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
02541	OR	30/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	JAKSON SOUZA SANTOS	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
02542	OR	30/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	CLAUDIENE MACHADO DE DEUS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02543	OR	30/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	NEUZY APARECIDA DA CRUZ	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
02544	OR	30/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	DOMENICA MATIAS PIRES	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
02545	OR	30/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	ALEXANDRA MATIAS PIRES	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
02546	OR	30/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	KELLY XAVIER DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
02547	OR	30/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	GETULIO RIBEIRO DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
02548	OR	30/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	ADRIANO BATISTA DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02549	OR	30/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	WELITON DE ARAUJO PEREIRA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02550	OR	30/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	MOSA SEIXAS MONT'ALVAO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
02551	OR	30/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	MAYARA THAIS GONSALVES LIM/	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
02552	OR	30/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	JACIARA SOUZA SANTOS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
02553	OR	30/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.21	RENER JOSE FERREIRA	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00
02554	OR	30/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.18	SEMES PIO DE LACERDA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
02580	OR	30/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 71	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02607	OR	30/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CALCARIO VALE DO ARAGUAIA L	1.145,97	0,00	0,00	0,00	1.145,97	0,00	1.145,97
02619	OR	31/05/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	LUCIENE DE JESUS PARREIRA REZ	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00
<b>Orgão</b>		<b>0212</b>		<b>SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE</b>				<b>1.413.538,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>		<b>1.177.438,77</b>	<b>236.099,56</b>	<b>920.155,25</b>	<b>493.383,08</b>		
<b>Unidade</b>		<b>021201</b>		<b>Gabinete do Secretário de Viação e Transporte</b>				<b>30.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.442,00</b>	<b>5.321,00</b>		
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 - COMISS	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 - COMISS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01328	OR	21/03/2023	0207	001.001	1.1.500	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.3.90.14.01	UBIRAJARAS TEODORO FROIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01372	OR	22/03/2023	0206	001.001	1.1.500	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
01510	OR	27/03/2023	0207	001.001	1.1.500	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.3.90.14.01	UBIRAJARAS TEODORO FROIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01572	OR	29/03/2023	0207	001.001	1.1.500	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.3.90.14.01	UBIRAJARAS TEODORO FROIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01932	OR	24/04/2023	0206	001.001	1.1.500	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
01967	OR	25/04/2023	0207	001.001	1.1.500	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.3.90.14.01	UBIRAJARAS TEODORO FROIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02184	AD	08/05/2023	0207	001.001	1.1.500	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.3.90.30.97	UBIRAJARAS TEODORO FROIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02185	OR	08/05/2023	0207	001.001	1.1.500	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.3.90.14.02	UBIRAJARAS TEODORO FROIS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02457	OR	23/05/2023	0207	001.001	1.1.500	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.3.90.14.01	UBIRAJARAS TEODORO FROIS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
02464	OR	23/05/2023	0206	001.001	1.1.500	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00
<b>Unidade</b>		<b>021202</b>		<b>Departameto de Viação e Transporte</b>				<b>1.382.775,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>		<b>1.146.675,77</b>	<b>236.099,56</b>	<b>894.713,25</b>	<b>488.966,58</b>		
00031	OR	12/01/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	L. H. AMARAL COMERCIO	15.172,00	0,00	0,00	15.172,00	0,00	15.172,00	0,00
00035	OR	13/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	IRINEU SCHNEIDER ME	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00
00061	OR	13/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	ADAO PACHECO FILHO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00064	OR	13/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.25	MARLI ALVES DE BRITO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00067	OR	13/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	MARIA APARECIDA GOES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00070	OR	13/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	CARLOS EDUARDO DE MORAIS C/	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
00071	OR	13/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	ANTONIO ADEMILSON DE SOUSA	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
00077	OR	16/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.18	SEMES PIO DE LACERDA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
00080	OR	16/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	49128813 EVANGELISTA ARCANJO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
00082	OR	16/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	JOSE CHAGAS FERREIRA 62207989	3.816,00	0,00	0,00	3.816,00	0,00	3.816,00	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00085	OR	16/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	Raimundo Nonato da Silva	655,20	0,00	0,00	655,20	0,00	655,20	0,00
00086	OR	16/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	SANDRO COELHO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00087	OR	16/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	MAURICIO SANTANA MARTINS	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
00158	OR	18/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00
00164	ES	18/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.40.14	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICI	1.600,00	0,00	0,00	531,49	1.068,51	531,49	1.068,51
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	219,40	0,00
00226	OR	24/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	JEVERSON BATISTA BERNARDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00303	OR	26/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	SANDRO COELHO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00316	OR	26/01/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00332	OR	26/01/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.164,67	0,00	0,00	6.164,67	0,00	6.164,67	0,00
00335	OR	26/01/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS I	2.307,17	0,00	0,00	2.307,17	0,00	2.307,17	0,00
00344	OR	27/01/2023	0213	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.3091.0000	3.3.90.39.79	ROBSON C. SCHERER ME	36.278,66	0,00	0,00	36.278,66	0,00	36.278,66	0,00
00351	OR	27/01/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	48.812,99	0,00	0,00	48.812,99	0,00	48.812,99	0,00
00367	OR	27/01/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.768,61	0,00	0,00	3.768,61	0,00	3.768,61	0,00
00399	OR	30/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.42	AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO I	2.256,44	0,00	0,00	2.256,44	0,00	2.256,44	0,00
00403	OR	30/01/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
00406	OR	30/01/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS I	15.064,30	0,00	0,00	15.064,30	0,00	15.064,30	0,00
00407	OR	30/01/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.33.03	VILSON LUIS MALLMANN 6505907	20.431,79	0,00	0,00	20.431,79	0,00	20.431,79	0,00
00415	OR	31/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	ADAO PACHECO FILHO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00416	OR	31/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	49128813 EVANGELISTA ARCANJO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
00417	OR	31/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	MARIA APARECIDA GOES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00418	OR	31/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.25	MARLI ALVES DE BRITO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00419	OR	31/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	MAURICIO SANTANA MARTINS	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
00420	OR	31/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	ANTONIO ADEMILSON DE SOUSA	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
00421	OR	31/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	JOSE CHAGAS FERREIRA 62207989	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
00422	OR	31/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	VICENTE CARDOSO DE ALMEIDA I	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
00423	OR	31/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	OZIMAR DIAS FERREIRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00450	OR	31/01/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
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 L	1.859,89	0,00	0,05	1.859,84	0,00	1.859,84	0,00
00461	OR	31/01/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
00472	OR	01/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.42	MIGNOSO E MIGNOSO LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
00500	OR	01/02/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.33.03	SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 59	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00
00509	OR	01/02/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS I	1.294,07	0,00	0,00	1.294,07	0,00	1.294,07	0,00
00510	ES	01/02/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	300.000,00	0,00	0,00	162.733,40	137.266,60	35.635,00	264.367,00
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	326,12	0,00
00519	ES	01/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	50.000,00	0,00	0,00	570,00	49.430,00	0,00	50.000,00
00556	OR	03/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.07	COSTA & OLIVEIRA LTDA	1.220,17	0,00	0,00	1.220,17	0,00	1.220,17	0,00
00557	OR	03/02/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	11.831,60	0,00	0,00	11.831,60	0,00	11.831,60	0,00
00570	OR	06/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.07	CINTIA OTACILIA AIRES RIBEIRO	1.587,60	0,00	0,00	1.587,60	0,00	1.587,60	0,00
00572	OR	06/02/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.01	BRUNA T P FROTA ME	64.748,00	0,00	0,00	64.748,00	0,00	64.748,00	0,00
00578	OR	06/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
00579	OR	06/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.07	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	2.393,78	0,00	0,00	2.393,78	0,00	2.393,78	0,00
00606	ES	07/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.40.04	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA ME	1.320,00	0,00	0,00	110,00	1.210,00	110,00	0,00
00607	OR	07/02/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	BRUNA T P FROTA ME	31.960,00	0,00	0,00	31.960,00	0,00	31.960,00	0,00
00608	OR	07/02/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00
00611	OR	07/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
00617	OR	08/02/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS I	26.474,41	0,00	0,00	26.474,41	0,00	26.474,41	0,00
00628	OR	10/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	201,60	0,00	0,00	201,60	0,00	201,60	0,00
00630	OR	10/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.04	FERNANDO DIDOMENICO - COMEI	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
00636	OR	13/02/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	IRINEU SCHNEIDER ME	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
00665	OR	14/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	SANDRO COELHO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00685	OR	15/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.04	M. ROCHA LTDA	149,33	0,00	0,00	149,33	0,00	149,33	0,00
00687	OR	15/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	851,30	0,00	0,00	851,30	0,00	851,30	0,00
00693	OR	16/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
00740	OR	17/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	JEVERSON BATISTA BERNARDO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 - COMISS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00756	OR	23/02/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00786	OR	23/02/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.800,89	0,00	0,00	6.800,89	0,00	6.800,89	0,00
00796	OR	23/02/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	53.203,09	0,00	0,00	53.203,09	0,00	53.203,09	0,00
00814	OR	23/02/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
00820	OR	24/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	MAURICIO SANTANA MARTINS	2.913,18	0,00	0,00	2.913,18	0,00	2.913,18	0,00
00821	OR	24/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.33	49690007 OZIMAR DIAS FERREIRA	5.705,50	0,00	0,00	5.705,50	0,00	5.705,50	0,00
00823	OR	24/02/2023	0213	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.3091.0000	3.3.90.39.79	ROBSON C. SCHERER ME	39.373,64	0,00	0,00	39.373,64	0,00	39.373,64	0,00
00824	OR	24/02/2023	0213	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.3091.0000	3.3.90.30.24	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	9.960,00	0,00	0,00	9.960,00	0,00	9.960,00	0,00
00832	OR	27/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.25	MARIA APARECIDA GOES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00833	OR	27/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	JOSE CHAGAS FERREIRA 62207989	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
00834	OR	27/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.25	MARLI ALVES DE BRITO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00835	OR	27/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	ANTONIO ADEMILSON DE SOUSA	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
00836	OR	27/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	ADAO PACHECO FILHO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00837	OR	27/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	49128813 EVANGELISTA ARCANJO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
00838	OR	27/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
00839	OR	27/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.20	VICENTE CARDOSO DE ALMEIDA I	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
00840	OR	27/02/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	MURILO FERREIRA ROSA LTDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
00930	OR	01/03/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	Raimundo Nonato da Silva	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00956	OR	01/03/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.40.05	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS L	929,92	0,00	0,00	929,92	0,00	929,92	0,00
01099	OR	09/03/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS I	3.868,91	0,00	0,00	3.868,91	0,00	3.868,91	0,00
01114	OR	10/03/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.24	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01142	OR	13/03/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
01177	OR	15/03/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	IRINEU SCHNEIDER ME	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00
01197	OR	16/03/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PA	10.896,80	0,00	0,00	10.896,80	0,00	0,00	10.896,80
01200	OR	16/03/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	MULTIAR CENTRO AUTOMOTIVO L	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00
01321	OR	21/03/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS I	3.281,70	0,00	0,00	3.281,70	0,00	3.281,70	0,00
01346	OR	22/03/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.01	CONSTRULARES MATERIAIS PARA	14.106,00	0,00	0,00	14.106,00	0,00	14.106,00	0,00

Assinado por 1 usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novo.nazare.br/verificacao/>  
7EA7-358C-FE38-CB1A





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01373	OR	22/03/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01393	OR	22/03/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	56.919,55	0,00	0,00	56.919,55	0,00	56.919,55	0,00
01411	OR	22/03/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.691,23	0,00	0,00	3.691,23	0,00	3.691,23	0,00
01426	OR	23/03/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.33.03	SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 55	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00
01433	OR	23/03/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS I	1.043,80	0,00	0,00	1.043,80	0,00	1.043,80	0,00
01435	OR	23/03/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.25	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	397,00	0,00	0,00	397,00	0,00	397,00	0,00
01438	OR	24/03/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS P	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
01448	OR	24/03/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.12	ROBSON C. SCHERER ME	9.064,38	0,00	0,00	9.064,38	0,00	0,00	9.064,38
01474	OR	24/03/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.25	MARLI ALVES DE BRITO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01476	OR	24/03/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	49128813 EVANGELISTA ARCANJO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
01485	OR	27/03/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	JOSE CHAGAS FERREIRA 62207989	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
01488	OR	27/03/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	ANTONIO ADEMILSON DE SOUSA	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
01489	OR	27/03/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	VICENTE CARDOSO DE ALMEIDA 1	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
01490	OR	27/03/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	MARIA APARECIDA GOES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01491	OR	27/03/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
01492	OR	27/03/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	49690007 OZIMAR DIAS FERREIRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01501	OR	27/03/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	ADAO PACHECO FILHO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01553	OR	27/03/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS I	1.459,59	0,00	0,00	1.459,59	0,00	1.459,59	0,00
01621	GL	03/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS L	8.369,33	0,00	0,00	1.859,84	6.509,49	1.859,84	0,00
01643	OR	04/04/2023	0211	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2121.0001	3.3.90.33.03	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
01653	OR	04/04/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.737,81	0,00	0,00	4.737,81	0,00	4.737,81	0,00
01660	OR	04/04/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.20	MURILO FERREIRA ROSA LTDA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
01700	OR	10/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.25	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS L'	2.675,20	0,00	0,00	2.675,20	0,00	0,00	2.675,20
01726	OR	13/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	FERNANDO DE JESUS MATIAS	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00
01759	OR	18/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
01776	OR	18/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.47.05	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	292,67	0,00	0,00	292,67	0,00	292,67	0,00
01798	OR	24/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	ANTONIO MARCOS DE HOLANDA	15.006,40	0,00	0,00	15.006,40	0,00	15.006,40	0,00
01887	OR	24/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	JEVERSON BATISTA BERNARDO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01933	OR	24/04/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01938	OR	24/04/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	47.244,98	0,00	0,00	47.244,98	0,00	47.244,98	0,00
01952	OR	24/04/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.472,30	0,00	0,00	2.472,30	0,00	2.472,30	0,00
01968	OR	25/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	JEVERSON BATISTA BERNARDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02013	OR	26/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	JOSE CHAGAS FERREIRA 62207989	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
02014	OR	26/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	MARIA APARECIDA GOES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02019	OR	26/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	49128813 EVANGELISTA ARCANJO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
02020	OR	26/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02021	OR	26/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	ALIANÇA SERVIÇOS LTDA	1.470,51	0,00	0,00	1.470,51	0,00	1.470,51	0,00
02032	OR	28/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	49690007 OZIMAR DIAS FERREIRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02034	OR	28/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.20	VICENTE CARDOSO DE ALMEIDA I	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02037	OR	28/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	ANTONIO ADEMILSON DE SOUSA	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
02040	OR	28/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	ADAO PACHECO FILHO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02043	OR	28/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.25	MARLI ALVES DE BRITO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02098	OR	02/05/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	CLAUDINEI DE AGUIAR MACHADI	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
02157	OR	03/05/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS I	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
02158	OR	03/05/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PA	2.446,07	0,00	0,00	2.446,07	0,00	0,00	0,00
02168	OR	04/05/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	SANDRO COELHO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02177	OR	08/05/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	IRINEU SCHNEIDER ME	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
02196	OR	09/05/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.22	J GALVAO DE ATAIDES & CIA LTD.	1.120,54	0,00	0,00	0,00	1.120,54	0,00	0,00
02274	OR	16/05/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS L'	174,21	0,00	0,00	174,21	0,00	0,00	0,00
02326	OR	18/05/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.04	M. ROCHA LTDA	149,33	0,00	0,00	149,33	0,00	0,00	0,00
02411	OR	22/05/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	SANDRO COELHO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02412	OR	22/05/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIOMIRO MOSER	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
02466	OR	23/05/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	0,00
02474	OR	23/05/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	82.850,45	0,00	0,00	82.850,45	0,00	0,00	0,00
02503	OR	24/05/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	AUTO PEÇAS E OFICINAS CAMPOS	10.039,52	0,00	0,00	10.039,52	0,00	0,00	0,00
02505	OR	24/05/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	EXTRA MAQUINAS S/A-CUIABA	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Page 94

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00631	OR	10/02/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.22	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	187,58	0,00	0,00	187,58	0,00	187,58	0,00
00680	OR	14/02/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00
00692	OR	16/02/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.22	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	743,00	0,00	0,00	743,00	0,00	743,00	0,00
00752	OR	23/02/2023	0218	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.383,17	0,00	0,00	3.383,17	0,00	3.383,17	0,00
00972	OR	01/03/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS L	929,92	0,00	0,00	929,92	0,00	929,92	0,00
01119	OR	10/03/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.01	BRUNA T P FROTA ME	1.243,60	0,00	0,00	1.243,60	0,00	0,00	1.243,60
01166	OR	14/03/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	316,00
01167	OR	14/03/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.07	COSTA & OLIVEIRA LTDA	433,60	0,00	0,00	433,60	0,00	433,60	0,00
01172	OR	15/03/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.24	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	47.150,00	0,00	0,00	47.150,00	0,00	47.150,00	0,00
01241	OR	17/03/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.07	COSTA & OLIVEIRA LTDA	1.822,06	0,00	0,00	1.822,06	0,00	1.822,06	0,00
01374	OR	22/03/2023	0218	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.600,37	0,00	0,00	3.600,37	0,00	3.600,37	0,00
01376	OR	22/03/2023	0218	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01457	OR	24/03/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00
01571	OR	29/03/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.23	NAJAHABDEL KARIM SAFA EPP	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
01590	OR	29/03/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.01	BRUNA T P FROTA ME	2.343,80	0,00	0,00	2.343,80	0,00	0,00	2.343,80
01592	OR	29/03/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 7	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
01603	OR	30/03/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.24	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	197,00	0,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00
01620	GL	03/04/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS L	8.369,33	0,00	0,00	1.859,84	6.509,49	1.859,84	0,00
01644	OR	04/04/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.33.03	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
01715	OR	12/04/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00
01900	OR	24/04/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.24	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	64.250,00	0,00	0,00	64.250,00	0,00	32.000,00	32.250,00
01934	OR	24/04/2023	0218	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.600,37	0,00	0,00	3.600,37	0,00	3.600,37	0,00
01936	OR	24/04/2023	0218	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01959	OR	24/04/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.39	BRUNA T P FROTA ME	2.862,14	0,00	0,00	2.862,14	0,00	0,00	2.862,14
01960	OR	24/04/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.19	BRUNA T P FROTA ME	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00
02006	OR	25/04/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.19	ANDERSON LUIZ SANTANA FREIT	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
02022	OR	26/04/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
02028	OR	26/04/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02135	OR	02/05/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	1.744,00	0,00	0,00	1.744,00	0,00	0,00	1.744,00
02183	OR	08/05/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.23	NAJAHABDEL KARIM SAFA EPP	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
02199	OR	10/05/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.24	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	666,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	666,00
02231	OR	11/05/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	1.412,80	0,00	0,00	1.412,80	0,00	0,00	1.412,80
02248	OR	15/05/2023	0221	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.5121.0000	3.3.90.30.23	NA HORA CAMISETAS E BRINDES 1	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00
02262	OR	15/05/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.01	BRUNA T P FROTA ME	1.195,80	0,00	0,00	1.195,80	0,00	0,00	1.195,80
02325	OR	18/05/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	8.740,00	0,00	0,00	8.740,00	0,00	0,00	8.740,00
02426	OR	22/05/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.24	GILBERTO IRAPUAN FILHO	1.012,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00
02467	OR	23/05/2023	0218	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.600,37	0,00	0,00	3.600,37	0,00	0,00	3.600,37
02469	OR	23/05/2023	0218	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
02510	OR	25/05/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.25	KIST & SEIBEL LTDA	1.437,60	0,00	0,00	1.437,60	0,00	0,00	1.437,60
02569	OR	30/05/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.23	NA HORA CAMISETAS E BRINDES 1	1.375,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00
<b>Total:</b>											19.674.719,42	0,00	274.264,82	14.756.524,98	4.643.929,62	12.538.898,79	6.861.570,81



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/05/2023

Page 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 9</b>								
2404	OR	22/05/2023	22/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
2405	OR	22/05/2023	22/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	30.329,70	0,00	0,00	30.329,70
2458	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.716,60	0,00	0,00	5.716,60
SUBTOTAL A PAGAR					41.367,30	0,00	0,00	41.367,30

<b>FICHA: 10</b>								
2556	AD	30/05/2023	30/05/2023	JOAO TEODORO FILHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2557	OR	30/05/2023	30/05/2023	JOAO TEODORO FILHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

<b>FICHA: 14</b>								
2459	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	17.426,28	0,00	0,00	17.426,28
SUBTOTAL A PAGAR					17.426,28	0,00	0,00	17.426,28

<b>FICHA: 18</b>								
2475	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.725,68	0,00	0,00	10.725,68
SUBTOTAL A PAGAR					10.725,68	0,00	0,00	10.725,68

<b>FICHA: 20</b>								
2410	OR	22/05/2023	22/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
SUBTOTAL A PAGAR					3.192,60	0,00	0,00	3.192,60

<b>FICHA: 23</b>								
2407	OR	22/05/2023	22/05/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.044,17	0,00	0,00	10.044,17

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-CB1A



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/05/2023

Page 2

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

<b>FICHA: <u>24</u></b>							
831	OR	24/02/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
SUBTOTAL A PAGAR				0,01	0,00	0,00	0,01

<b>FICHA: <u>25</u></b>								
2408	OR	22/05/2023	22/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
SUBTOTAL A PAGAR				3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	

<b>FICHA: <u>26</u></b>								
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

Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/05/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 26</b>								
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	900,00	2.100,00
896	GL	28/02/2023	17/03/2023	RAFAEL CARNEIRO LEO	3.000,00	0,00	900,00	2.100,00
1020	OR	03/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1021	OR	03/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1061	OR	06/03/2023	06/03/2023	IAPPE E CIA LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1082	OR	07/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1084	OR	07/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1094	OR	08/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1095	OR	08/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1096	OR	08/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1097	OR	08/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1121	OR	10/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1122	OR	10/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1143	OR	13/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1144	OR	13/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1145	OR	13/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1146	OR	13/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1147	OR	13/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1169	OR	14/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1170	OR	14/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1171	OR	14/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1190	OR	15/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1191	OR	15/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1192	OR	15/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1193	OR	15/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1194	OR	15/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1195	OR	15/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1232	OR	16/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1243	OR	17/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1244	OR	17/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1245	OR	17/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1301	OR	20/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1302	OR	20/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1303	OR	20/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1322	OR	21/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1323	OR	21/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1324	OR	21/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1325	OR	21/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1568	OR	28/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1569	OR	28/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1601	OR	29/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1602	OR	29/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
					0,01	0,00	0,00	0,01

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/05/2023

Page 4

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA:</b>			<b>26</b>				
1609	OR	30/03/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE				
1610	OR	30/03/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1614	OR	31/03/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1615	OR	31/03/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1616	OR	31/03/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1617	OR	31/03/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1672	OR	04/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1673	OR	04/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1674	OR	04/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1675	OR	04/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1686	OR	10/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1687	OR	10/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1688	OR	10/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1706	OR	11/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1707	OR	11/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1710	OR	12/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1712	OR	12/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1743	OR	13/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1744	OR	13/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1748	OR	14/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1749	OR	14/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1750	OR	14/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1751	OR	14/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1752	OR	14/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1755	OR	17/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1756	OR	17/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1757	OR	17/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1761	OR	18/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1762	OR	18/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1763	OR	18/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1764	OR	18/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1765	OR	18/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2069	OR	28/04/2023	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
2072	OR	28/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2171	OR	04/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2172	OR	04/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2191	OR	08/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2192	OR	08/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2193	OR	08/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2197	OR	09/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2218	OR	10/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2219	OR	10/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2238	OR	11/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2239	OR	11/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2240	OR	11/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2241	OR	11/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2242	OR	11/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2276	OR	16/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2277	OR	16/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,01	0,00	0,00	0,01

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/> ou informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/05/2023

Page 5

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 26</b>							
2278	OR	16/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE				
2286	OR	17/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2287	OR	17/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2329	OR	18/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2330	OR	18/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2363	OR	19/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2364	OR	19/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2431	OR	22/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2500	OR	23/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2501	OR	23/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2502	OR	23/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2507	OR	24/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2508	OR	24/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2509	OR	24/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2519	OR	26/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2520	OR	26/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2521	OR	26/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2522	OR	26/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2524	OR	29/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2525	OR	29/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2526	OR	29/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2527	OR	29/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2528	OR	29/05/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
SUBTOTAL A PAGAR				9.501,44	0,00	1.800,00	7.701,44

<b>FICHA: 27</b>								
1552	OR	27/03/2023	22/06/2023	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	1.589,00	0,00	0,00	1.589,00
SUBTOTAL A PAGAR				1.589,00	0,00	0,00	1.589,00	

<b>FICHA: 28</b>								
2420	OR	22/05/2023	22/05/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.562,03	0,00	0,00	7.562,03
SUBTOTAL A PAGAR				7.562,03	0,00	0,00	7.562,03	

<b>FICHA: 30</b>								
2423	OR	22/05/2023	22/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/05/2023

Page 6

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

<b>FICHA: <u>32</u></b>								
1010	OR	01/03/2023	03/04/2023	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	14.565,00	0,00	0,00	14.565,00
2429	OR	22/05/2023	29/05/2023	NET BOX REPRESENTACOES EIRELI	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
SUBTOTAL A PAGAR					18.855,00	0,00	0,00	18.855,00

<b>FICHA: <u>33</u></b>								
2409	OR	22/05/2023	22/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
SUBTOTAL A PAGAR					3.192,60	0,00	0,00	3.192,60

<b>FICHA: <u>35</u></b>								
3	OR	02/01/2023	10/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100.000,00	0,00	23.322,94	76.677,06
2173	ES	04/05/2023	19/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	180.700,00	0,00	0,00	180.700,00
SUBTOTAL A PAGAR					280.700,00	0,00	23.322,94	257.377,06

<b>FICHA: <u>36</u></b>								
2421	OR	22/05/2023	22/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	12.770,40	0,00	0,00	12.770,40
2472	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	35.648,77	0,00	0,00	35.648,77
2478	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.947,55	0,00	0,00	7.947,55
2485	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.243,02	0,00	0,00	2.243,02
SUBTOTAL A PAGAR					58.609,74	0,00	0,00	58.609,74

<b>FICHA: <u>37</u></b>								
2567	OR	30/05/2023	30/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	21.008,61	0,00	0,00	21.008,61
2568	OR	30/05/2023	30/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	22.990,09	0,00	0,00	22.990,09
2570	OR	30/05/2023	30/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	23.733,69	0,00	0,00	23.733,69

Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/05/2023**

Page 7

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: <u>37</u></b>							
SUBTOTAL A PAGAR				67.732,39	0,00	0,00	67.732,39

<b>FICHA: <u>38</u></b>							
160	OR	18/01/2023		AUTO POSTO MARTINI LTDA	535,50	0,00	535,50
163	ES	18/01/2023	27/03/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	20.000,00	0,00	6.513,95
200	ES	23/01/2023	04/04/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	100.000,00	0,00	34.979,86
227	ES	24/01/2023	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	10.000,00	0,00	9.988,50
232	ES	24/01/2023	31/01/2023	BANCO BRADESCO	10.000,00	0,00	2.630,50
236	ES	24/01/2023	28/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.000,00	0,00	4.042,15
247	ES	24/01/2023	24/01/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOL'	41.618,91	0,00	0,00
250	ES	24/01/2023	24/01/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	200.000,00	0,00	457,50
263	GL	25/01/2023	26/01/2023	SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	62.400,00	0,00	39.000,00
350	GL	27/01/2023	30/01/2023	WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	233.362,80	0,00	204.192,45
388	OR	27/01/2023	31/01/2023	A.M.M. - ASS. MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS	50.000,00	0,00	62.971,36
471	ES	31/01/2023	31/01/2023	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	9.000,00	0,00	3.936,00
498	OR	01/02/2023	03/10/2023	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 76931030159	420,00	0,00	0,00
520	OR	01/02/2023	02/02/2023	BRUNA T P FROTA ME	2.423,70	0,00	0,00
892	OR	28/02/2023	02/03/2023	BRUNA T P FROTA ME	5.821,00	0,00	0,00
898	OR	28/02/2023	02/03/2023	BRUNA T P FROTA ME	1.547,00	0,00	0,00
1113	OR	10/03/2023	11/04/2023	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	14.994,01	0,00	0,00
1126	OR	13/03/2023	11/04/2023	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	7.477,50	0,00	0,00
1127	OR	13/03/2023	11/04/2023	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	28.930,96	0,00	0,00
1189	OR	15/03/2023	21/03/2023	IAPPE E CIA LTDA	7.000,00	0,00	0,00
1230	OR	16/03/2023	23/03/2023	AILTON BORGES DE LIMA	450,00	0,00	0,00
1251	GL	17/03/2023	05/06/2023	METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E GO	27.300,00	0,00	0,00
1420	OR	22/03/2023	22/03/2023	BRUNA T P FROTA ME	2.870,00	0,00	0,00
1449	OR	24/03/2023	03/04/2023	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NETO 03262558	1.760,00	0,00	0,00
1555	OR	27/03/2023	03/04/2023	IAPPE E CIA LTDA	3.500,00	0,00	0,00
1627	GL	03/04/2023	03/04/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.369,33	0,00	1.859,84
1664	OR	04/04/2023	13/04/2023	ANDRE BORGES 89104382153	2.200,00	0,00	0,00
1684	OR	10/04/2023	11/05/2023	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	14.835,00	0,00	0,00
1718	OR	13/04/2023	13/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	352,64	0,00	190,88
1732	OR	13/04/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00
1754	OR	17/04/2023	17/04/2023	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	4.464,00	0,00	0,00
1758	OR	18/04/2023	24/04/2023	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NETO 03262558	4.150,00	0,00	0,00
1775	OR	18/04/2023		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	432,93	0,00	0,00
1850	OR	24/04/2023	27/04/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	585,60	0,00	0,00
1924	OR	24/04/2023	03/05/2023	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	11.580,00	0,00	0,00
1955	ES	24/04/2023	02/06/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEC	2.700,00	0,00	0,00
1963	OR	24/04/2023	26/04/2023	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	700,00	0,00	0,00
1997	OR	25/04/2023	11/05/2023	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	2.650,00	0,00	0,00
2002	OR	25/04/2023	27/04/2023	VALDINEI GONCALVES DA SILVA	330,00	0,00	0,00
2015	OR	26/04/2023	02/05/2023	M. ROCHA LTDA	149,33	0,00	0,00
2137	OR	02/05/2023	08/05/2023	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACO	1.460,00	0,00	0,00
2140	OR	02/05/2023	03/05/2023	MC COMUNICACAO LTDA	1.500,00	0,00	0,00

 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A




# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/05/2023

Page 8

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA:</b>			<b>38</b>					
2161	OR	03/05/2023	04/05/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	394,94	0,00	0,00	394,94
2162	OR	03/05/2023	28/08/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	281,80	0,00	0,00	281,80
2164	OR	03/05/2023	09/05/2023	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
2166	OR	04/05/2023		RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	123,48	0,00	0,00	123,48
2181	OR	08/05/2023	31/08/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	400.000,00	0,00	48.021,03	351.978,97
2187	OR	08/05/2023	16/05/2023	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2198	OR	10/05/2023	10/05/2023	AGUIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	25.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00
2210	OR	10/05/2023	10/05/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	21.644,20	0,00	0,00	21.644,20
2261	OR	15/05/2023	19/05/2023	J. C. A. RIBEIRO	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
2265	OR	15/05/2023	17/05/2023	FERNANDO GUSTAVO WAGNER	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
2268	OR	16/05/2023	19/05/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	23,91	0,00	0,00	23,91
2275	OR	16/05/2023	03/10/2023	NAIR CARDOSO DA SILVA	190,00	0,00	0,00	190,00
2361	OR	19/05/2023	20/05/2023	J GALVAO DE ATAIDES & CIA LTDA	398,00	0,00	0,00	398,00
2362	OR	19/05/2023	19/05/2023	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	590,00	0,00	0,00	590,00
2428	OR	22/05/2023	24/05/2023	J GALVAO DE ATAIDES & CIA LTDA	1.367,93	0,00	0,00	1.367,93
2495	OR	23/05/2023	23/05/2023	VALMIR MOACIR DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00
2497	OR	23/05/2023	23/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AG	96,62	0,00	0,00	96,62
2499	OR	23/05/2023	30/05/2023	KIST & SEIBEL LTDA	1.289,00	0,00	0,00	1.289,00
2513	OR	25/05/2023	25/05/2023	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00
2515	OR	25/05/2023	25/05/2023	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	2.301,25	0,00	0,00	2.301,25
2516	ES	25/05/2023	31/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	15.000,00	0,00	2.377,05	12.622,95
2523	GL	29/05/2023	20/06/2023	KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILVA	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
2593	OR	30/05/2023	06/06/2023	38.262.652 CAMILA CRISTIANE FURIAN SUTIL	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2602	OR	30/05/2023		TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
2603	OR	30/05/2023	14/06/2023	M AGUIAR SOARES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
2614	OR	31/05/2023	31/05/2023	J GALVAO DE ATAIDES & CIA LTDA	2.579,80	0,00	0,00	2.579,80
SUBTOTAL A PAGAR					1.525.811,15	0,00	433.661,07	1.092.150,08

<b>FICHA:</b>			<b>44</b>					
2425	OR	22/05/2023	22/05/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.321,56	0,00	0,00	5.321,56
2484	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.321,56	0,00	0,00	5.321,56
SUBTOTAL A PAGAR					10.643,12	0,00	0,00	10.643,12

<b>FICHA:</b>			<b>46</b>					
2432	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
2454	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	27.064,22	0,00	0,00	27.064,22
2483	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.589,13	0,00	0,00	4.589,13

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/05/2023**

Page 9

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: <u>46</u></b>								
SUBTOTAL A PAGAR					34.845,95	0,00	0,00	34.845,95

<b>FICHA: <u>48</u></b>								
2448	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
SUBTOTAL A PAGAR					3.192,60	0,00	0,00	3.192,60

<b>FICHA: <u>50</u></b>								
2433	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20
SUBTOTAL A PAGAR					6.385,20	0,00	0,00	6.385,20

<b>FICHA: <u>52</u></b>								
2453	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	17.277,62	0,00	0,00	17.277,62
2479	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.837,87	0,00	0,00	2.837,87
SUBTOTAL A PAGAR					20.115,49	0,00	0,00	20.115,49

<b>FICHA: <u>53</u></b>								
2597	OR	30/05/2023	30/05/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	6.403,80	0,00	0,00	6.403,80
SUBTOTAL A PAGAR					6.403,80	0,00	0,00	6.403,80

<b>FICHA: <u>54</u></b>								
2422	OR	22/05/2023	22/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
2477	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	25.173,90	0,00	0,00	25.173,90
SUBTOTAL A PAGAR					28.366,50	0,00	0,00	28.366,50

 Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/05/2023

Page 10

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA:</b>			<b>58</b>					
2434	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
SUBTOTAL A PAGAR					3.192,60	0,00	0,00	3.192,60

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

<b>FICHA:</b>			<b>66</b>					
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	1.955,06	5.044,94
206	ES	23/01/2023	04/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	10.000,00	66.558,84	18.441,16	25.000,00
229	ES	24/01/2023	31/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	10.000,00	0,00	1.690,50	8.309,50
234	ES	24/01/2023	31/01/2023	BANCO BRADESCO	10.000,00	0,00	134,75	9.865,25
238	ES	24/01/2023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
293	ES	25/01/2023	26/01/2023	ANDRESSA SILVA BARBOSA	3.300,00	0,00	1.200,00	2.100,00
307	ES	26/01/2023	02/02/2023	SIMONE MALLMANN CARNEIRO	3.300,00	0,00	1.200,00	2.100,00
309	ES	26/01/2023	26/01/2023	PAULO DANIEL ALVES DE LIMA	3.300,00	0,00	1.200,00	2.100,00
313	ES	26/01/2023	26/01/2023	CLEIFFE AUGUSTO TATTO MARTINS DEL COLL	3.300,00	0,00	1.200,00	2.100,00
329	ES	26/01/2023	26/01/2023	DARA OUTEIRO DA SILVA	3.300,00	0,00	1.200,00	2.100,00
374	ES	27/01/2023	01/02/2023	SHEILA FRANCIELLY DOS SANTOS AZEVEDO	3.300,00	0,00	1.200,00	2.100,00
375	ES	27/01/2023	01/02/2023	JOAO PEDRO CARRASCO MARTINS	3.300,00	0,00	1.200,00	2.100,00
376	ES	27/01/2023	01/02/2023	RAFAEL AUGUSTI GABRIEL	3.300,00	0,00	1.200,00	2.100,00
377	ES	27/01/2023	01/02/2023	GEREMIAS MACHADO DA ROCHA	3.300,00	0,00	1.200,00	2.100,00
378	ES	27/01/2023	01/02/2023	MOISES DE LIMA NETO	3.300,00	0,00	1.200,00	2.100,00
379	ES	27/01/2023	01/02/2023	MATEUS FREITAS BUENO	3.300,00	0,00	1.200,00	2.100,00
380	ES	27/01/2023	01/02/2023	ALINE DE AZEVEDO IUEN	3.300,00	0,00	1.200,00	2.100,00
381	ES	27/01/2023	01/02/2023	VANESSA BENTO TAVARES	3.300,00	0,00	1.200,00	2.100,00
382	ES	27/01/2023	01/02/2023	DOMENICA MATIAS PIRES	3.300,00	0,00	1.200,00	2.100,00
383	ES	27/01/2023	01/02/2023	ERIKA CRISTYNA RIBEIRO DE AZEVEDO	3.300,00	0,00	1.200,00	2.100,00
384	ES	27/01/2023	01/02/2023	ALLAN CARLOS RIBEIRO DE AZEVEDO	3.300,00	0,00	1.200,00	2.100,00
385	ES	27/01/2023	01/02/2023	karolayne aleixo david	3.300,00	0,00	1.200,00	2.100,00
391	ES	30/01/2023	01/02/2023	MARLLON ANTONIO RIBEIRO DE AZEVEDO	3.300,00	0,00	1.200,00	2.100,00
392	ES	30/01/2023	01/02/2023	LORRANE CRISTINE ALEIXO DA SILVA	3.300,00	0,00	1.200,00	2.100,00
393	ES	30/01/2023	01/02/2023	SILAS DE LIMA RODRIGUES AZEREDO	3.300,00	0,00	1.200,00	2.100,00
394	ES	30/01/2023	01/02/2023	JEOVANA LORENÇO BATISTA	3.300,00	0,00	1.200,00	2.100,00
395	ES	30/01/2023	01/02/2023	ARTHUR ALVES FRANCO	3.300,00	0,00	1.200,00	2.100,00
396	ES	30/01/2023	01/02/2023	MARCOS VINICIUS DE SOUZA RIBEIRO	3.300,00	0,00	1.200,00	2.100,00
397	ES	30/01/2023	01/02/2023	HEWYLLYN JHORDDANNY SANTANA SIQUEIF	3.300,00	0,00	1.200,00	2.100,00
398	ES	30/01/2023	02/02/2023	MARINES BATISTA PADILHA	3.300,00	0,00	1.200,00	2.100,00
400	ES	30/01/2023	01/02/2023	GLAUBER PIRES RIBEIRO	3.300,00	0,00	1.200,00	2.100,00
401	ES	30/01/2023	01/02/2023	REIGGER LEIFFE TATTO MARTINS DEL COLLE	3.300,00	0,00	1.200,00	2.100,00

Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/05/2023**

Page 11

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA:</b>			<b>66</b>					
402	ES	30/01/2023	01/02/2023	KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILVA	3.300,00	0,00	1.200,00	2.100,00
424	ES	31/01/2023	02/02/2023	MAYCON CEZAR DE AZEVEDO IUEN	3.300,00	0,00	1.200,00	2.100,00
425	ES	31/01/2023	02/02/2023	KAROLAYNE GIACOMINI MARTINIANO	3.300,00	0,00	1.200,00	2.100,00
466	ES	31/01/2023	09/02/2023	PAULO VINICIUS SOARES SILVA	3.300,00	0,00	1.200,00	2.100,00
467	ES	31/01/2023	08/02/2023	SAYMON FELIPE RESENDE PEREIRA	3.300,00	0,00	1.200,00	2.100,00
473	ES	01/02/2023	06/02/2023	BRUNA FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS	3.300,00	0,00	1.200,00	2.100,00
474	ES	01/02/2023	06/02/2023	KAMILLY LESSA SILVA	3.300,00	0,00	1.200,00	2.100,00
475	ES	01/02/2023	21/03/2023	GABRIELA SCAVAZINI DA SILVA OLIVEIRA	3.300,00	0,00	1.200,00	2.100,00
491	OR	01/02/2023	06/02/2023	MARIA DE LOURDES DA SILVA	960,00	0,00	0,00	960,00
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	18.077,90	15.257,26
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
686	GL	15/02/2023	09/03/2023	JULIA REHDER 06465686120	49.500,00	0,00	9.000,00	40.500,00
699	ES	17/02/2023	24/02/2023	THAIANY ANTUNES SANTOS	3.000,00	0,00	900,00	2.100,00
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	900,00	2.100,00
867	GL	27/02/2023	17/03/2023	MARIANA IRAPUAN SANTOS	3.000,00	0,00	900,00	2.100,00
868	ES	27/02/2023	17/03/2023	WELITON MENEZES SANTOS	3.000,00	0,00	900,00	2.100,00
869	ES	27/02/2023	17/03/2023	MATEUS IRAPUAN SANTOS	3.000,00	0,00	900,00	2.100,00
870	ES	27/02/2023	17/03/2023	MARCOS FELIPE DE OLIVEIRA CARDOSO	3.000,00	0,00	900,00	2.100,00
977	ES	01/03/2023	17/03/2023	TAYNARA FERREIRA MARACAIPE	3.000,00	0,00	900,00	2.100,00
1006	OR	01/03/2023	12/04/2023	PAULINA SCAVAZINI DA SILVA DE OLIVEIRA 34	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1083	OR	07/03/2023	10/03/2023	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	179,90	0,00	0,00	179,90
1120	OR	10/03/2023	10/03/2023	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	179,90	0,00	0,00	179,90
1123	OR	13/03/2023	14/03/2023	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	3.076,00	0,00	0,00	3.076,00
1160	OR	14/03/2023	22/03/2023	A.TOIGO - ME	526,50	0,00	0,00	526,50
1199	OR	16/03/2023	28/03/2023	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	40,00	0,00	0,00	40,00
1298	OR	20/03/2023	11/04/2023	NELSON LUIS DOS SANTOS DIAS 47092289068	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
1589	OR	29/03/2023	11/04/2023	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NETO 03262558	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
1600	GL	29/03/2023	17/04/2023	LORRANY FERNANDES DOS SANTOS	2.400,00	0,00	300,00	2.100,00
1611	OR	31/03/2023	18/04/2023	MARIA DE LOURDES A. DE JESUS	399,00	0,00	0,00	399,00
1623	GL	03/04/2023	03/04/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.369,33	0,00	1.859,84	6.509,49
1630	OR	03/04/2023	20/06/2023	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
1631	OR	03/04/2023	20/06/2023	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1638	GL	03/04/2023	18/04/2023	KELLY XAVIER DA SILVA	2.400,00	0,00	300,00	2.100,00
1689	OR	10/04/2023	17/04/2023	J. A. STEIN EIRELI	311,60	0,00	0,00	311,60
1703	OR	11/04/2023	11/04/2023	VALDIVINO PEREIRA NASCIMENTO	750,00	0,00	0,00	750,00
1704	OR	11/04/2023	26/04/2023	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NETO 03262558	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
1717	GL	13/04/2023	18/05/2023	GIRLENE ALVES CARNEIRO	2.400,00	0,00	300,00	2.100,00
1742	OR	13/04/2023	27/04/2023	VALDINEI GONCALVES DA SILVA	330,00	0,00	0,00	330,00
2008	OR	25/04/2023	11/05/2023	LUZIA DA SILVA CANDIDO 28245750182	392,00	0,00	0,00	392,00
2050	OR	28/04/2023	21/06/2023	ZAIRA FRANCO SOUZA	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00
2065	OR	28/04/2023	28/04/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	64.901,40	0,00	0,00	64.901,40
2070	OR	28/04/2023	28/04/2023	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	77,40	0,00	0,00	77,40
2147	OR	03/05/2023	03/05/2023	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETR	7.356,45	0,00	0,00	7.356,45
2169	OR	04/05/2023		JULIANA ALVARENGA LOPES	2.049,49	0,00	0,00	2.049,49
					29,00	0,00	0,00	29,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/?EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/05/2023**

Page 12

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA:</b>			<b>66</b>					
2176	OR	08/05/2023	10/05/2023	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME				
2190	OR	08/05/2023	16/05/2023	HIPER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME	724,56	0,00	0,00	724,56
2205	OR	10/05/2023	16/05/2023	NELSON LUIS DOS SANTOS DIAS 47092289068	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
2215	OR	10/05/2023	10/05/2023	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	138,50	0,00	0,00	138,50
2232	OR	11/05/2023		BRUNA T P FROTA ME	574,00	0,00	0,00	574,00
2324	OR	18/05/2023	21/06/2023	ZAIRA FRANCO SOUZA	830,00	0,00	0,00	830,00
2496	OR	23/05/2023	06/06/2023	LUZIA DA SILVA CANDIDO 28245750182	840,00	0,00	0,00	840,00
2512	OR	25/05/2023	25/05/2023	RAINHA CENTER LTDA	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00
2533	OR	30/05/2023	30/05/2023	ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	600,00	0,00	0,00	600,00
2579	OR	30/05/2023	07/06/2023	MARIA DE LOURDES DA SILVA BARBOSA	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56
2604	GL	30/05/2023	18/06/2023	ADHILA RUTH DA SILVA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2605	GL	30/05/2023	18/06/2023	AFFONSO RODRIGUES DE AZEREDO NETO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2606	GL	30/05/2023	18/06/2023	ANDRIELLY ALEXANDRE MARTINS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
SUBTOTAL A PAGAR					663.370,15	194.827,84	100.359,21	368.183,10
<b>FICHA:</b>			<b>67</b>					
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
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
1705	OR	11/04/2023	03/05/2023	G2I GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	10.125,48	0,00	0,00	10.125,48
SUBTOTAL A PAGAR					47.011,48	0,00	0,00	47.011,48
<b>FICHA:</b>			<b>68</b>					
1009	OR	01/03/2023	13/03/2023	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	598.975,00	0,00	154.901,00	444.074,00
2233	OR	11/05/2023	19/05/2023	J. C. A. RIBEIRO	7.323,75	0,00	0,00	7.323,75
SUBTOTAL A PAGAR					606.298,75	0,00	154.901,00	451.397,75
<b>FICHA:</b>			<b>69</b>					
338	ES	26/01/2023	13/02/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	300.000,00	0,00	93.538,50	206.461,50
SUBTOTAL A PAGAR					300.000,00	0,00	93.538,50	206.461,50
<b>FICHA:</b>			<b>73</b>					
829	ES	24/02/2023	28/02/2023	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	150.000,00	0,00	28.783,08	121.216,92
1442	OR	24/03/2023	02/05/2023	LEANDRO S. DE OLIVEIRA-ME	570,00	0,00	0,00	570,00

 Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/05/2023**

Page 13

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA:</b>			<b>73</b>					
2049	OR	28/04/2023	08/05/2023	FERNANDO DE JESUS MATIAS	5.785,00	0,00	0,00	5.785,00
2068	OR	28/04/2023	31/05/2023	IRINEU SCHNEIDER ME	280,00	0,00	0,00	280,00
2179	OR	08/05/2023	10/05/2023	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	15.946,00	0,00	0,00	15.946,00
2267	OR	16/05/2023	01/06/2023	AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
SUBTOTAL A PAGAR					174.301,00	0,00	28.783,08	145.517,92

<b>FICHA:</b>			<b>76</b>					
894	ES	28/02/2023	17/03/2023	SAMARA PRECYLLA PAES LEMES ROCHA	3.000,00	0,00	900,00	2.100,00
895	GL	28/02/2023	17/03/2023	SILMA PEREIRA MACHADO	3.000,00	0,00	900,00	2.100,00
979	GL	01/03/2023	17/03/2023	SILVANIA GAMA DOS SANTOS	3.000,00	0,00	900,00	2.100,00
980	GL	01/03/2023	17/03/2023	KARITA RAYANE ANJO MENEZES	3.000,00	0,00	900,00	2.100,00
981	GL	01/03/2023	17/03/2023	WINICIUS RODRIGUES DE AZEVEDO	3.000,00	0,00	900,00	2.100,00
982	GL	01/03/2023	17/03/2023	CAUÃ CARDOSO SIMITAN	3.000,00	0,00	900,00	2.100,00
985	GL	01/03/2023	17/03/2023	ANA CAROLINA RODRIGUES LUZ	3.000,00	0,00	900,00	2.100,00
986	GL	01/03/2023	17/03/2023	FRANCIELY BEATRIZ SANTOS CAMPOS,	3.000,00	0,00	900,00	2.100,00
992	GL	01/03/2023	17/03/2023	LEONARDO CASSIANO ALEIXO DA SILVA	3.000,00	0,00	900,00	2.100,00
993	GL	01/03/2023	17/03/2023	JEFERSON MATHEUS FERREIRA DE OLIVEIRA	3.000,00	0,00	900,00	2.100,00
994	GL	01/03/2023	17/03/2023	ANA BEATRIZ DA SILVA SOUSA	3.000,00	0,00	900,00	2.100,00
995	GL	01/03/2023	17/03/2023	EDUARDO PAES LEMES TEODORO	3.000,00	0,00	900,00	2.100,00
998	GL	01/03/2023	17/03/2023	ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA LIMA	3.000,00	0,00	900,00	2.100,00
999	GL	01/03/2023	17/03/2023	MURILO HENRIQUE BARROS DE MORAES,	3.000,00	0,00	900,00	2.100,00
1000	GL	01/03/2023	17/03/2023	KETELLY ALVES MARTINIANO,	3.000,00	0,00	900,00	2.100,00
1584	GL	29/03/2023	12/04/2023	WILK FRANÇA COSTA	2.400,00	0,00	300,00	2.100,00
1585	GL	29/03/2023	12/04/2023	CLAUDIANE TEODORO ARAUJO	2.400,00	0,00	300,00	2.100,00
1598	GL	29/03/2023	12/04/2023	EDLEIA APARECIDA DOS SANTOS AMARAL	2.400,00	0,00	300,00	2.100,00
1679	GL	05/04/2023	24/05/2023	D.L.A.M DE LA BARRA	31.500,00	0,00	2.625,00	28.875,00
2596	OR	30/05/2023	30/05/2023	ALINE YONARA OLIVEIRA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL A PAGAR					84.000,00	0,00	17.025,00	66.975,00

<b>FICHA:</b>			<b>79</b>					
15	ES	06/01/2023	31/03/2023	BANCO BRADESCO	400,00	0,00	215,60	184,40
1139	OR	13/03/2023	21/03/2023	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	1.805,55	0,00	0,00	1.805,55
1140	OR	13/03/2023		N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	633,06	0,00	0,00	633,06
1256	OR	20/03/2023		FRANCISCO TSEREDZADATE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1425	OR	23/03/2023	30/05/2023	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETR	257,95	0,00	0,00	257,95
2012	OR	26/04/2023	09/05/2023	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	9.896,00	0,00	0,00	9.896,00
2066	OR	28/04/2023	10/05/2023	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	2.557,14	0,00	0,00	2.557,14
2486	OR	23/05/2023	31/05/2023	VANEZA PE UBUWE URUHU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2487	OR	23/05/2023	31/05/2023	ARLINDO WEREHITE PINIRU XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2488	OR	23/05/2023	31/05/2023	LENIR WA UTOMOTSITSAMAREÓ T.E RAWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2489	OR	23/05/2023	31/05/2023	MARCIO TSERENHOPRE WA AWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/05/2023**

Page 14

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 79</b>								
2490	OR	23/05/2023	31/05/2023	ANGELINA REPUTSUON XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2491	OR	23/05/2023	31/05/2023	JONAS WAI RURA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2492	OR	23/05/2023	31/05/2023	EXPEDITO TSEREUTEWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2578	OR	30/05/2023	06/06/2023	JOSE SEIXAS FERRO	2.298,67	0,00	0,00	2.298,67
2581	OR	30/05/2023	07/06/2023	DIVINO NOE BUENO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2582	OR	30/05/2023	06/06/2023	SALETE ALVES CHAVES	2.021,98	0,00	0,00	2.021,98
2583	OR	30/05/2023	06/06/2023	ROSA ELOISA SANTANA DA SILVA	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56
2588	OR	30/05/2023	07/06/2023	MARIA APARECIDA RIBEIRO	2.021,98	0,00	0,00	2.021,98
2589	OR	30/05/2023	07/06/2023	PATRICIA AUGUSTINHO DOS SANTOS	2.021,98	0,00	0,00	2.021,98
2591	OR	30/05/2023	07/06/2023	ANGELICA SILVA DE BRITO	70,00	0,00	0,00	70,00
2613	OR	31/05/2023	07/06/2023	MARCELENE DE OLIVEIRA DIAS	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56
2615	OR	31/05/2023	07/06/2023	VAINA RODRIGUES DA SILVA	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56
SUBTOTAL A PAGAR					41.430,99	0,00	215,60	41.215,39

<b>FICHA: 80</b>								
2279	OR	17/05/2023	22/05/2023	OTACILIO TSOWA BDZE TSERERAIWEDE	3.323,99	0,00	1.000,00	2.323,99
2584	OR	30/05/2023	07/06/2023	MARCIA MAMEDES SOARES	4.985,99	0,00	0,00	4.985,99
2585	OR	30/05/2023	07/06/2023	NUBIA LUIZA DA COSTA	4.985,99	0,00	0,00	4.985,99
2586	OR	30/05/2023	07/06/2023	MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA	4.985,99	0,00	0,00	4.985,99
2587	OR	30/05/2023	07/06/2023	KAROLINE LOURENCO BATISTA	4.985,99	0,00	0,00	4.985,99
SUBTOTAL A PAGAR					23.267,95	0,00	1.000,00	22.267,95

<b>FICHA: 87</b>								
2437	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.321,00	0,00	0,00	5.321,00

<b>FICHA: 89</b>								
2436	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
2476	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	11.046,54	0,00	0,00	11.046,54
SUBTOTAL A PAGAR					14.239,14	0,00	0,00	14.239,14

<b>FICHA: 90</b>								
203	ES	23/01/2023	04/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	8.000,00	0,00	1.504,16	6.495,84

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/05/2023**

Page 15

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA:</b>			<b>90</b>					
252	ES	24/01/2023	06/02/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	10.000,00	0,00	515,50	9.484,50
503	GL	01/02/2023	06/02/2023	MEI ADRIANO SOARES 82539634168	21.000,00	0,00	16.800,00	4.200,00
605	ES	07/02/2023	07/02/2023	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	1.198,80	0,00	99,90	1.098,90
746	OR	17/02/2023	23/02/2023	ENGECOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	181,96	0,00	0,00	181,96
1011	OR	01/03/2023	01/03/2023	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	211,70	0,00	0,00	211,70
1421	OR	22/03/2023	03/04/2023	ELTON A. B. COSTA	9.975,85	0,00	0,00	9.975,85
1480	OR	24/03/2023	27/04/2023	ADELICION ALVES MARTINS - ME	697,00	0,00	0,00	697,00
1622	GL	03/04/2023	03/04/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.369,33	0,00	1.859,84	6.509,49
1666	OR	04/04/2023	13/04/2023	NIVELSON BORBA MACIEL	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
2016	OR	26/04/2023	15/06/2023	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	640,22	0,00	0,00	640,22
2031	OR	27/04/2023	27/04/2023	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	42,00	0,00	0,00	42,00
2259	OR	15/05/2023		ADRIANO DE CASTRO OLIVEIRA	476,70	0,00	0,00	476,70
2555	OR	30/05/2023	07/06/2023	ADRIANO DE CASTRO OLIVEIRA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
2559	OR	30/05/2023	06/06/2023	MARILDA OLIVEIRA DA SILVA 90829948104	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2560	OR	30/05/2023	07/06/2023	ADALGISA GOMES RIBEIRO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2561	OR	30/05/2023	12/06/2023	GENIVALDO GUILHERME SILVA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2562	OR	30/05/2023	14/06/2023	DEGIVALDO GUILHERME SILVA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2563	OR	30/05/2023	06/06/2023	JOSE DAVID SIQUEIRA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2564	OR	30/05/2023	06/06/2023	DARLYS GOMES SERIANO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2565	OR	30/05/2023	06/06/2023	SILVIA MARIA DE OLIVEIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2566	OR	30/05/2023	06/06/2023	C. L. SOARES DOS SANTOS EMPREENDIMENT	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2571	OR	30/05/2023	12/06/2023	MURILO SANTANA MARTINS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					82.633,56	0,00	20.779,40	61.854,16

<b>FICHA:</b>			<b>93</b>					
1513	OR	27/03/2023	04/04/2023	TIAGO DURR TEIXEIRA 98691899034	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
1573	OR	29/03/2023	27/04/2023	PEDRO VITORINO PEREIRA	628,00	0,00	0,00	628,00
2572	OR	30/05/2023	06/06/2023	NIVELSON BORBA MACIEL	590,00	0,00	0,00	590,00
SUBTOTAL A PAGAR					4.518,00	0,00	0,00	4.518,00

<b>FICHA:</b>			<b>96</b>					
2424	OR	22/05/2023	22/05/2023	JOELMA DA SILVA COSTA	1.288,00	0,00	0,00	1.288,00
2535	OR	30/05/2023	05/06/2023	PEDRO HENRIQUE AIRES ROSA	200,00	0,00	0,00	200,00
2618	OR	31/05/2023	31/05/2023	JOSELMA CARDOSO DE BRITO 88330990168	189,00	0,00	0,00	189,00
SUBTOTAL A PAGAR					1.677,00	0,00	0,00	1.677,00

<b>FICHA:</b>			<b>98</b>					
---------------	--	--	-----------	--	--	--	--	--



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/05/2023

Page 16

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: <u>98</u></b>								
2438	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.321,00	0,00	0,00	5.321,00

<b>FICHA: <u>99</u></b>								
2530	OR	30/05/2023	30/05/2023	Geroni Bueno de Carmargo	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2532	AD	30/05/2023	30/05/2023	Geroni Bueno de Carmargo	300,00	0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL A PAGAR					1.900,00	0,00	0,00	1.900,00

<b>FICHA: <u>101</u></b>								
2445	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	3.204,81	0,00	0,00	3.204,81
2446	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	32.880,81	0,00	0,00	32.880,81
SUBTOTAL A PAGAR					36.085,62	0,00	0,00	36.085,62

<b>FICHA: <u>102</u></b>								
1682	OR	05/04/2023	20/04/2023	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	53.999,23	0,00	0,00	53.999,23
2027	OR	26/04/2023	26/04/2023	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	16.156,25	0,00	0,00	16.156,25
SUBTOTAL A PAGAR					70.155,48	0,00	0,00	70.155,48

<b>FICHA: <u>105</u></b>								
246	ES	24/01/2023	04/04/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE	185.220,00	0,00	46.305,00	138.915,00
SUBTOTAL A PAGAR					185.220,00	0,00	46.305,00	138.915,00

<b>FICHA: <u>115</u></b>								
512	ES	01/02/2023	13/02/2023	DEBORA LORRAINE DA SILVA SOUZA LTDA	363.000,00	0,00	97.501,80	265.498,20



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/05/2023**

Page 17

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: <u>115</u></b>								
SUBTOTAL A PAGAR					363.000,00	0,00	97.501,80	265.498,20
<b>FICHA: <u>118</u></b>								
2263	OR	15/05/2023	18/05/2023	C. A. R. REBELATTO & CIA. LTDA	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
SUBTOTAL A PAGAR					3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
<b>FICHA: <u>120</u></b>								
23	OR	09/01/2023	13/01/2023	INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	13.578,48	0,00	13.578,47	0,01
SUBTOTAL A PAGAR					13.578,48	0,00	13.578,47	0,01
<b>FICHA: <u>122</u></b>								
2	OR	02/01/2023	30/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60.000,00	0,00	17.007,97	42.992,03
2439	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.848,28	0,00	0,00	2.848,28
2440	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
2444	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	114.924,23	0,00	0,00	114.924,23
2447	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	206.847,13	0,00	0,00	206.847,13
2450	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	14.938,58	0,00	0,00	14.938,58
SUBTOTAL A PAGAR					402.750,82	0,00	17.007,97	385.742,85
<b>FICHA: <u>125</u></b>								
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	2.119,14	6.880,86
201	ES	23/01/2023	16/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	100.000,00	0,00	32.187,34	67.812,66
225	GL	24/01/2023	21/08/2023	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	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	3.472,51	6.527,49
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	176,00	9.824,00
245	ES	24/01/2023	23/02/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE	462.000,00	0,00	115.500,00	346.500,00
259	ES	25/01/2023	25/01/2023	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	2.158,80	0,00	899,50	1.259,30
260	ES	25/01/2023	25/01/2023	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	1.198,80	0,00	499,50	699,30
261	ES	25/01/2023	25/01/2023	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	2.158,80	0,00	899,50	1.259,30
294	ES	25/01/2023	25/01/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
517	OR	01/02/2023	03/02/2023	DIRCE SCHMITT - ME	580,00	0,00	0,00	580,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/05/2023**

Page 18

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 125</b>								
574	OR	06/02/2023	13/02/2023	ZAIRA FRANCO SOUZA	380,00	0,00	0,00	380,00
650	OR	13/02/2023	28/02/2023	COMMERCE ALL SERVICOS LTDA	267,00	0,00	0,00	267,00
866	ES	27/02/2023	06/03/2023	K. V. MARTINS LTDA	20.400,00	0,00	12.240,00	8.160,00
1063	OR	06/03/2023	30/03/2023	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	80,00	0,00	0,00	80,00
1081	GL	07/03/2023	24/04/2023	WM RESIDUOS LTDA	15.600,00	0,00	3.900,00	11.700,00
1227	OR	16/03/2023	07/06/2023	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	304,40	0,00	0,00	304,40
1231	OR	16/03/2023	12/04/2023	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NETO 03262558	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
1427	OR	23/03/2023	13/04/2023	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	1.034,40	0,00	0,00	1.034,40
1564	AD	28/03/2023	05/04/2023	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1619	GL	03/04/2023	04/08/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.369,64	0,00	929,96	7.439,68
1667	OR	04/04/2023	13/04/2023	NIVELSON BORBA MACIEL	990,00	0,00	0,00	990,00
1670	OR	04/04/2023	06/04/2023	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	504,00	0,00	0,00	504,00
1671	GL	04/04/2023	17/08/2023	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	43.460,00	0,00	0,00	43.460,00
1905	OR	24/04/2023	24/04/2023	NEILTON ALVES DA CRUZ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1964	OR	24/04/2023	07/06/2023	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	3.409,10	0,00	0,00	3.409,10
2159	OR	03/05/2023	08/05/2023	URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS EIRELI	385,00	0,00	0,00	385,00
2163	OR	03/05/2023	09/05/2023	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-	11.945,00	0,00	0,00	11.945,00
2195	OR	09/05/2023	17/05/2023	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	109,50	0,00	0,00	109,50
2270	OR	16/05/2023	16/05/2023	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	600,00	0,00	0,00	600,00
2272	OR	16/05/2023	16/05/2023	ENOQUE DE SOUSA LIMA	600,00	0,00	0,00	600,00
2328	OR	18/05/2023	22/05/2023	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	150,00	0,00	0,00	150,00
2406	OR	22/05/2023	22/05/2023	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.891,91	0,00	0,00	3.891,91
2518	OR	26/05/2023	29/05/2023	ENGECOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.592,63	0,00	0,00	1.592,63
2531	OR	30/05/2023	30/05/2023	APARECIDA SANTANA DE FARIA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2534	OR	30/05/2023	05/06/2023	FERNANDO DE JESUS MATIAS	460,00	0,00	0,00	460,00
2573	OR	30/05/2023	07/06/2023	ABDA RAKEL DA SILVA	2.268,34	0,00	0,00	2.268,34
2574	OR	30/05/2023	07/06/2023	ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA	2.175,96	0,00	0,00	2.175,96
2575	OR	30/05/2023	07/06/2023	LILIANE MARIA DE OLIVEIRA	2.448,72	0,00	0,00	2.448,72
2576	OR	30/05/2023	07/06/2023	VANDA PEREIRA BARBOSA	2.448,72	0,00	0,00	2.448,72
2577	OR	30/05/2023	07/06/2023	DANIELLI RIBEIRO DE CARVALHO	2.011,34	0,00	0,00	2.011,34
2595	OR	30/05/2023	06/06/2023	JORDELMA CAMPOS SALES	3.470,14	0,00	0,00	3.470,14
SUBTOTAL A PAGAR					1.192.457,20	0,00	182.439,54	1.010.017,66

<b>FICHA: 127</b>								
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
1694	OR	10/04/2023	24/05/2023	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTDA - E	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
2266	OR	15/05/2023	16/05/2023	AILTON BORGES DE LIMA	3.860,00	0,00	0,00	3.860,00
SUBTOTAL A PAGAR					6.220,00	0,00	0,00	6.220,00

<b>FICHA: 139</b>								
2441	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/05/2023

Page 19

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: <u>139</u></b>								
SUBTOTAL A PAGAR					3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
<b>FICHA: <u>140</u></b>								
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
<b>FICHA: <u>143</u></b>								
2442	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
<b>FICHA: <u>145</u></b>								
2430	OR	22/05/2023	23/05/2023	DOLIMAR CECHETTI DA SILVA 01301903140	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
SUBTOTAL A PAGAR					2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
<b>FICHA: <u>149</u></b>								
2471	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	15.005,22	0,00	0,00	15.005,22
2473	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	52.372,80	0,00	0,00	52.372,80
2482	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.507,53	0,00	0,00	10.507,53
SUBTOTAL A PAGAR					77.885,55	0,00	0,00	77.885,55
<b>FICHA: <u>150</u></b>								
24	OR	09/01/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
161	ES	18/01/2023	15/09/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	9.000,00	0,00	4.505,63	4.494,37
205	ES	23/01/2023	10/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	32.000,00	0,00	4.594,39	27.405,61
228	ES	24/01/2023	31/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	10.000,00	0,00	379,50	9.620,50
233	ES	24/01/2023		BANCO BRADESCO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
237	ES	24/01/2023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
336	ES	26/01/2023	03/02/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				JESSICA ROCHA AGUIAR MORESCO - FLORIC	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/05/2023**

Page 20

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA:</b>			<b>150</b>					
984	OR	01/03/2023	09/03/2023					
1181	OR	15/03/2023		JURANDIR FERREIRA DE REZENDE	675,00	0,00	0,00	675,00
1557	GL	27/03/2023	11/05/2023	DIVINA SANTANA DA SILVA 91634253191	48.000,00	0,00	4.000,00	44.000,00
1591	OR	29/03/2023	21/06/2023	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 76931030159	170,00	0,00	0,00	170,00
1625	GL	03/04/2023	03/04/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.369,33	0,00	1.859,84	6.509,49
1678	GL	05/04/2023	30/05/2023	D.L.A.M DE LA BARRA	31.500,00	0,00	2.625,00	28.875,00
2011	OR	26/04/2023	28/08/2023	M. ROCHA LTDA	149,33	0,00	0,00	149,33
2017	OR	26/04/2023	11/05/2023	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	820,00	0,00	0,00	820,00
2026	OR	26/04/2023	19/05/2023	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	583,93	0,00	0,00	583,93
2144	GL	03/05/2023	11/05/2023	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DA CRIANÇ	36.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00
2170	OR	04/05/2023	27/05/2023	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	4.149,14	0,00	0,00	4.149,14
2180	OR	08/05/2023	08/05/2023	BRUNA T P FROTA ME	1.268,00	0,00	0,00	1.268,00
2182	OR	08/05/2023	08/05/2023	BRUNA T P FROTA ME	480,00	0,00	0,00	480,00
2264	OR	15/05/2023	17/05/2023	E.D.L. SOARES SUPERMERCADO - ME	648,00	0,00	0,00	648,00
2302	OR	18/05/2023	18/05/2023	RAPHAEL VASCONCELO SALOMAO 0382312619	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00
2493	OR	23/05/2023	23/05/2023	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE	100,00	0,00	0,00	100,00
2494	OR	23/05/2023	23/05/2023	LUCIMAR MARIA MARTINS LACERDA	100,00	0,00	0,00	100,00
2498	OR	23/05/2023	24/05/2023	J GALVAO DE ATAIDES & CIA LTDA	3.174,40	0,00	0,00	3.174,40
2536	OR	30/05/2023	05/06/2023	NIVELSON BORBA MACIEL	765,00	0,00	0,00	765,00
2590	OR	30/05/2023	07/06/2023	REGIO LEITE BRITO	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
2592	OR	30/05/2023	07/06/2023	DIOLINA COELHO DA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2594	OR	30/05/2023	06/06/2023	ELAINDO SE SOUZA CARDOSO	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
2608	OR	31/05/2023	01/06/2023	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	1.902,92	0,00	0,00	1.902,92
2609	OR	31/05/2023	07/06/2023	JENECI ANJO MENEZES	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
2610	OR	31/05/2023	07/06/2023	JOANA DA SILVA GAMA	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
2611	OR	31/05/2023	07/06/2023	GERONIZIA APARECIDA CAMILO PEREIRA	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
SUBTOTAL A PAGAR					331.855,06	0,00	29.964,36	301.890,70

<b>FICHA:</b>			<b>154</b>					
2443	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20
SUBTOTAL A PAGAR					6.385,20	0,00	0,00	6.385,20

<b>FICHA:</b>			<b>164</b>					
2451	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.321,00	0,00	0,00	5.321,00

<b>FICHA:</b>			<b>165</b>					
---------------	--	--	------------	--	--	--	--	--

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/05/2023**

Page 21

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: <u>165</u></b>								
1247	OR	17/03/2023	17/03/2023	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FILHO	400,00	0,00	0,00	400,00
2558	OR	30/05/2023	30/05/2023	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FILHO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
SUBTOTAL A PAGAR					1.600,00	0,00	0,00	1.600,00

<b>FICHA: <u>167</u></b>								
2452	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
2465	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	14.837,58	0,00	0,00	14.837,58
2481	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.660,50	0,00	0,00	2.660,50
SUBTOTAL A PAGAR					20.690,68	0,00	0,00	20.690,68

<b>FICHA: <u>168</u></b>								
25	OR	10/01/2023	30/01/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
457	ES	31/01/2023	31/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,89	0,00	929,92	929,97
463	ES	31/01/2023	31/01/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.000,00	0,00	605,35	1.394,65
552	ES	03/02/2023	09/02/2023	CELSO LUIZ MILANI	9.645,90	0,00	876,90	8.769,00
1128	OR	13/03/2023	13/03/2023	BRUNA T P FROTA ME	2.447,70	0,00	0,00	2.447,70
1624	GL	03/04/2023	03/04/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.369,33	0,00	1.859,84	6.509,49
1970	OR	25/04/2023		FERNANDO DE JESUS MATIAS	747,00	0,00	0,00	747,00
2127	OR	02/05/2023	10/05/2023	VALMIR DIAS DA COSTA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2612	OR	31/05/2023	31/05/2023	GLEIDIANA PEREIRA LUZ	200,00	0,00	0,00	200,00
2616	GL	31/05/2023	21/06/2023	JAIME MIGUEL MILANI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					90.769,82	0,00	4.272,01	86.497,81

<b>FICHA: <u>181</u></b>								
2460	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
2461	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	9.790,64	0,00	0,00	9.790,64
SUBTOTAL A PAGAR					12.983,24	0,00	0,00	12.983,24

<b>FICHA: <u>182</u></b>								
165	ES	18/01/2023	18/01/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.000,00	0,00	152,04	1.847,96
251	ES	24/01/2023	30/01/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	15.000,00	0,00	114,00	14.886,00
551	ES	03/02/2023	09/02/2023	CELSO LUIZ MILANI	8.769,00	0,00	876,90	7.892,10
1463	OR	24/03/2023	27/08/2023	M. ROCHA LTDA	149,33	0,00	0,00	149,33



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/05/2023

Page 22

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA:</b>			<b>182</b>					
2221	OR	11/05/2023	24/05/2023	ANTONIO MARCOS DE HOLANDA	668,80	0,00	0,00	668,80
2236	OR	11/05/2023	30/05/2023	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	261,60	0,00	0,00	261,60
2617	GL	31/05/2023	21/06/2023	JAIME MIGUEL MILANI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					38.848,73	0,00	1.142,94	37.705,79

<b>FICHA:</b>			<b>183</b>					
2529	OR	30/05/2023	01/06/2023	SEBBA MOTORS LTDA	130.400,00	0,00	0,00	130.400,00
SUBTOTAL A PAGAR					130.400,00	0,00	0,00	130.400,00

<b>FICHA:</b>			<b>191</b>					
2463	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.321,00	0,00	0,00	5.321,00

<b>FICHA:</b>			<b>194</b>					
2462	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
2470	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	20.449,29	0,00	0,00	20.449,29
2480	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.702,76	0,00	0,00	3.702,76
SUBTOTAL A PAGAR					27.344,65	0,00	0,00	27.344,65

<b>FICHA:</b>			<b>195</b>					
202	ES	23/01/2023	04/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	60.000,00	0,00	10.048,29	49.951,71
253	ES	24/01/2023	24/01/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	20.000,00	0,00	228,00	19.772,00
469	ES	31/01/2023	03/02/2023	PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA	116.720,00	0,00	58.360,00	58.360,00
576	ES	06/02/2023	09/02/2023	PEDRO ALBERTO SOARES DA SILVA 06271702	14.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00
973	OR	01/03/2023	02/03/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	929,92	0,00	0,00	929,92
1118	OR	10/03/2023	11/04/2023	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	820,00	0,00	0,00	820,00
1168	OR	14/03/2023	22/06/2023	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	277,00	0,00	0,00	277,00
1246	GL	17/03/2023	24/03/2023	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LT	193.010,00	0,00	159.094,00	33.916,00
1414	OR	22/03/2023		F.F. DOS SANTOS FEITOSA & CIA LTDA - ME	780,00	0,00	0,00	780,00
1626	GL	03/04/2023	03/04/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.369,33	0,00	1.859,84	6.509,49
1965	OR	24/04/2023	11/05/2023	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
1966	OR	24/04/2023	25/04/2023	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	642,70	0,00	0,00	642,70
2001	OR	25/04/2023	25/04/2023	VALE EPI MOMER DE EQUIQ DE PROT IND	270,00	0,00	0,00	270,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/05/2023**

Page 23

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA:</b>			<b>195</b>					
2009	OR	25/04/2023	27/04/2023	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	650,00	0,00	0,00	650,00
2138	OR	02/05/2023	03/05/2023	A.TOIGO - ME	560,00	0,00	0,00	560,00
2178	OR	08/05/2023	19/05/2023	ANTONIO MARCOS DE HOLANDA	4.519,20	0,00	0,00	4.519,20
2194	OR	09/05/2023	10/05/2023	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	708,00	0,00	0,00	708,00
2280	OR	17/05/2023		MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	107,55	0,00	0,00	107,55
2282	OR	17/05/2023	17/05/2023	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	210,60	0,00	0,00	210,60
2284	OR	17/05/2023	17/05/2023	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	139,00	0,00	0,00	139,00
2285	OR	17/05/2023	08/08/2023	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	5.466,40	0,00	0,00	5.466,40
2427	OR	22/05/2023		GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	85,00	0,00	0,00	85,00
2504	OR	24/05/2023	24/05/2023	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	40,00	0,00	0,00	40,00
2517	OR	26/05/2023	29/05/2023	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	474,00	0,00	0,00	474,00
2537	OR	30/05/2023	05/06/2023	FRANCIEL ALVES DE LIMA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2538	OR	30/05/2023	05/06/2023	HENOALLA SILVA DE MORAIS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2539	OR	30/05/2023	05/06/2023	LEONARDO CHAVES MORAIS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2540	OR	30/05/2023	07/06/2023	JARDSON SOUZA SANTOS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2541	OR	30/05/2023	07/06/2023	JAKSON SOUZA SANTOS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
2542	OR	30/05/2023	06/06/2023	CLAUDIENE MACHADO DE DEUS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2543	OR	30/05/2023	05/06/2023	NEUZY APARECIDA DA CRUZ	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2544	OR	30/05/2023	07/06/2023	DOMENICA MATIAS PIRES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2545	OR	30/05/2023	06/06/2023	ALEXANDRA MATIAS PIRES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2546	OR	30/05/2023	06/06/2023	KELLY XAVIER DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2547	OR	30/05/2023	07/06/2023	GETULIO RIBEIRO DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2548	OR	30/05/2023	07/06/2023	ADRIANO BATISTA DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2549	OR	30/05/2023	06/06/2023	WELITON DE ARAUJO PEREIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2550	OR	30/05/2023	06/06/2023	MOSA SEIXAS MONT'ALVAO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2551	OR	30/05/2023	06/06/2023	MAYARA THAIS GONSALVES LIMA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2552	OR	30/05/2023	06/06/2023	JACIARA SOUZA SANTOS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2553	OR	30/05/2023	06/06/2023	RENER JOSE FERREIRA	490,00	0,00	0,00	490,00
2554	OR	30/05/2023	07/06/2023	SEMES PIO DE LACERDA	600,00	0,00	0,00	600,00
2580	OR	30/05/2023	06/06/2023	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 76931030159	290,00	0,00	0,00	290,00
2607	OR	30/05/2023	16/06/2023	CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA.	1.145,97	0,00	0,00	1.145,97
2619	OR	31/05/2023	01/06/2023	LUCIENE DE JESUS PARREIRA REZENDE 8619	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
SUBTOTAL A PAGAR					466.744,67	0,00	235.590,13	231.154,54

<b>FICHA:</b>			<b>206</b>					
2464	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.321,00	0,00	0,00	5.321,00

<b>FICHA:</b>			<b>209</b>					
2466	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
2474	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	82.850,45	0,00	0,00	82.850,45



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/05/2023**

Page 24

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA:</b>			<b><u>209</u></b>				
SUBTOTAL A PAGAR				86.043,05	0,00	0,00	86.043,05

<b>FICHA:</b>			<b><u>210</u></b>					
164	ES	18/01/2023	18/01/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.600,00	0,00	531,49	1.068,51
519	ES	01/02/2023	07/02/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
606	ES	07/02/2023	07/02/2023	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA ME	1.320,00	0,00	110,00	1.210,00
1621	GL	03/04/2023	03/04/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.369,33	0,00	1.859,84	6.509,49
1700	OR	10/04/2023	26/04/2023	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	2.675,20	0,00	0,00	2.675,20
2196	OR	09/05/2023	11/07/2023	J GALVAO DE ATAIDES & CIA LTDA	1.120,54	0,00	0,00	1.120,54
2326	OR	18/05/2023	22/05/2023	M. ROCHA LTDA	149,33	0,00	0,00	149,33
SUBTOTAL A PAGAR					65.234,40	0,00	2.501,33	62.733,07

<b>FICHA:</b>			<b><u>212</u></b>					
171	OR	19/01/2023		AUTO POSTO MARTINI LTDA	15.140,00	0,00	0,00	15.140,00
510	ES	01/02/2023	01/02/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	300.000,00	0,00	35.635,00	264.365,00
1197	OR	16/03/2023	16/03/2023	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATOR	10.896,80	0,00	0,00	10.896,80
1448	OR	24/03/2023	12/04/2023	ROBSON C. SCHERER ME	9.064,38	0,00	0,00	9.064,38
2158	OR	03/05/2023	05/05/2023	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATOR	2.446,07	0,00	0,00	2.446,07
2274	OR	16/05/2023	22/05/2023	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	174,21	0,00	0,00	174,21
2503	OR	24/05/2023	25/05/2023	AUTO PEÇAS E OFICINAS CAMPOS	10.039,52	0,00	0,00	10.039,52
2505	OR	24/05/2023	16/06/2023	EXTRA MAQUINAS S/A-CUIABA	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
2506	OR	24/05/2023	16/06/2023	EXTRA MAQUINAS S/A-CUIABA	12.698,00	0,00	0,00	12.698,00
2511	OR	25/05/2023	25/05/2023	ALIANÇA SERVIÇOS LTDA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2514	OR	25/05/2023	25/05/2023	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	1.705,56	0,00	0,00	1.705,56
2598	OR	30/05/2023	21/06/2023	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS E SERVICC	4.554,51	0,00	0,00	4.554,51
2599	OR	30/05/2023	21/06/2023	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS E SERVICC	1.373,85	0,00	0,00	1.373,85
2600	OR	30/05/2023	21/06/2023	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS E SERVICC	1.543,56	0,00	0,00	1.543,56
2601	OR	30/05/2023	21/06/2023	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS E SERVICC	834,50	0,00	0,00	834,50
SUBTOTAL A PAGAR					374.920,96	0,00	35.635,00	339.285,96

<b>FICHA:</b>			<b><u>215</u></b>					
2468	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00

 Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A


**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/05/2023**

Page 25

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 215</b>								
SUBTOTAL A PAGAR					5.321,00	0,00	0,00	5.321,00

<b>FICHA: 218</b>								
2467	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.600,37	0,00	0,00	3.600,37
2469	OR	23/05/2023	23/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
SUBTOTAL A PAGAR					6.792,97	0,00	0,00	6.792,97

<b>FICHA: 219</b>								
334	ES	26/01/2023	25/04/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	50.000,00	0,00	912,00	49.088,00
404	OR	30/01/2023	30/01/2023	BRUNA T P FROTA ME	2.036,00	0,00	0,00	2.036,00
1119	OR	10/03/2023	20/03/2023	BRUNA T P FROTA ME	1.243,60	0,00	0,00	1.243,60
1166	OR	14/03/2023	22/06/2023	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	316,00	0,00	0,00	316,00
1571	OR	29/03/2023	29/03/2023	NAJAHABDEL KARIM SAFA EPP	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1590	OR	29/03/2023	14/04/2023	BRUNA T P FROTA ME	2.343,80	0,00	0,00	2.343,80
1620	GL	03/04/2023	03/04/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.369,33	0,00	1.859,84	6.509,49
1900	OR	24/04/2023	25/04/2023	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTDA	64.250,00	0,00	32.000,00	32.250,00
1959	OR	24/04/2023	28/04/2023	BRUNA T P FROTA ME	2.862,14	0,00	0,00	2.862,14
1960	OR	24/04/2023	28/04/2023	BRUNA T P FROTA ME	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00
2028	OR	26/04/2023	27/04/2023	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	740,00	0,00	0,00	740,00
2135	OR	02/05/2023	03/05/2023	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	1.744,00	0,00	0,00	1.744,00
2183	OR	08/05/2023	08/05/2023	NAJAHABDEL KARIM SAFA EPP	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2199	OR	10/05/2023	10/05/2023	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	666,00	0,00	0,00	666,00
2231	OR	11/05/2023	11/05/2023	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	1.412,80	0,00	0,00	1.412,80
2262	OR	15/05/2023	17/05/2023	BRUNA T P FROTA ME	1.195,80	0,00	0,00	1.195,80
2325	OR	18/05/2023	18/05/2023	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	8.740,00	0,00	0,00	8.740,00
2426	OR	22/05/2023		GILBERTO IRAPUAN FILHO	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00
2510	OR	25/05/2023	25/05/2023	KIST & SEIBEL LTDA	1.437,60	0,00	0,00	1.437,60
2569	OR	30/05/2023	06/06/2023	NA HORA CAMISETAS E BRINDES EIRELI	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
SUBTOTAL A PAGAR					154.562,07	0,00	34.771,84	119.790,23

Total Orçamentário					8.634.310,52	194.827,84	1.577.926,87	6.861.555,81
--------------------	--	--	--	--	--------------	------------	--------------	--------------

<b>FICHA: 7022</b>								
56	EX	20/01/2023	20/01/2023	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	1.150,57	0,00	0,00	1.150,57



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/05/2023

Page 26

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA:</b>			<b><u>7022</u></b>				
SUBTOTAL A PAGAR				1.150,57	0,00	0,00	1.150,57

<b>FICHA:</b>			<b><u>8003</u></b>					
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
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 GLEIA 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 NAZARE	250,81	0,00	0,00	250,81
6027	EX	26/08/2022	31/08/2022	MARIA DE LOURDES A. DE JESUS	480,00	0,00	0,00	480,00
6053	EX	26/08/2022	01/11/2022	AUTO POSTO MARTINI LTDA	172,50	0,00	0,00	172,50
6304	EX	05/09/2022	13/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	418,67	0,00	0,00	418,67
6365	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	1.082,31	0,00	0,00	1.082,31
6368	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	848,31	0,00	0,00	848,31
6371	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	2.584,41	0,00	0,00	2.584,41
6509	EX	19/09/2022	19/09/2022	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	3.673,26	0,00	0,00	3.673,26
SUBTOTAL A PAGAR					312.361,16	0,00	41.246,08	271.115,08

<b>FICHA:</b>			<b><u>8004</u></b>					
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
2205	EX	01/04/2022	20/01/2023	LUIZ CESARIO DA SILVA 24038300110	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
2378	EX	05/04/2022	20/01/2023	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCALVES 0052009	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
2528	EX	18/04/2022		ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2595	EX	20/04/2022	19/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	94.984,81	0,00	88.389,14	6.595,67
3186	EX	06/05/2022	30/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.789,76	0,00	929,92	1.859,84
3242	EX	13/05/2022	20/01/2023	LUZIANO BUENO DA LUZ	6.060,00	0,00	3.636,00	2.424,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/05/2023**

Page 27

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA:</b>			<b>8004</b>					
4113	EX	20/06/2022	20/01/2023	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO 0236071	14.544,00	0,00	12.120,00	2.424,00
4190	EX	22/06/2022		LAGEADO CONSULTORIA AGROPECUARIA- EI	16.990,00	0,00	0,00	16.990,00
4828	EX	18/07/2022		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.948,16	0,00	0,00	1.948,16
6055	EX	26/08/2022		AUTO POSTO MARTINI LTDA	501,20	0,00	0,00	501,20
6264	EX	01/09/2022		SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS E SERVICC	0,01	0,00	0,00	0,01
6396	EX	12/09/2022	02/02/2023	DANIEL RODRIGUES VIANA	15.547,00	0,00	8.884,00	6.663,00
7055	EX	04/10/2022	01/02/2023	ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA LTDA. - ME	45.000,00	0,00	22.500,00	22.500,00
7094	EX	07/10/2022	24/01/2023	MARCILENE RODRIGUES 01837196117	22.400,00	0,00	11.200,00	11.200,00
7589	EX	04/11/2022	20/01/2023	W V DOS REIS	39.930,00	0,00	14.520,00	25.410,00
7957	EX	30/11/2022	31/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	19.031,77	0,00	0,00	19.031,77
7991	EX	01/12/2022	01/02/2023	1DOC	34.200,00	0,00	2.850,00	31.350,00
SUBTOTAL A PAGAR					577.746,75	0,00	176.280,10	401.466,65

<b>FICHA:</b>			<b>9004</b>					
99	EX	23/05/2023	23/05/2023	JURACY NASCIMENTO GONÇALVES ME	1.143,00	0,00	0,00	1.143,00
SUBTOTAL A PAGAR					1.143,00	0,00	0,00	1.143,00

<b>FICHA:</b>			<b>9015</b>					
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

<b>FICHA:</b>			<b>9020</b>					
91	EX	23/05/2023	23/05/2023	NIVELSON BORBA MACIEL	360,77	0,00	0,00	360,77
92	EX	23/05/2023	23/05/2023	VALMIR XAVIER DE BASTO	369,60	0,00	0,00	369,60
SUBTOTAL A PAGAR					730,37	0,00	0,00	730,37

<b>FICHA:</b>			<b>9023</b>					
93	EX	23/05/2023	23/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66.570,92	0,00	0,00	66.570,92
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: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/05/2023**

Page 28

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: <u>9023</u></b>								
SUBTOTAL A PAGAR					68.368,01	0,00	0,00	68.368,01
<b>FICHA: <u>9025</u></b>								
9	EX	26/01/2023	26/01/2023	SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores no Ensi	570,89	0,00	0,00	570,89
30	EX	23/02/2023	23/02/2023	SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores no Ensi	582,71	0,00	0,00	582,71
70	EX	24/04/2023	24/04/2023	SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores no Ensi	581,05	0,00	0,00	581,05
97	EX	23/05/2023	23/05/2023	SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores no Ensi	581,05	0,00	0,00	581,05
SUBTOTAL A PAGAR					2.315,70	0,00	0,00	2.315,70
<b>FICHA: <u>9029</u></b>								
45	EX	22/03/2023	22/03/2023	BANCO BRADESCO	21.675,12	0,00	0,00	21.675,12
94	EX	23/05/2023	23/05/2023	BANCO BRADESCO	20.022,78	0,00	0,00	20.022,78
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					43.041,35	0,00	0,00	43.041,35
<b>FICHA: <u>9031</u></b>								
96	EX	23/05/2023	23/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	42.707,22	0,00	0,00	42.707,22
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					49.378,18	0,00	0,00	49.378,18
<b>FICHA: <u>9036</u></b>								
341	EX	30/12/2021	30/12/2021	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	436.811,85	0,00	0,00	436.811,85
SUBTOTAL A PAGAR					436.811,85	0,00	0,00	436.811,85
<b>FICHA: <u>9038</u></b>								
278	EX	10/11/2022	10/11/2022	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	56,00	0,00	0,00	56,00

 Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A




# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/05/2023

Page 29

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA:</b>			<b>9038</b>					
SUBTOTAL A PAGAR					56,00	0,00	0,00	56,00

<b>FICHA:</b>			<b>9040</b>					
31	EX	23/02/2023	23/02/2023	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	373,39	0,00	0,00	373,39
58	EX	22/03/2023	22/03/2023	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	373,39	0,00	0,00	373,39
78	EX	24/04/2023	24/04/2023	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	373,39	0,00	0,00	373,39
98	EX	23/05/2023	23/05/2023	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	373,39	0,00	0,00	373,39
271	EX	28/12/2022	28/12/2022	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	373,39	0,00	0,00	373,39
SUBTOTAL A PAGAR					1.866,95	0,00	0,00	1.866,95

<b>FICHA:</b>			<b>9041</b>					
76	EX	17/03/2021	17/03/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	26,48	0,00	0,00	26,48
187	EX	08/09/2022	08/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	1.631,08	0,00	0,00	1.631,08
188	EX	08/09/2022	08/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	155,39	0,00	0,00	155,39
SUBTOTAL A PAGAR					1.812,95	0,00	0,00	1.812,95

<b>FICHA:</b>			<b>9043</b>					
122	EX	26/05/2022	30/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.806,00	0,00	0,00	5.806,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.806,00	0,00	0,00	5.806,00

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

<b>FICHA:</b>			<b>9058</b>					
95	EX	23/05/2023	23/05/2023	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INV	6.754,14	0,00	0,00	6.754,14

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/05/2023

Page 30

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA:</b>		<b>9058</b>				
SUBTOTAL A PAGAR			6.754,14	0,00	0,00	6.754,14
Total Extra-Orçamentário			1.518.010,81	0,00	217.526,18	1.300.484,63
TOTAL GERAL			10.152.321,33	194.827,84	1.795.453,05	8.162.040,44

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



**ANEXO X**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Mês/Ano: 05/2023**

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
002074	02/05/2023	4.500,00	JOAO TEODORO FILHO	GOIANIA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	09/05/2023 à 11/05/2023	3
002075	02/05/2023	1.800,00	EDER PEREIRA DA SILVA	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 anexa da a primeira via no presente processo.	10/05/2023 à 13/05/2023	3
002076	02/05/2023	1.800,00	VALDOIR BENTO TAVARES	goania	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 anexa da a primeira via no presente processo.	09/05/2023 à 11/05/2023	3
002136	02/05/2023	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 anexa da a primeira via no presente processo.	10/05/2023 à 10/05/2023	1
002153	03/05/2023	200,00	CLEINES ALVES SERRA	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 anexa da a primeira via no presente processo.	12/05/2023 à 12/05/2023	1

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



**ANEXO X**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Mês/Ano: 05/2023**

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
002154	03/05/2023	200,00	MARCIO LUIS ROTTA	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 anexa da a primeira via no presente processo.	11/05/2023 à 11/05/2023	1
002155	03/05/2023	200,00	MARCOS CESAR SCHERER	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	10/05/2023 à 10/05/2023	1
002168	04/05/2023	200,00	SANDRO COELHO DA SILVA	COCALINHO	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	15/05/2023 à 15/05/2023	1
002185	08/05/2023	1.800,00	UBIRAJARAS TEODORO FROIS	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 anexa da a primeira via no presente processo.	16/05/2023 à 19/05/2023	3
002201	10/05/2023	600,00	WARLINTON ALVES SERRA	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 anexa da a primeira via no presente processo.	16/05/2023 à 17/05/2023	1

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.idoc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A

**ANEXO X**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Mês/Ano: 05/2023**

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
002203	10/05/2023	2.400,00	GABRIEL DA SILVA TEODORO	CUIABA	PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO/EVENTO	17/05/2023 à 20/05/2023	4
002211	10/05/2023	200,00	DEUSA ALVES DE OLIVEIRA BRITO	QUERENCIA	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 anexa da a primeira via no presente processo.	17/05/2023 à 17/05/2023	0,5
002212	10/05/2023	200,00	MARIA ELZA F. G. R. DE SIQUEIRA	QUERENCIA	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 anexa da a primeira via no presente processo.	17/05/2023 à 17/05/2023	0,5
002213	10/05/2023	200,00	ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	QUERENCIA	Participação em Curso: III Encontro Regional do Programa Alfabetiza - Formação de Gestores Módulo I e Assessoramento Pedagógico Módulo III	17/05/2023 à 17/05/2023	0,5
002214	10/05/2023	2.400,00	CLAUDIANE TEODORO ARAUJO	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 anexa da a primeira via no presente processo.	17/05/2023 à 20/05/2023	4
002237	11/05/2023	100,00	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE	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 anexa da a primeira via no presente processo.	17/05/2023 à 17/05/2023	0,5

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novarazare.1doc.com.br/verificacao/7EAT-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EAT-358C-FE38-CB1A

**ANEXO X**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Mês/Ano: 05/2023**

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
002249	15/05/2023	500,00	JOAO TEODORO FILHO	BOM JESUS DO ARAGUAIA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	19/05/2023 à 21/05/2023	1
002250	15/05/2023	200,00	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	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 anexa da a primeira via no presente processo.	19/05/2023 à 19/05/2023	1
002251	15/05/2023	1.800,00	GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS	GUIABA	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 anexa da a primeira via no presente processo.	21/05/2023 à 23/05/2023	3
002252	15/05/2023	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 anexa da a primeira via no presente processo.	17/05/2023 à 17/05/2023	0,5
002253	15/05/2023	100,00	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	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 anexa da a primeira via no presente processo.	17/05/2023 à 17/05/2023	0,5

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a Validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EAT-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EAT-358C-FE38-CB1A

**ANEXO X**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Mês/Ano: 05/2023**

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					da a primeira via no presente processo.		
002254	15/05/2023	1.200,00	LAINOR XAVIER DE FRANCA	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 anexa da a primeira via no presente processo.	22/05/2023 à 24/05/2023	3
002255	15/05/2023	1.200,00	CLEINES ALVES SERRA	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 anexa da a primeira via no presente processo.	22/05/2023 à 24/05/2023	3
002256	15/05/2023	600,00	BEATRIZ TAVARES 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 anexa da a primeira via no presente processo.	22/05/2023 à 24/05/2023	3
002257	15/05/2023	200,00	KENIA DE FREITAS BORGES	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 anexa da a primeira via no presente processo.	19/05/2023 à 19/05/2023	1
002258	15/05/2023	400,00	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FILHO	BOM JESUS DO ARAGUAIA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio	18/05/2023 à 19/05/2023	1

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EAT-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EAT-358C-FE38-CB1A

**ANEXO X**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Mês/Ano: 05/2023**

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					, conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.		
002269	16/05/2023	600,00	MARCOS GEOVANNE SANTANA	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 anexa da a primeira via no presente processo.	21/05/2023 à 22/05/2023	1
002270	16/05/2023	0,00	REGINALDO MARTINS DEL COLLE		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 anexa da a primeira via no presente processo.	à	
002271	16/05/2023	600,00	INES ANTONIA RODRIGUES BATISTA	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 anexa da a primeira via no presente processo.	21/05/2023 à 22/05/2023	1
002272	16/05/2023	0,00	ENOQUE DE SOUSA LIMA		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 anexa da a primeira via no presente processo.	à	
002312	18/05/2023	600,00	MARCOS GEOVANNE SANTANA	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao	22/05/2023 à 23/05/2023	1

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://nova.nazare.1doc.com.br/verificacao/7EAT-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EAT-358C-FE38-CB1A

**ANEXO X**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Mês/Ano: 05/2023**

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					de serviços fora da sede do Município , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.		
002313	18/05/2023	600,00	INES ANTONIA RODRIGUES BATISTA	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 anexa da a primeira via no presente processo.	22/05/2023 à 23/05/2023	1
002314	18/05/2023	600,00	GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS	BOM JESUS DO ARAGUAIA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	19/05/2023 à 21/05/2023	1,5
002342	19/05/2023	200,00	Geroni Bueno de Carmargo	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 anexa da a primeira via no presente processo.	24/05/2023 à 24/05/2023	1
002343	19/05/2023	600,00	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	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 anexa da a primeira via no presente processo.	25/05/2023 à 25/05/2023	1
002345	19/05/2023	2.400,00	JOAO TEODORO FILHO	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime	24/05/2023 à 26/05/2023	3

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EAT-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EAT-358C-FE38-CB1A



**ANEXO X**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Mês/Ano: 05/2023**

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 anexa da a primeira via no presente process o.		
002365	22/05/2023	400,00	WILTER ANTONIO DO AMARAL	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 anexa da a primeira via no presente process o.	24/05/2023 à 25/05/2023	2
002366	22/05/2023	200,00	FLAVIANA APARECIDA DE MORAIS	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 anexa da a primeira via no presente process o.	24/05/2023 à 24/05/2023	1
002367	22/05/2023	200,00	MARA RUBIA CRISPIM PAES LEMES	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 anexa da a primeira via no presente process o.	24/05/2023 à 24/05/2023	1
002368	22/05/2023	100,00	LUCAS GIACOMOLLI	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 anexa da a primeira via no presente process o.	24/05/2023 à 24/05/2023	0,5
002369	22/05/2023	200,00	ANA BARBARA SILVA PRACHEDES	NOVA NAZARE	Referente a Concessao de Diaria para	24/05/2023 à 24/05/2023	1

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EAT-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EAT-358C-FE38-CB1A



**ANEXO X**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Mês/Ano: 05/2023**

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					manutencao das despesas com Alime ntacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente process o.		
002377	22/05/2023	200,00	GELIANE STEFFENON FONTOURA	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente process o.	24/05/2023 à 24/05/2023	1
002378	22/05/2023	1.200,00	GELIANE STEFFENON FONTOURA	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente process o.	24/05/2023 à 26/05/2023	2
002380	22/05/2023	200,00	JOSE PEREIRA DE MACEDO	NOVA NAZARE	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente process o.	25/05/2023 à 25/05/2023	1
002385	22/05/2023	1.200,00	ALINE YONARA OLIVEIRA SILVA	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente process o.	24/05/2023 à 26/05/2023	2

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EAT-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EAT-358C-FE38-CB1A

**ANEXO X**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Mês/Ano: 05/2023**

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
002387	22/05/2023	200,00	ANTONIO VILMAR DE LARA	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 anexa da a primeira via no presente processo.	25/05/2023 à 25/05/2023	1
002411	22/05/2023	200,00	SANDRO COELHO DA SILVA	COCALINHO	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	26/05/2023 à 26/05/2023	1
002412	22/05/2023	100,00	CLAUDIOMIRO MOSER	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 anexa da a primeira via no presente processo.	26/05/2023 à 26/05/2023	0,5
002413	22/05/2023	600,00	WANDA BISPO DOS SANTOS	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 anexa da a primeira via no presente processo.	29/05/2023 à 30/05/2023	1,5
002415	22/05/2023	600,00	NILZA ROSA GIACOMINI	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 anexa da a primeira via no presente processo.	29/05/2023 à 30/05/2023	1,5

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A

**ANEXO X**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Mês/Ano: 05/2023**

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
002416	22/05/2023	400,00	GELIANE STEFFENON FONTOURA	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 anexa da a primeira via no presente processo.	29/05/2023 à 30/05/2023	1
002456	23/05/2023	600,00	NEILTON ALVES DA CRUZ	GOIANIA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	30/05/2023 à 31/05/2023	1
002457	23/05/2023	800,00	UBIRAJARAS TEODORO FROIS	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 anexa da a primeira via no presente processo.	30/05/2023 à 01/06/2023	2
002493	23/05/2023	100,00	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE	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 anexa da a primeira via no presente processo.	01/06/2023 à 01/06/2023	0,5
002494	23/05/2023	100,00	LUCIMAR MARIA MARTINS LACERDA	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 anexa da a primeira via no presente processo.	01/06/2023 à 01/06/2023	0,5

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.idoc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A

**ANEXO X**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Mês/Ano: 05/2023**

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
002495	23/05/2023	200,00	VALMIR MOACIR DA SILVA	NOVA NAZARE	Transportar indígenas para recebimen to de salário e bolsa família.	01/06/2023 à 01/06/2023	1
002530	30/05/2023	1.600,00	Geroni Bueno de Carmarço	BARRA DO GARCAS	VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BARRA D O GARÇAS-MT PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA ELABORAÇÃO DO PRI - PLANO REGIONAL INTEGRADO	05/06/2023 à 08/06/2023	4
002531	30/05/2023	1.600,00	APARECIDA SANTANA DE FARIA	BARRA DO GARCAS	VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BARRA D O GARÇAS-MT PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA ELABORAÇÃO DO PRI - PLANO REGIONAL INTEGRADO	05/06/2023 à 08/06/2023	4
002533	30/05/2023	600,00	ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	CUIABA	PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO/EVENTO	05/06/2023 à 06/06/2023	1
002557	30/05/2023	3.000,00	JOAO TEODORO FILHO	GOIANIA	PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO/EVENTO	05/06/2023 à 06/06/2023	2
002558	30/05/2023	1.200,00	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FILHO	GOIANIA	ACOMPANHAMENTO AUTORIDADE/SERVIDOR ACOMPANHADO: ACOMPANHANDO PREFEITO EM VIAGEM	05/06/2023 à 06/06/2023	2
002596	30/05/2023	300,00	ALINE YONARA OLIVEIRA SILVA	CUIABA	ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA DE MATO GROSSO - LEI PAULO GUSTAVO  PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO/EVENTO :O Encontro de Gestores Municipais d e Cultura tratará sobre a Lei Paulo Gustavo em Mato Grosso e será promovido pela Secretaria de Estado de Cul	06/06/2023 à 07/06/2023	0,5
002612	31/05/2023	200,00	GLEIDIANA PEREIRA LUZ	AGUA BOA	LEVAR O CARRO DA SECRETARIA P ARA REVISAO .	07/06/2023 à 07/06/2023	1

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A

**ANEXO X**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Mês/Ano: 05/2023**

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

05 de OUTUBRO de 2023.

**ANEXO IX**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos**  
**Mês/Ano: 05/2023**

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor R\$	Data Recebimento	Prazo Prestação de Contas
002078	02/05/2023	JOAO TEODORO FILHO	3.3.90.30.97	2.000,00	02/05/2023	31/05/2023
002184	08/05/2023	UBIRAJARAS TEODORO FROIS	3.3.90.30.97	1.000,00	08/05/2023	31/05/2023
002202	10/05/2023	WARLINTON ALVES SERRA	3.3.90.30.97	1.200,00	10/05/2023	31/05/2023
002346	19/05/2023	JOAO TEODORO FILHO	3.3.90.30.97	2.000,00	19/05/2023	31/05/2023
002348	19/05/2023	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR	3.3.90.30.97	1.500,00	19/05/2023	31/05/2023
002455	23/05/2023	NEILTON ALVES DA CRUZ	3.3.90.30.97	1.000,00	23/05/2023	31/05/2023
002532	30/05/2023	Geroni Bueno de Carmargo	3.3.90.30.97	300,00	30/05/2023	31/05/2023
002556	30/05/2023	JOAO TEODORO FILHO	3.3.90.30.97	1.000,00	30/05/2023	31/05/2023

05 de OUTUBRO de 2023.



**ANEXO XVI**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos**  
**Mês/Ano: 05/2023**

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veículo Comunicação	Objeto
PREGÃO ELETRÔNICO - 000025/23 NRO:2 Pregão Eletrônico	05/05/2023 18/05/2023	Jornal de Grande Circulação	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 01 (um) veículo para atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente de Nova Nazaré
INEXIGIBILIDADE - 000026/23 NRO:2 Inexigibilidade de Licitação	10/05/2023 09/05/2023	Jornal de Grande Circulação	Contratação de Empresa Promotora de Shows Artísticos para realização de show com a dupla Hiago & Gabriel no dia 09/06/2023
DISPENSA - 000027/23 NRO:9 Dispensa de licitação para compras e serviços	26/05/2023 25/05/2023	Jornal de Grande Circulação	Contratação de pessoa física para prestação de serviços mensais (de segunda a sexta-feira das 13:30hrs as 17:30hrs) como auxiliar administrativo NO INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária escritório regional de Barra do Garças-MT, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.
DISPENSA - 000028/23 NRO:10 Dispensa de licitação para compras e serviços	30/05/2023 29/05/2023	Jornal de Grande Circulação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE VIDROS
PREGÃO PRESENCIAL - 000029/23 NRO:1 Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos	01/06/2023 31/05/2023	Jornal de Grande Circulação	ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 020/QUERENCIA/2023 ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL 006/QUERENCIA/2023 QUE TEM POR OBJETIVO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIA EM REGIME DE HORAS, NOS TERMOS DESTE TERMO DE REFERENCIA
DISPENSA - 000030/23 NRO:11 Dispensa de licitação para compras e serviços	01/06/2023 31/05/2023	Jornal de Grande Circulação	Aluguel de prédio comercial de pessoa física, localizado na Av. Zelia Gattai, Lote 08, Setor Norte, para instalação as Secretarias de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente pelo período de 12 meses.

05 de OUTUBRO de 2023.

**ANEXO XVII**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados**  
**Mês/Ano: 05/2023**

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
DISPENSA-000024/23 NRO:8	02/05/2023	contratação de empresa especializada em organização, ornamentação, buffet e decoração de eventos com fornecimento dos materiais para realização do evento do dia das mães deste município	24.895.722/0001-10 RAPHAEL VASCONCELO SALOMAO 03823126199	X	39.480,00
DISPENSA-000027/23 NRO:9	25/05/2023	Contratação de pessoa física para prestação de serviços mensais (de segunda a sexta-feira das 13:30hrs as 17:30hrs) como auxiliar administrativo NO INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária escritório regional de Barra do Garças-MT, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.	036.472.561-37 KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILVA	X	17.600,00
DISPENSA-000028/23 NRO:10	29/05/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE VIDROS	05.422.353/0001-01 MARMORARIA AGUA BOA LTDA-ME	X	27.861,00
DISPENSA-000030/23 NRO:11	31/05/2023	Aluguel de prédio comercial de pessoa física, localizado na Av. Zelia Gattai, Lote 08, Setor Norte, para instalação das Secretarias de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente pelo período de 12 meses.	284.251.701-68 JAIME MIGUEL MILANI	X	24.000,00
INEXIGIBILIDADE-000026/23 NRO:2	09/05/2023	Contratação de Empresa Promotora de Shows Artísticos para realização de show com a dupla Hiago & Gabriel no dia 09/06/2023	46.095.801/0001-89 AGUIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	X	25.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO-000023/23 NRO:1	24/05/2023	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de instrumentos musicais, conforme termo de convenio nº 0864/2022 firmado entre o Município e a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer - SECEL.	22.548.304/0001-20 R. R. LOPES LTDA	X	23.999,00
PREGÃO ELETRÔNICO-000025/23 NRO:2	30/05/2023	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 01 (um) veículo para atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente de Nova Nazaré	02.050.048/0001-30 SEBBA MOTORS LTDA	X	130.400,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EAT-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EAT-358C-FE38-CB1A



**ANEXO XVII**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados**  
**Mês/Ano: 05/2023**

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
PREGÃO PRESENCIAL-000021/23 NRO:9	24/05/2023	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de diversos materiais de construção, elétricos, hidráulicos, ferramentas e outros para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré conforme especificações do edital	14.888.303/0001-05 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FERRAMEN	X	631.532,40
PREGÃO PRESENCIAL-000021/23 NRO:9	24/05/2023	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de diversos materiais de construção, elétricos, hidráulicos, ferramentas e outros para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré conforme especificações do edital	28.052.180/0001-74 SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 59870443168	X	224.945,00
PREGÃO PRESENCIAL-000021/23 NRO:9	24/05/2023	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de diversos materiais de construção, elétricos, hidráulicos, ferramentas e outros para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré conforme especificações do edital	39.835.189/0001-78 LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	X	893.049,20
PREGÃO PRESENCIAL-000029/23 NRO:1	31/05/2023	ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 020/QUERENCIA/2023 ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL 006/QUERENCIA/2023 QUE TEM POR OBJETIVO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIA EM REGIME DE HORAS, NOS TERMOS DESTES TERMOS	21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	X	5.441.586,48

05 de OUTUBRO de 2023.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A

**ANEXO XVIII**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres**  
**Mês/Ano: 05/2023**

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Valor Contrato R\$	Data Vig.	N.º NE/ANO	Valor NE (R\$)	Proc. Licit.	Nº Convênio
0018/23	02/05/2023	RAPHAEL VASCONCELO SALOMAO 03823126199 contratação de empresa especializada em organização, ornamen	39.480,00	02/09/2023	2077/2023	27.000,00	000024/23	
0018/23	02/05/2023	RAPHAEL VASCONCELO SALOMAO 03823126199 contratação de empresa especializada em organização, ornamen	39.480,00	02/09/2023	2302/2023	12.480,00	000024/23	
0019/23	10/05/2023	AGUIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA Contratação de Empresa Promotora de Shows Artísticos para re	25.000,00	10/07/2023	2198/2023	25.000,00	000026/23	
0020/23	24/05/2023	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCA Registro de Preços para futura e eventual aquisição de diver	893.049,20	24/05/2024	2946/2023	3.856,40	000021/23	
0020/23	24/05/2023	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCA Registro de Preços para futura e eventual aquisição de diver	893.049,20	24/05/2024	3220/2023	6.045,05	000021/23	
0020/23	24/05/2023	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCA Registro de Preços para futura e eventual aquisição de diver	893.049,20	24/05/2024	3235/2023	2.433,00	000021/23	
0020/23	24/05/2023	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCA Registro de Preços para futura e eventual aquisição de diver	893.049,20	24/05/2024	3261/2023	316,29	000021/23	
0020/23	24/05/2023	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCA Registro de Preços para futura e eventual aquisição de diver	893.049,20	24/05/2024	3503/2023	2.517,00	000021/23	
0020/23	24/05/2023	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCA Registro de Preços para futura e eventual aquisição de diver	893.049,20	24/05/2024	3510/2023	260,30	000021/23	
0020/23	24/05/2023	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCA Registro de Preços para futura e eventual aquisição de diver	893.049,20	24/05/2024	3692/2023	5.818,17	000021/23	
0020/23	24/05/2023	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCA Registro de Preços para futura e eventual aquisição de diver	893.049,20	24/05/2024	3773/2023	3.079,20	000021/23	
0020/23	24/05/2023	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCA Registro de Preços para futura e eventual aquisição de diver	893.049,20	24/05/2024	4083/2023	1.780,72	000021/23	
0020/23	24/05/2023	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCA Registro de Preços para futura e eventual aquisição de diver	893.049,20	24/05/2024	4148/2023	21.432,10	000021/23	
0021/23	24/05/2023	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FERRAMEN Registro de Preços para futura e eventual aquisição de diver	631.532,40	24/05/2024	4120/2023	9.068,80	000021/23	
0021/23	24/05/2023	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FERRAMEN Registro de Preços para futura e eventual aquisição de diver	631.532,40	24/05/2024	4129/2023	552,00	000021/23	
0021/23	24/05/2023	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FERRAMEN Registro de Preços para futura e eventual aquisição de diver	631.532,40	24/05/2024	4388/2023	17.117,00	000021/23	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EAT-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EAT-358C-FE38-CB1A



**ANEXO XVIII**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneros**  
**Mês/Ano: 05/2023**

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Valor Contrato R\$	Data Vig.	N.º NE/ANO	Valor NE (R\$)	Proc. Licit.	Nº Convênio
0022/23	24/05/2023	SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 59870443168 Registro de Preços para futura e eventual aquisição de diver	224.945,00	24/05/2024	3193/2023	242,83	000021/23	
0022/23	24/05/2023	SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 59870443168 Registro de Preços para futura e eventual aquisição de diver	224.945,00	24/05/2024	3617/2023	1.800,00	000021/23	
0022/23	24/05/2023	SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 59870443168 Registro de Preços para futura e eventual aquisição de diver	224.945,00	24/05/2024	4024/2023	49.884,12	000021/23	
0022/23	24/05/2023	SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 59870443168 Registro de Preços para futura e eventual aquisição de diver	224.945,00	24/05/2024	4130/2023	3.885,36	000021/23	
0023/23	25/05/2023	R. R. LOPES LTDA Registro de Preços para futura e eventual aquisição de instr	23.999,44	25/05/2024			000023/23	
0024/23	29/05/2023	KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILVA Contratação de pessoa física para prestação de serviços mens	17.600,00	29/01/2024	2523/2023	17.600,00	000027/23	
0025/23	30/05/2023	SEBBA MOTORS LTDA Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 01 (u	130.400,00	30/05/2024	2529/2023	130.400,00	000025/23	
0026/23	31/05/2023	MARMORARIA AGUA BOA LTDA-ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE VIDROS	27.861,00	31/10/2023	3988/2023	27.861,00	000028/23	
0027/23	31/05/2023	JAIME MIGUEL MILANI Aluguel de prédio comercial de pessoa física, localizado na	24.000,00	31/05/2024	2616/2023	12.000,00	000030/23	
0027/23	31/05/2023	JAIME MIGUEL MILANI Aluguel de prédio comercial de pessoa física, localizado na	24.000,00	31/05/2024	2617/2023	12.000,00	000030/23	
0028/23	31/05/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 020/QUERENCIA/2023 ORIUN	5.441.586,48	31/05/2024	3147/2023	14.394,76	000029/23	
0028/23	31/05/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 020/QUERENCIA/2023 ORIUN	5.441.586,48	31/05/2024	3148/2023	9.482,12	000029/23	
0028/23	31/05/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 020/QUERENCIA/2023 ORIUN	5.441.586,48	31/05/2024	3149/2023	53.523,22	000029/23	
0028/23	31/05/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 020/QUERENCIA/2023 ORIUN	5.441.586,48	31/05/2024	3150/2023	14.219,70	000029/23	
0028/23	31/05/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 020/QUERENCIA/2023 ORIUN	5.441.586,48	31/05/2024	3151/2023	23.801,82	000029/23	
0028/23	31/05/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 020/QUERENCIA/2023 ORIUN	5.441.586,48	31/05/2024	3152/2023	15.426,84	000029/23	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EAT-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EAT-358C-FE38-CB1A



**ANEXO XVIII**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres**  
**Mês/Ano: 05/2023**

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Valor Contrato R\$	Data Vig.	N.º NE/ANO	Valor NE (R\$)	Proc. Licit.	Nº Convênio
0028/23	31/05/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 020/QUERENCIA/2023 ORIUN	5.441.586,48	31/05/2024	3607/2023	17.729,74	000029/23	
0028/23	31/05/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 020/QUERENCIA/2023 ORIUN	5.441.586,48	31/05/2024	3610/2023	9.482,12	000029/23	
0028/23	31/05/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 020/QUERENCIA/2023 ORIUN	5.441.586,48	31/05/2024	3611/2023	52.648,20	000029/23	
0028/23	31/05/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 020/QUERENCIA/2023 ORIUN	5.441.586,48	31/05/2024	3612/2023	14.219,70	000029/23	
0028/23	31/05/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 020/QUERENCIA/2023 ORIUN	5.441.586,48	31/05/2024	3613/2023	23.963,12	000029/23	
0028/23	31/05/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 020/QUERENCIA/2023 ORIUN	5.441.586,48	31/05/2024	3614/2023	18.270,78	000029/23	
0028/23	31/05/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 020/QUERENCIA/2023 ORIUN	5.441.586,48	31/05/2024	4073/2023	17.775,18	000029/23	
0028/23	31/05/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 020/QUERENCIA/2023 ORIUN	5.441.586,48	31/05/2024	4074/2023	9.545,76	000029/23	
0028/23	31/05/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 020/QUERENCIA/2023 ORIUN	5.441.586,48	31/05/2024	4075/2023	65.542,04	000029/23	
0028/23	31/05/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 020/QUERENCIA/2023 ORIUN	5.441.586,48	31/05/2024	4076/2023	14.219,70	000029/23	
0028/23	31/05/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 020/QUERENCIA/2023 ORIUN	5.441.586,48	31/05/2024	4077/2023	26.088,46	000029/23	
0028/23	31/05/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 020/QUERENCIA/2023 ORIUN	5.441.586,48	31/05/2024	4078/2023	18.475,38	000029/23	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A

**ANEXO XVIII**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneros**  
**Mês/Ano: 05/2023**

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

05 de OUTUBRO de 2023.



**ANEXO XIX**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais**  
**Mês/Ano: 05/2023**

Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R\$	N.º NE
ADITAMENTO Nº00003/23 <b>Fornecedor</b> 11.563.718/0001-02 WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	0086/21		De: 29/05/2023 Até: 29/04/2024	320.873,85	138/2023 2810/2023 350/2023
ADITAMENTO Nº00001/23 <b>Fornecedor</b> 25.316.437/0001-60 PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0036/22	ADITIVO DE PRAZO	De: 29/05/2023 Até: 01/06/2024	0,00	469/2023 8318/2022

05 de OUTUBRO de 2023.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EAT-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EAT-358C-FE38-CB1A



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023**PROGRAMA : 0001 PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE**

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2002 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 3036 Vencimentos e Vantagens fixas**

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 3037 Vencimentos e Vantagens Fixa com o Plenário**

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 5498 CONSTRUÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO**

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

**PROGRAMA : 0002 GABINETE PREFEITO**

Descrição:

Coordenar as ações e a manutenção do Gabinete Prefeito, Procuradoria Municipal e Unicidade 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 adiantamento para custear despesas com material de consumo e outras ocorrencias fora da sede do Municipio, conforme solicitação anexada a primeira via no presente processo.	02/05/2023	2078	2.000,00
REF.ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO OUTRAS OCORRENCIAS FORA DESSE MUNICIPIO.	17/05/2023	1593	-260,31
Referente adiantamento para custear despesas com material de consumo e outras ocorrencias fora da sede do Municipio, conforme solicitação anexada a primeira via no presente processo.	19/05/2023	2346	2.000,00
Referente adiantamento para custear despesas com material de consumo e outras ocorrencias fora da sede do Municipio, conforme solicitação anexada a primeira via no presente processo.	30/05/2023	2556	1.000,00
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.	15/05/2023	2249	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.	19/05/2023	2345	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.	02/05/2023	2074	4.500,00
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.	30/05/2023	2557	3.000,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO GAB.PREFEITO COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	22/05/2023	2404	5.321,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO GB PREFEITO-ELETIVO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	22/05/2023	2405	30.329,70
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIOS GAB.Prefeito-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2458	5.716,60
Total executado na ação no mês R\$:			56.506,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			270.968,85
			0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

**PROGRAMA : 0002 GABINETE PREFEITO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO-EFETIVO DPTO CONTROLE INTERNO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2475	10.725,68
Total executado na ação no mês R\$:			10.725,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			87.259,25
			0,00

**AÇÃO : 3039 ASSESSORIA EXTERNA**

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 3040 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ ASSESSORIA DE IMPRENSA**

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE INSCRIÇÃO PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DE ASSESSORES DE IMPRENSA DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO.	08/05/2023	2186	1.599,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO DP.ASS.IMPRESA COMISSONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	22/05/2023	2410	3.192,60
Total executado na ação no mês R\$:			4.791,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			27.013,21
			0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



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

Estado do Mato Grosso

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

Page 4

**PROGRAMA : 0002 GABINETE PREFEITO**

Descrição:

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

**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 DPTO ASS.JURIDICA,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2459	17.426,28
Total executado na ação no mês R\$:			17.426,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			218.696,77
			0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

**PROGRAMA : 0003 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Descrição:

Coodenar as ações da administração e planejamento.

**AÇÃO : 0627 CONTRATAÇÃO DE CREDITO PARA AQUISIÇÃO DE PLACA SOLAR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

**AÇÃO : 0628 AQUISIÇÃO DE PLACAS SOLARES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

**AÇÃO : 1102 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA**

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 364.700,00  
 Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente ao parcelamento lei 470, COTA PATRONAL E SEGURADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO A ESTE PROCESSO	04/05/2023	2173	180.700,00
Total executado na ação no mês R\$:			180.700,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			84.000,00
			0,00

**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\$
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.	15/05/2023	2250	200,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIOS GAB.ADM-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	22/05/2023	2407	10.044,17
Total executado na ação no mês R\$:			10.244,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			59.700,96
			0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

**PROGRAMA : 0003 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Descrição:

Coordenar as ações da administração e planejamento.

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

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	18/05/2023	2314	600,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 NOTEBOOK CORE I5, 10 OU 11 GERAÇÃO, 8GB DE MEMORIA,PRA ESSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	22/05/2023	2429	4.290,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO DP.COMPRAS ADM COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	22/05/2023	2423	3.192,60
Total executado na ação no mês R\$:			8.082,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			111.474,60
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

**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\$
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	04/05/2023	2171	0,01
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	04/05/2023	2172	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.	08/05/2023	2191	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.	08/05/2023	2192	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.	08/05/2023	2193	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.	09/05/2023	2197	0,01
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	10/05/2023	2218	0,01
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	10/05/2023	2219	0,01
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	11/05/2023	2238	0,01
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	11/05/2023	2239	0,01
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	11/05/2023	2240	0,01
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	11/05/2023	2241	0,01
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	11/05/2023	2242	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.	16/05/2023	2276	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.	16/05/2023	2277	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.	16/05/2023	2278	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.	17/05/2023	2286	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.	17/05/2023	2287	0,01

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

## 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

primeira via no presente processo.

Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	18/05/2023	2329	0,01
--	------------	------	------

Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	18/05/2023	2330	0,01
--	------------	------	------

Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	19/05/2023	2363	0,01
--	------------	------	------

Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	19/05/2023	2364	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.	22/05/2023	2431	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.	23/05/2023	2500	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.	23/05/2023	2501	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.	23/05/2023	2502	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.	24/05/2023	2507	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.	24/05/2023	2508	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.	24/05/2023	2509	0,01
--	------------	------	------

Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	26/05/2023	2519	0,01
--	------------	------	------

Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	26/05/2023	2520	0,01
--	------------	------	------

Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	26/05/2023	2521	0,01
--	------------	------	------

Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	26/05/2023	2522	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.	29/05/2023	2524	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.	29/05/2023	2525	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.	29/05/2023	2526	0,01
--	------------	------	------

Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem	29/05/2023	2527	0,01
---	------------	------	------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

**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

para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.

Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	29/05/2023	2528	0,01
--	------------	------	------

REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO DP.ALMOXERIFADO COMISSONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	22/05/2023	2408	3.192,60
---	------------	------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	3.192,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	60.514,24
	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 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.	10/05/2023	2214	2.400,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIOS REC.HUMANOS.ADM-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	22/05/2023	2420	7.562,03
Total executado na ação no mês R\$:			9.962,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.227,61
			0,00

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

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO DP.PATRIMONIO COMISSONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	22/05/2023	2409	3.192,60
Total executado na ação no mês R\$:			3.192,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			26.102,20
			0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

**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 DPTO ADM-EFETIVO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.Proc. Administrativo 527/2023.	23/05/2023	2485	2.243,02
RED AO AD Nº 1677	02/05/2023	2131	54,92
Referente ao Custo de Aportes da PREVI NAZARE do mês 04/2023 do Depto de Administração Geral, conforme relatório anexa a primeira via do presente processo	11/05/2023	2225	9.121,54
REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE PROJETOS,CONVENIOS E DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSAE DO MUNICIPIO JUNTO A CAMARA DOS DEPUTADOS,SENADO FEDERAL E MINISTERIOS EM BRASILIA(DF),OBJETIVANDO	02/05/2023	2137	1.460,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA VISANDO O ENQUADRAMENTO DE NOVA NAZARÉ NOS PROGRAMAS HABITACIONAIS NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL ABRIL/2023.	03/05/2023	2146	4.000,00
Referente aRETENÇÃO DE INSS, OCORRIDA NO 1º DECENDIO DO FPM DE MAIO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO A ESTE PROCESSO.	10/05/2023	2217	56.915,59
Referente a Contribuicao Patronal ao INSS do mês 04/2023 do Depto de Administração GEral, conforme relatório anexa a primeira via do presente processo	15/05/2023	2244	36.640,37
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.	02/05/2023	2136	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.	03/05/2023	2153	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.	10/05/2023	2203	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.	15/05/2023	2254	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.	15/05/2023	2255	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.	15/05/2023	2256	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.	23/05/2023	2495	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.	02/05/2023	2075	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.	02/05/2023	2076	1.800,00
Ref. Contratação de Empresa Promotora de Shows Artísticos para realização de show com a dupla Hiago & Gabriel no dia 09/06/2023 durante a comemoração do Dia dos Namorados.	10/05/2023	2198	25.000,00
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO-ALMOÇO-JANTAR PARA O PESSOAL DA DEFENSORIA MULTIRAO NAS ALDEIAS.	18/05/2023	2327	940,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000014/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de passagens interestadual e	03/05/2023	2162	281,80

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

## PROGRAMA : 0003 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Descrição:

Coordenar as ações da administração e planejamento.

## AÇÃO : 2063 MANUT. E ENC. C/ DEPART. ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

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

intermunicipal (passagem terrestre) e prestação de serviços de malotes/envelopes e fretes de mercadorias para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré-MT, conforme especificações do edital

REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ESSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	19/05/2023	2361	398,00
REFERENTE HOSPEGAGEM DE SERVIDORES DA DEFENSORIA DO ESTADO E DEMAIS ORGÃO DO MULTIRIÃO INDIGENA A SER REALIZADO DIA 22 A 25 DE MAIO.	10/05/2023	2216	11.520,00
REFERENTE RESTANTE DE PAGAMENTO COM HOSPEGAGEM DE SERVIDORES DA DEFENSORIA DO ESTADO-MT E DEMAIS ORGÃO DO MULTIRIÃO INDIGENA A SER REALIZADO DIA 22 A 25 DE MAIO.	15/05/2023	2265	2.850,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM DE SISTEMA,PARA ESSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	25/05/2023	2515	2.301,25
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para serviços de locação de caminhões (pipa, caçamba e baú fechado) para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré-MT	15/05/2023	2261	4.050,00
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALMOXERIFADO,TRIBUTOS E OUVIDORIA MES DE ABRIL 2023,JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	02/05/2023	2129	3.604,00
REFERENTE PAGAMENTO RESTANTE DA PARCELA MES DE ABRIL 2023, REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DES.RURAL E MEIO AMBIENTE	23/05/2023	2449	800,00
REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTIVIDADE NESSE MUNICIPIO DE NOVA NAZARE-MT.	03/05/2023	2151	6.000,00
REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM PARA A QUADRILHA DO SETOR NOVO HORIZONTE,JUNTO A ESSA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO.	30/05/2023	2593	2.800,00
REFERENTE SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEICULO,PARA ESSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	11/05/2023	1149	-3.076,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ONIBUS DESSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONCERTO DE RADIADOR.	15/05/2023	2243	870,00
REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS de LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	22/05/2023	2428	1.367,93
REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS de LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	31/05/2023	2614	2.579,80
REF.MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NESSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	23/05/2023	2499	1.289,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de p	03/05/2023	2164	2.850,00
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	08/05/2023	2187	3.500,00
REFERENTE FORNECIMENTO DE PLACA DIANTEIRA,PARA VEICULO DESSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	16/05/2023	2275	190,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de p	19/05/2023	2362	590,00
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	25/05/2023	2513	2.560,00
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	30/05/2023	2602	3.750,00
REF.OUTRAS MULTAS DESTINADO DETRAN Placa:RAV2J59 / Chassi:9BG148MK0NC411575 .UF:GO-109200-R021611385- 7455/00(TRANSITAR/VELOCIDADE	22/05/2023	2418	328,64





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

**PROGRAMA : 0003 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Descrição:

Coordenar as ações da administração e planejamento.

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

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

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

SUPERIOR A MAXIMA EM ATE 20%).UF:GO-109200-R021620499-

7463/00(TRANSITAR/VELOCIDADE

SUPERIOR A MAXIMA PERMIT.ENTRE

20% E50%)

Referente a Contribuicao Patronal ao PREVI NAZARE do mês 04/2023 do Depto de Administração Geral, conforme relatorio anexa a primeira via do presente processo	11/05/2023	2224	42.007,36
Referente a Direferença Patronal ao PREVI NAZARE da competencia 04/2022, conforme relatorio anexa a primeira via do presente processo	30/05/2023	2567	21.008,61
Referente a Direferença Patronal ao PREVI NAZARE da competencia 05/2022, conforme relatorio anexa a primeira via do presente processo	30/05/2023	2568	22.990,09
Referente a Direferença Patronal ao PREVI NAZARE da competencia 07/2022, conforme relatorio anexa a primeira via do presente processo	30/05/2023	2570	23.733,69
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP ESTIMADA.	08/05/2023	2181	400.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000014/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de passagens interestadual e intermunicipal (passagem terrestre) e prestação de serviços de malotes/envelopes e fretes de mercadorias para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré-MT, conforme especificações do edital	03/05/2023	2161	394,94
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000014/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de passagens interestadual e intermunicipal (passagem terrestre) e prestação de serviços de malotes/envelopes e fretes de mercadorias para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré-MT, conforme especificações do edital	04/05/2023	2166	123,48
REFERENTE DEVOLUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - GLOSADO PELO GOVERNO DE MATO GROSSO,Conforme memorando vinculado a este processo.	10/05/2023	2210	21.644,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA COMPETENCIA ABRIL/2023.	02/05/2023	2103	1.915,00
REFERENTE DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO NA REGIAO DOS PESQUEIROS DO RIO DAS MORTES,04 VEZES POR MÊS.	10/05/2023	2200	2.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIOS DE ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DO SUS,MES ABRIL 2023.	10/05/2023	2207	6.500,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINARIOS PARA CAVALGADA, NESSE MUNICIPIO DE NOVA NAZARE.	11/05/2023	2234	1.200,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA CAVALGADA NESSE MUNICIPIO DE NOVA NAZARE-MT.	11/05/2023	2235	1.300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA O GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO.	19/05/2023	2347	1.800,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000027/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Contratação de pessoa física para prestação de serviços mensais (de segunda a sexta-feira das 13:30hrs as 17:30hrs) como auxiliar administrativo NO INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária escritório regional de Barra do Garças-MT, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.	29/05/2023	2523	17.600,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIOS DE ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DO SUS,MES ABRIL 2023.	30/05/2023	2603	6.500,00
Referente a empenho estimativo de tarifas bancárias, administração.	25/05/2023	2516	15.000,00
: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE POLICIAMENTO DE NOVA NAZARÉ-MT,MES DE ABRIL 2023.	02/05/2023	2106	1.915,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPESA DA SEDE DA PREFEITURA DE NOVA NAZARÉ-MT, ABRIL/2023	02/05/2023	2107	1.915,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPESA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, ABRIL/2023.	02/05/2023	2108	1.915,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPESA DA SEDE PRA PREFEITURA DE NOVA NAZARÉ-MT, ABRIL/2023.	02/05/2023	2109	1.915,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

**PROGRAMA : 0003 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Descrição:

Coordenar as ações da administração e planejamento.

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

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GRAVAÇÃO DE ANUNCIOS E CERIMONIAIS NO MES DE ABRIL 2023.	02/05/2023	2120	2.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO.	02/05/2023	2140	1.500,00
Ref.LICENCIAMENTO ANUAL - DETRAN Placa:RAV2J59 / Chassi:9BG148MK0NC411575 ,Sec.de Administração	22/05/2023	2417	140,00
REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS DE PLACA NO DETRAN,JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	16/05/2023	2268	23,91
REF.REFERENTE TAXA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO,JUNTO A ESSA SEC. DE ADM.	23/05/2023	2497	96,62
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO DP.ADM COMISSONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	22/05/2023	2421	12.770,40
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO- DPTO ADM-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2472	35.648,77
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO- DPTO ADM.PREV.MUNICIPAL-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2478	7.947,55

Total executado na ação no mês R\$:	851.084,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.128.715,66
	0,00

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

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 3021 AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS**

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

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

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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

**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 13º SALARIO GAB.FINANÇAS-EFETIVO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2484	5.321,56
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO GAB.FINANÇAS-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	22/05/2023	2425	5.321,56
Total executado na ação no mês R\$:			10.643,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			50.473,76
			0,00

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

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO DPTO EX.E CONTROLE ORÇAMENTARIO COMMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2448	3.192,60
Total executado na ação no mês R\$:			3.192,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			20.892,20
			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 DP.LICITAÇÃO COMMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	22/05/2023	2422	3.192,60
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO DPTO LICITAÇÃO-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2477	25.173,90
Total executado na ação no mês R\$:			28.366,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			182.674,55
			0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

**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 13º DPTO CONTABILIDADE-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2483	4.589,13
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTRAS OCORRENCIAS EM VIAGEM A CUIABA-REUNIAO TRIBUNAL DE CONTAS.	19/05/2023	2348	1.500,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO DP.CONTABILIDADE COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2432	3.192,60
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO DPTO CONTABILIDADE-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2454	27.064,22
Total executado na ação no mês R\$:			36.345,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			490.628,10
			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 DP.TESOURARIA ADM COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2433	6.385,20
Total executado na ação no mês R\$:			6.385,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			83.221,53
			0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

**PROGRAMA : 0004 SECRETARIA DE FINANÇAS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente a 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.	15/05/2023	2257	200,00
REFERENTE A VENCIMENTOS FERIAS DPTO DE TRIBUTAÇÃO-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2479	2.837,87
REFERENTE A MULTA POR ATRASO NO ENVIO DO SISOBRAPREF NA COMPETENCIA DO MES DE PA 01/06/2022 Vencimento 22/09/2022 E PA 01/07/2022 Vencimento 22/09/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO A ESTE PROCESSO ELETRONICO.	30/05/2023	2597	6.403,80
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO-EFETIVO DPTO TRIBUTAÇÃO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2453	17.277,62
Total executado na ação no mês R\$:			26.719,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			118.047,75
			0,00

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

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO DP.CONV.E PRESTAÇÃO DE CONTAS COMISSONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2434	3.192,60
Total executado na ação no mês R\$:			3.192,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			27.422,20
			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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

**PROGRAMA : 0005 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 0625 LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

**AÇÃO : 0626 LEI PAULO GUSTAVO - OUTROS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 98.990,00  
 Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	22/05/2023	2377	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.	22/05/2023	2378	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.	22/05/2023	2416	400,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO GAB. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	22/05/2023	2399	5.321,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.121,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			62.646,31
			0,00

**AÇÃO : 2028 MANUT. PROG. SALARIO EDUCAÇÃO - QSE**

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 240.000,00  
 Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2029 MANUT. PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 50.000,00  
 Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

**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\$
REFERENTE TERMO DE ADESÃO N °. 066/2023.	30/05/2023	2604	2.100,00
REFERENTE TERMO DE ADESÃO Nº 068/2023	30/05/2023	2605	2.100,00
Referente TERMO DE ADESÃO Nº 067/2023.	30/05/2023	2606	2.100,00
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.	11/05/2023	2232	574,00
Referente a Contribuição Patronal ao INSS do mês 04/2023 do Depto de Educação, conforme relatório anexa a primeira via do presente processo	15/05/2023	2245	2.575,36
Referente a Concessão de Diária para manutenção das despesas com Alimentação e Hospedagem para realização de serviços fora da sede do Município, conforme solicitação de diária anexada a primeira via no presente processo.	03/05/2023	2154	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.	10/05/2023	2211	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.	10/05/2023	2212	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.	10/05/2023	2213	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.	22/05/2023	2380	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.	22/05/2023	2387	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.	22/05/2023	2413	600,00
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.	22/05/2023	2415	600,00
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.	30/05/2023	2533	600,00
REFERENTE FORNECIMENTO DE 30REFEIÇÃO-ALMOÇO, PARA ESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	23/05/2023	2496	840,00
REFERENTE FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA ESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	10/05/2023	2205	3.060,00
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS DESSE MUNICÍPIO JUNTO A ESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	10/05/2023	2215	138,50
Ref.prestação de serviço de lavagem de veículos, da Secretaria de educação.	03/05/2023	2148	2.330,00
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	11/05/2023	2233	7.323,75
REFERENTE SERVIÇOS MECANICO EM MANUTENÇÃO(ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO)DE VEICULO DESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	18/05/2023	2324	830,00
REF.SERVIÇOS DE REVISAO DE VEICULO CAMINHONETE S10 DESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	22/05/2023	2398	3.544,81

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

**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			
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/22 - Ano Mod.: 2022	02/05/2023	2134	10.597,47
	- 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.			
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/22 - Ano Mod.: 2022	03/05/2023	2147	7.356,45
	- 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.			
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA PARA MANUTENÇÃO DESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	08/05/2023	2190	724,56
	Referente a aquisição de Toner,Cilindro Toner, Bateria 12v para manutenção dessa secretaria de educação.	25/05/2023	2512	7.990,00
	Referente fornecimento de material para manutenção de bens imoveis dessa secretaria de educação.	04/05/2023	2169	2.049,49
	REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	08/05/2023	2176	29,00
	REF. PEÇAS PARA REVISAO DE VEICULO CAMINHONETE S10 DESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	22/05/2023	2397	992,28
	REFERENTE PAGAMENTO DE SEGUROS GERAIS DA FIAT TORO CHEVROLET S10,PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	03/05/2023	2145	6.083,17
	Ref.prestação de serviço apoio administrativo educacional – Motorista do transporte escolar, na Secretaria Municipal de Educação, no período de 01 à 30/04/2023.	02/05/2023	2073	3.564,89
	Ref.serviço apoio administrativo educacional – Motorista, na Secretaria Municipal de Educação, no período de 01 à 30/04/2023.	02/05/2023	2086	2.654,08
	Ref.prestação de serviço como apoio administrativo educacional – Serviços Gerais , na Secretaria Municipal de Educação, executado no período 24/04/2023.	02/05/2023	2099	100,00
	Ref.prestação de serviço como apoio administrativo educacional – Guarda Diurno, na Secretaria Municipal de Educação, executado no período 01/04 à 30/04/2023.	02/05/2023	2100	1.566,00
	Ref.prestado pelo senhor Simão Uire atuou como Carpinteiro da Escola Indígena Tritopá, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal 20h.	22/05/2023	2383	1.300,00
	REF.prestação de serviço como apoio administrativo educacional – Limpeza, na Secretaria Municipal de Educação, executado no período 01 à 31/05/2023.	30/05/2023	2579	1.915,56
	REFERENTE ARTS DE levantamento cadastral das escolas indigenas.	02/05/2023	2130	966,20
	ART: 977375, ART: 977387, ART: 977396,ART: 977404,o ART:977413, ART: 977422,ART: 977440,ART: 977446, ART: 977457,o ART:977473.			
	REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO DP DE ENSINO EDUCAÇÃO COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	22/05/2023	2400	3.192,60

Total executado na ação no mês R\$:	81.598,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.313.705,87
	0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023**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\$
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	22/05/2023	2385	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.	30/05/2023	2596	300,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO DP.CULTURA COMISSONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2435	3.192,60
Total executado na ação no mês R\$:			4.692,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-10.713,74
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

**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 13º SALARIO EDUCAÇÃO 70%-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	22/05/2023	2419	41.873,71
Referente ao Custo de Aportes ao PREVI NAZARE do mês 04/2023 do Depto do FUNDEB 30%, conforme relatório anexa a primeira via do presente processo	11/05/2023	2227	97,06
Referente ao Custo de Aportes ao PREVI NAZARE do mês 04/2023 do Depto do FUNDEB 70%, conforme relatório anexa a primeira via do presente processo	11/05/2023	2229	8.747,43
Referente a Contribuição Patronal ao INSS do mês 04/2023 do Depto do FUNDEB 70%, conforme relatório anexa a primeira via do presente processo	15/05/2023	2247	2.158,59
Referente a Contribuição Patronal ao PREVI NAZARE do mês 04/2023 do Depto do FUNDEB 30%, conforme relatório anexa a primeira via do presente processo	11/05/2023	2226	446,96
Referente a Contribuição Patronal ao PREVI NAZARE do mês 04/2023 do Depto do FUNDEB 70%, conforme relatório anexa a primeira via do presente processo	11/05/2023	2228	40.284,18
Ref. serviço de professora pedagoga, 30 horas, na Escola Municipal Nova Nazaré, no período de 12/04/2023.	02/05/2023	2087	166,19
Ref.serviço de professora pedagoga, 30 horas, na Escola Municipal Nova Nazaré, nos dias: 13/03; 22/03 e 04/04/2023.	02/05/2023	2088	498,59
Ref. serviço de professora pedagoga, mais 02 substituições, na Escola Municipal Nova Nazaré, no período de 23/11/2022 à 25/11/2022; 01/12/2022 à 02/12/2022.	02/05/2023	2097	750,00
Ref.serviço prestado pelo senhor Otacilio Tsowa Bdze Tsere'raiwede que atuou como Professor da Escola Indígena Cachoeira, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 30hs.	17/05/2023	2279	3.323,99
Ref.serviço prestado pelo senhor Joselito Odzadze On, que atuou como Professor da Escola Indígena Cachoeira, executado no mês de maio/2023, totalizando de 30 dias, carga horária semanal de 30hs.	17/05/2023	2281	3.323,99
Ref.serviço prestado pelo senhor Eraldo Pariwai'A Tsi'Rui'A Xavante CPF 036.229.171-30 que atuou como professor na Escola Indígena Agua viva, executado durante o mês de maio/2023, totalizando de 30 dias, carga horária semanal de 30hs.	17/05/2023	2283	3.323,99
Ref.serviço prestado pelo senhor Cirilo Tsere Ra, que atuou como Professor da Escola Indígena Alegria, executado durante o mês de maio/2023, totalizando de 30 dias, carga horária semanal de 30hs.	18/05/2023	2288	3.323,99
serviço prestado pelo senhor Bento TserenhoPre Xavante que atuou como Professor na Escola Indígena Bom Jesus, executado no mês de maio/2023, totalizando de 30 dias, carga horária semanal de 30hs.	18/05/2023	2289	3.323,99
REf.serviço prestado pelo senhor Amâncio Tseredzanhwe Xavante, que atuou como Professor da Escola Indígena Buriti, executado no mês de maio/2023, totalizando de 30 dias, carga horária semanal de 30hs.	18/05/2023	2290	3.323,99
serviço prestado pelo senhor Adilson Ma Ho Rowe Parapse, que atuou como Professor da Escola Indígena Campo Alegre, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 30hs.	18/05/2023	2291	3.323,99
serviço prestado pelo senhor Cimaél Tserenho Tsoropre que atuou como Professor na Escola Indígena Dois Galhos II, executado no mês de maio/2023, totalizando de 30 dias, carga horária semanal de 30hs.	18/05/2023	2292	3.323,99
serviço prestado pelo senhor Evair Tseredzatse Tserehite que atuou como Professor na Escola Indígena Dois Galhos II, executado no mês de maio/2023, totalizando de 30 dias, carga horária semanal de 30hs.	18/05/2023	2293	3.323,99
serviço prestado pelo senhor José Gonçalves Buwe que atuou como Professor da Escola Indígena Jerusalém, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 30hs.	18/05/2023	2294	3.323,99
Ref.serviço prestado pelo senhor Benicio Tseredze Tsere Ubudi Xavante, que atuou como Professor da Escola Indígena Jesus Maria José, executado durante o mês de maio/2023, totalizando de 30 dias, carga horária semanal de 30hs.	18/05/2023	2295	3.323,99
REf.serviço prestado pelo senhor Acáz Tserenhi Tserebura que atuou como Professor da Escola Indígena Lagoa Grande, executado no mês de maio/2023, totalizando de 30 dias, carga horária semanal de 30hs.	18/05/2023	2296	3.323,99
Ref.serviço prestado pelo senhor Jenario Samarin Di Xavante, que atuou como Professor da Escola	18/05/2023	2297	3.323,99

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

## 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

Índigena Maire'a, executado durante o mês de maio/2023, totalizando de 30 dias, carga horária semanal de 30hs

Ref.serviço prestado pela senhor Egos Tserereha U Xavante, que atuou como Professor da Escola Índigena Muita Paz, executado no mês de maio/2023, totalizando de 30 dias, carga horária semanal de 30hs.	18/05/2023	2298	3.323,99
---	------------	------	----------

Ref.serviço prestado pelo senhor Aurelio Tsereran Xavante que atuou como Professor na Escola Índigena Mutum, executado no mês de maio/2023, totalizando de 30 dias, carga horária semanal de 30hs.	18/05/2023	2299	3.323,99
--	------------	------	----------

Ref.prestação de serviços como Professor da Escola Índigena da Escola Mutum executado durante o mês de maio/2023, totalizando de 30 dias, carga horária semanal de 30h.	18/05/2023	2300	3.323,99
---	------------	------	----------

Ref.serviço prestado pelo senhor Noel Tserewari, CPF 009.419.321-50 que atuou como Professor da Escola Índigena Noroweede, executado durante o no mês de maio/2023, carga horária semanal de 30hs.	18/05/2023	2301	3.323,99
--	------------	------	----------

Ref.serviço prestado pelo senhor José Ednilton Rudzu Tseredze, que atuou como Professor da Escola Índigena Nova Aliança, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 30hs.	18/05/2023	2303	3.323,99
--	------------	------	----------

serviço prestado pelo senhor Vilmar Prepe Tsere'raiwede que atuou como professor da Escola Índigena Novo Tempo, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 30hs.	18/05/2023	2304	3.323,99
---	------------	------	----------

Ref.serviço prestado pelo senhor Ediceu Seremre Xavante que atuou como Professor da Escola Índigena Rairantê, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 30hs.	18/05/2023	2305	3.323,99
---	------------	------	----------

serviço prestado pelo senhor Emi Ui Re Tomotsu, que atuou como Professor da Escola Índigena Santa Rita, executado durante o mês de maio/2023, carga horária semanal de 30hs.	18/05/2023	2306	3.323,99
--	------------	------	----------

Ref.serviço prestado pelo senhor Mateus Tserewadzee que atuou como Professor na Escola Índigena Nova Esperança, executado no mês de maio/2023, totalizando de 30 dias, carga horária semanal de 30hs.	18/05/2023	2307	3.323,99
---	------------	------	----------

Ref.serviço prestado pelo senhor Mauricio Warawe Werepte, que atuou como Professor da Escola Índigena São Cristóvão, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 30hs.	18/05/2023	2308	3.323,99
--	------------	------	----------

Ref.serviço prestado pelo senhor Romildo Tserebudzi Xavante que atuou como Professor da Escola Índigena Tatariquera, executado no mês de maio/2023, totalizando de 30 dias, carga horária semanal de 30hs.	18/05/2023	2309	3.323,99
--	------------	------	----------

Ref.serviço prestado pelo senhor Fernandim Omohi Tsere, que atuou como Professor da Escola Paraíso, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 30hs.	18/05/2023	2310	3.323,99
---	------------	------	----------

Ref.serviço prestado pelo senhor José Upté, que atuou como Professor da Escola Ubariré, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 30hs.	18/05/2023	2311	3.323,99
---	------------	------	----------

Ref.serviço prestado pelo senhor Darci Rudza Ne Pemra Xavante, que atuou como Professor da Escola Tritopá, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 30hs.	18/05/2023	2315	3.323,99
--	------------	------	----------

Ref.serviço prestado pelo senhor Clovis Ido Butse, CPF 057.926.701-61, que atuou como Professor da Escola Tritopá, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 30hs.	18/05/2023	2316	3.323,99
--	------------	------	----------

Ref.serviço prestado pelo senhor Jacinto Tseredaute, CPF 041.401.551-75 que atuou como Professor da Escola Tangara da Serra, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 30hs.	18/05/2023	2317	3.323,99
--	------------	------	----------

Ref.serviço prestado pelo senhor Faustino Tserehite Rairate, que atuou como Professor da Escola Santa Fé, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 30hs.	18/05/2023	2318	3.323,99
---	------------	------	----------

Ref.serviço prestado pelo senhor Eder Warowede Xavante, CPF 067.309.981-48 que atuou como Professor da Escola Santa Terezinha, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 30hs.	18/05/2023	2319	3.323,99
--	------------	------	----------

Ref.serviço prestado pelo senhor Alison Pineru, que atuou como Professor da Escola Cristalino, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 30hs.	18/05/2023	2320	3.323,99
--	------------	------	----------

Ref.serviço de professora Pedagoga, na EMEI Simone Lopes de Paula, no período de 01 à 31/05/2023.	30/05/2023	2584	4.985,99
---	------------	------	----------

Ref.Prestação de serviço de professora Pedagoga, na EMEI Simone Lopes de Paula, no período de 01 à 31/05/2023.	30/05/2023	2585	4.985,99
--	------------	------	----------

Ref.Prestação de serviço de professora Pedagoga, na EMEI Simone Lopes de Paula, no período de 01 à 31/05/2023.	30/05/2023	2586	4.985,99
--	------------	------	----------

Ref.serviço de professora Pedagoga, na EMEI Simone Lopes de Paula, no período de 01 à 31/05/2023.	30/05/2023	2587	4.985,99
---	------------	------	----------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

## PROGRAMA : 0005 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

## Descrição:

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

## AÇÃO : 2087 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB

Unidade de Medida : REAL

## Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	100	Valor para o ano de 2023 R\$ :	5.892.496,81		
Ref. prestação de serviço como apoio administrativo educacional – Nutrição - na Escola Municipal Nova Nazaré, executado no período 01 à 13/04/2023.		02/05/2023	2079	830,00	
Ref.prestação de serviço como apoio administrativo educacional – guarda matutino, na Escola Municipal Nova Nazaré, executado no período 01 à 30/04/2023.		02/05/2023	2080	1.915,56	
Ref. prestação de serviço como apoio administrativo educacional – monitora, na EMEI Simone Lopes de Paula, executado no período 01 à 30/04/2023.		02/05/2023	2082	2.021,98	
Ref.prestação de serviço como apoio administrativo educacional – monitora, na EMEI Simone Lopes de Paula, executado no período 01 à 30/04/2023.		02/05/2023	2083	2.021,98	
Ref. prestação de serviço como apoio administrativo educacional – monitora, na EMEI Simone Lopes de Paula, executado no período 01 à 30/04/2023 .		02/05/2023	2084	2.021,98	
Ref.prestação de serviço como apoio administrativo educacional – guarda noturno na Escola Municipal Nova Nazaré, executado no período 22/03 à 24/03; 09/04/2023. (atestado servidora Claudia).		02/05/2023	2089	306,48	
Ref.prestação de serviço como apoio administrativo educacional - guarda matutino na Escola Municipal Nova Nazaré, executado no período 24/04 à 30/04/2023.		02/05/2023	2090	446,96	
Ref.prestação de serviço como apoio administrativo educacional – Guarda Diurno, na Escola Municipal Nova Nazaré, executado no período 14/04 à 30/04/2023.		02/05/2023	2091	750,00	
Ref.prestação de serviço como apoio administrativo educacional - Guarda Diurno, na Escola Municipal Nova Nazaré, executado no período 01 a 13/04/2023.		02/05/2023	2096	750,00	
Ref.serviço prestado pelo senhor Edimundo Pini Awe CPF 060.023.801-67 que atuou como Merendeiro da Escola Indígena Bom Jesus, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 20h.		18/05/2023	2321	1.300,00	
Ref.prestação de serviços como Merendeiro da Escola Indígena Bom Jesus, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 20h.		18/05/2023	2322	1.300,00	
Ref. serviço prestado pela senhora Natividade Ba'Otodzerewe Teihidzatsé CPF 038.632.921-46 atuou como Merendeira da Escola Indígena Alegria, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 20h.		18/05/2023	2323	1.300,00	
serviço prestado pelo senhor Francisco Tseredzadate Xavante atuou como Merendeiro da Escola Indígena Cachoeira, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 20h.		19/05/2023	2333	1.300,00	
Ref.serviço prestado pela senhora Aline Ptsime Xavante que atuou como Merendeira da Escola Indígena Água Viva, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 20h.		19/05/2023	2334	1.300,00	
Ref.serviço prestado pela senhora Juina Tsinhotse Emadzatsi atuou como Merendeira da Escola Indígena Maire'a, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 20h.Re		19/05/2023	2336	1.300,00	
Ref.serviço prestado pelo senhor Getulio Tshobho CPF 056.369.701-61 que atuou como Merendeiro da Escola Indígena Jerusalém, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 20h.		19/05/2023	2338	1.300,00	
Ref.serviço prestado pela senhora Katia Rewatobroo que atuou como Merendeira da Escola Indígena Lagoa Grande, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 20h.		19/05/2023	2340	1.300,00	
Ref.serviço prestado pela senhora Helizena Retsinari'o Xavante que atuou como Merendeira da Escola Indígena Nova Aliança, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 20h.		19/05/2023	2344	1.300,00	
Ref.prestado pela senhora Gina Ro Otsimrio Xavante que atuou como Merendeira da Escola Indígena Mutum , executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 20h.		19/05/2023	2349	1.300,00	
Ref.prestado pela senhora Fernanda Perawwe Rudzapari atuou como Faxineira da Escola Indígena Norowede, executado no mês de maio/2023, carga horaria semanal 20h.		19/05/2023	2352	1.300,00	
Ref.serviço prestado pela senhora Gemina Petsi'o Xavante atuou como Merendeira da Escola Indígena Muita Paz, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 20h.		19/05/2023	2353	1.300,00	
Ref.serviço prestado pela senhora Leonara Rehiri Wa'o` U Xavante que atuou como Merendeira da Escola Indígena Santa Fé, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 20h.		19/05/2023	2356	1.300,00	
Ref.serviço prestado pela senhora Lira Roonhidzuri On que atuou como Merendeira da Escola Indígena Novo Tempo, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 20h.		19/05/2023	2359	1.300,00	
Ref.prestado pela senhora Ivania Ro Onhidzari Xavante que atuou como Merendeira da Escola Indígena Nova Esperança, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 20h.Ref.		19/05/2023	2360	1.300,00	
Ref.prestado pela senhora Cibele RoOdzaidi Tsimo que atuou como Merendeira da Escola Indígena Santa Terezinha, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 20h.		22/05/2023	2371	1.300,00	
REF.serviço prestado pela senhor Robertinho Tserenhemewe Pedzarape que atuou como Merendeiro da Escola Indígena Santa Terezinha , executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de		22/05/2023	2372	1.300,00	



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

## 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
20h.			
Ref.prestado pela senhora Elzira Remramri Xavante que atuou como Merendeira da Escola Indígena Santa Rita, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 20h.	22/05/2023	2374	1.300,00
Ref.serviço prestado pela senhora Albertina Pewe Xavante que atuou como Merendeira da Escola Indígena São Cristóvão, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 20h.	22/05/2023	2375	1.300,00
Ref.prestado pelo senhor Luciano Homori Adzone Xavante que atuou como Merendeiro da Escola Indígena São Cristóvão, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 20h.	22/05/2023	2376	1.300,00
Ref.prestado pela senhora MARCIA PETSIO SERENHIBRU XAVANTE que atuou como Merendeira da Escola Indígena Ubariré, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 20h.	22/05/2023	2379	1.300,00
Ref.serviço prestado pela senhora Pascoalina Rebotsio tsiruia Xavante que atuou como Merendeira da Escola Indígena Tatariquara, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 20h.	22/05/2023	2382	1.300,00
Ref.prestado pela senhora Suviana Pe Ranhira Xavante que atuou como Merendeira da Escola Indígena Tritopá, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 30h.	22/05/2023	2384	1.800,00
Ref.serviço prestado pela senhora Valeria Wa Utomowa We Xavante atuou como merendeira da Escola Indígena Paraíso, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 20h.	22/05/2023	2389	1.700,00
Ref.serviço prestado pela senhora Juciane Pewarutoo Xavante,atuou como Merendeira da Escola Indígena Dois Galhos, executado no mês de maio/2023.	22/05/2023	2393	1.300,00
Ref.serviço prestado pelo senhor Antônio Tserptawe Xavante,atuou como Merendeiro da Escola Indígena Rairanté, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 20h	22/05/2023	2394	1.300,00
serviço prestado pelo senhor ARLINDO WEREHITE PINIRU XAVANTE, atuou como Merendeiro da Escola Indígena Cristalino, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 20h.	23/05/2023	2487	1.300,00
serviço prestado pelo senhor MARCIO TSERENHOPRE WA AWE que atuou como Merendeiro da Escola Indígena Tangará da Serra, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 20h.	23/05/2023	2489	1.300,00
prestado pela senhora ,ANGELINA REPUTSUON XAVANTE atuou como MERENDEIRA da Escola Indígena Jesus Maria José, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 20h.	23/05/2023	2490	1.300,00
Ref.prestação de serviço como apoio administrativo educacional – guarda noturno na EMEI Simone Lopes de Paula, executado no período 01 à 31/05/2023.	30/05/2023	2578	2.298,67
Ref.prestação de serviço como apoio administrativo educacional – guarda na EMEI Simone Lopes de Paula, executado no período 01 à 31/05/2023.	30/05/2023	2581	1.300,00
Ref.prestação de serviço como apoio administrativo educacional – Monitora, na EMEI Simone Lopes de Paula executado no período 01 à 31/05/2023.	30/05/2023	2582	2.021,98
Ref. prestação de serviço como apoio administrativo educacional – monitora, na EMEI Simone Lopes de Paula, executado no período 01 à 31/05/2023.	30/05/2023	2588	2.021,98
Ref.prestação de serviço como apoio administrativo educacional – monitora, na EMEI Simone Lopes de Paula, executado no período 01 à 31/05/2023.	30/05/2023	2589	2.021,98
Ref.prestação de serviço como apoio administrativo educacional – monitora, na EMEI Simone Lopes de Paula, executado no dia 03/05/2023.	30/05/2023	2591	70,00
Ref.prestação de serviço como apoio administrativo educacional – limpeza, na Escola Municipal Nova Nazaré, executado no período 01 à 30/04/2023.	02/05/2023	2081	1.980,00
REF.prestação de serviço como apoio administrativo educacional – limpeza, na Escola Municipal Nova Nazaré, executado no período 01 à 30/04/2023.	02/05/2023	2085	2.021,98
REF.serviço prestado pelo senhor Filderei Taeredzada Xavante atuou como Faxineiro da Escola Indígena Cristalino, executado no mês de abril/2023, carga horária semanal 20h.	02/05/2023	2095	1.300,00
Ref.serviço prestado pela senhora Naila Rewaawe Xavante CPF 105.741.211-29 atuou como Faxineira da Escola Indígena Alegria, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 20h.	19/05/2023	2332	1.300,00
Ref.serviço prestado pelo senhor Moran Tserepar Anhonhiba Awe Xavante, atuou como Faxineiro da Escola Indígena Dois Galhos II, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 20h.	19/05/2023	2335	1.500,00
serviço prestado pelo senhor Fernando Tserewa Une Xavante atuou como Faxineiro da Escola Indígena Jerusalém, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal 20h.	19/05/2023	2337	1.300,00
serviço prestado pelo senhor Pablo Wai Dza Rebe Wa Rairo Xavante atuou como Faxineiro da Escola Indígena Lagoa Grande, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal 20h.	19/05/2023	2339	1.300,00
Ref.prestado pela senhora Delvira Wautomonhowa Siclobo atuou como Faxineira da Escola Indígena Mairéa, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal 20h.	19/05/2023	2341	1.690,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

**PROGRAMA : 0005 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2087 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB**

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023	Valor para o ano de 2023 R\$		
100	5.892.496,81		
		Ref.serviço prestado pelo senhor Sulivan Wa Omora Xavante atuou como Faxineiro da Escola Indígena Mutum, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 20h.	19/05/2023 2350 1.300,00
		Ref.serviço prestado pelo senhor Gilmar Hune Xavante atuou como Faxineiro da Escola Indígena Muita Paz, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 20h.	19/05/2023 2351 1.300,00
		Ref.serviço prestado pela senhora Renata Waputsiwe Xavante atuou como Faxineira da Escola Indígena Norowede, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal 20h.	19/05/2023 2354 1.300,00
		Ref.serviço prestado pelo senhor Eric Tserewaiawe Premapu Xavante atuou como Faxineiro da Escola Indígena Nova Aliança, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal 20h.	19/05/2023 2355 1.300,00
		Ref.serviço prestado pela senhora Liliane Wautomou Nio Xavante, atuou como Faxineira da Escola Indígena Nova Esperança, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 20h.	19/05/2023 2357 1.300,00
		Ref.serviço prestado pelo senhor Amoroso Rairate TsereRawede atuou como Faxineiro da Escola Indígena Novo Tempo, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal 20h.	19/05/2023 2358 1.300,00
		Ref.serviço prestado pela senhora Catarina Bothozewe Xavante, atuou como Faxineira da Escola Indígena Santa Fé, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 20h.	22/05/2023 2370 1.300,00
		Ref.serviço prestado pelo senhor Flaviano Omoro Xavante atuou como Faxineiro da Escola Indígena Santa Rita, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal 20h.	22/05/2023 2373 1.300,00
		Ref.serviço prestado pelo senhor Síruiua Saamin Xavante atuou como Faxineiro da Escola Indígena Tatariquara, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal 20h.	22/05/2023 2381 1.300,00
		Ref.serviço prestado pelo senhor Jardel Temrite Daure Xavante atuou como Faxineiro da Escola Indígena Ubariré, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal 20h.	22/05/2023 2386 1.300,00
		Ref.serviço prestado pelo senhor Manzinho Tseretsi atuou como Faxineiro da Escola Indígena Rairante, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal 20h.	22/05/2023 2388 1.300,00
		Ref.serviço prestado pelo senhor Jaime Tseredzawi Rawabdzu Xavante atuou como Faxineiro da Escola Indígena Água Viva, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal 20h.	22/05/2023 2390 1.300,00
		Ref.serviço prestado pelo senhor Rodolfo Uratse Une Upi O Xavante atuou como Faxineiro da Escola Indígena Cachoeira, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal 20h.	22/05/2023 2391 1.300,00
		Ref.serviço prestado como Faxineiro da Escola Indígena Campo Alegre executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 20h.	22/05/2023 2392 1.300,00
		REF.serviço prestado pelo senhor Filderei Taeredzada Xavante atuou como Faxineiro da Escola Indígena Cristalino, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal 20h.	22/05/2023 2395 1.300,00
		Ref.serviço prestado pela Assunta Pe' Uromhõ , CPF 718.150.531-94 que atuou como Faxineira da Escola Indígena Tritopá, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 20h.	22/05/2023 2396 1.300,00
		serviço prestado pela senhora Vaneza Pe Ubuwe Uruhu, atuou como Faxineira da Escola Indígena Buriti, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 20h.	23/05/2023 2486 1.300,00
		prestado pela senhora LENIR WA UTOMOTSITSAMAREO TSINHOTSE E RAWE, atuou como Faxineira da Escola Indígena Campo Alegre, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 20h.	23/05/2023 2488 1.300,00
		prestado pelo senhor JONAS WAI RURA XAVANTE atuou como Faxineiro da Escola Indígena Tangará da Serra, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 20h.	23/05/2023 2491 1.300,00
		serviço prestado pelo Expedito Tserehuwe Xavante, que atuou como Faxineiro da Escola Indígena Buriti, executado no mês de maio/2023, carga horária semanal de 20h	23/05/2023 2492 1.300,00
		Ref.prestação de serviço como apoio administrativo educacional – Limpeza, na EMEI Simone Lopes de Paula, executado no período 01 à 31/05/2023.	30/05/2023 2583 1.915,56
		Ref.prestação de serviço como apoio administrativo educacional – limpeza - na Escola Municipal Nova Nazaré, executado no período 01 à 31/05/2023.	31/05/2023 2613 1.915,56
		prestação de serviço como apoio administrativo educacional – limpeza, na Escola Municipal Nova Nazaré, executado no período 01 à 31/05/2023.	31/05/2023 2615 1.915,56
		REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIOS EDUCAÇÃO-CONTRATADO FUNDEB 70%,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	22/05/2023 2402 9.811,76
		REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIOS EDUCAÇÃO 30%-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	22/05/2023 2401 3.192,60
		REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIOS EDUCAÇÃO 70%-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	22/05/2023 2403 337.193,95

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

**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

Total executado na ação no mês R\$:	675.070,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.053.476,02
	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.

**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\$
REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS MICRO-ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	16/05/2023	2267	1.720,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° 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	08/05/2023	2179	15.946,00
Total executado na ação no mês R\$:			17.666,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			193.743,94
			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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

**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 SALARIO AGENTE C.SAÚDE-CONTRATADO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2445	3.204,81
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO-EFETIVO AG.COMUNITARIO SAÚDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2446	32.880,81
Total executado na ação no mês R\$:			36.085,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.030.699,20
			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://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 0605 LABORATORIO DE PROTESE**

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

FORNECIMENTO DE PROTESES DENTÁRIAS AOS USUARIOS DO SUS.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 0606 MEDICINA ESPECIALIZADA**

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Empenhar na Emenda Impositiva da vereadora Patrícia. Refeições fornecida aos profissionais de oftalmologia.	03/05/2023	2152	3.388,00
REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA 10X10 E 2 LATERAL (CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS).	15/05/2023	2263	3.080,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.468,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			277.445,17
			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.

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

**PROGRAMA : 0006 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E OUTRAS OCORRENCIAS EM VIAJEM PARA ESSA SERVIDORA,JUNTO A ESSA SEC.DE SAÚDE.	30/05/2023	2532	300,00
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	19/05/2023	2342	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.	30/05/2023	2530	1.600,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO GAB.SAÚDE COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2438	5.321,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.421,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			105.647,04
			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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de medicamentos não fornecidos pelo SUS., conforme descrito na nota.	02/05/2023	2142	3.912,49
Total executado na ação no mês R\$:			3.912,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			451.132,81
			0,00

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

**PROGRAMA : 0006 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A VENCIMENTOS 13º SALARIO-EFETIVO SAÚDE,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2450	14.938,58
REF.ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTRAS OCORRENCIAS FORA DESSE MUNICIPIO.	02/05/2023	1345	-652,21
Ref.adiantamento para custear despesas com material de consumo e outras ocorrencias.	02/05/2023	1747	-425,22
Ref.adiantamento para custear despesas com material de consumo e outras ocorrencias,fora desse municipio de Nova Nazaré.	08/05/2023	1903	-859,66
REF.ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTRAS OCORRENCIAS EM VIAJEM PARA FORA DESSE MUNICIPIO.	10/05/2023	2202	1.200,00
REF.ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTRAS OCORRENCIAS EM VIAJEM PARA FORA DESSE MUNICIPIO.	22/05/2023	2202	-401,59
Ref.adiantamento para custear despesas com material de consumo e outras ocorrencias,fora desse municipio de Nova Nazaré.	23/05/2023	2455	1.000,00
REF.ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTRAS OCORRENCIAS FORA DESSE MUNICIPIO.	24/05/2023	792	-100,00
Ref.adiantamento para custear despesas com material de consumo e outras ocorrencias,fora desse municipio de Nova Nazaré.	25/05/2023	1089	-432,49
Referente adiantamento para custear despesas com material de consumo e outras ocorrencias em servicos fora da sede do Municipio.	25/05/2023	1989	-44,82
Referente ao Custo de Aportes ao PREVI NAZARE do mês 04/2023 do Depto de Saúde, conforme relatório anexa a primeira via do presente processo	11/05/2023	2223	9.116,36
Referente a Contribuicao Patronal ao INSS do mês 04/2023 do Depto de Saúde, conforme relatório anexa a primeira via do presente processo	15/05/2023	2246	3.254,49
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.	10/05/2023	2201	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.	16/05/2023	2269	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.	16/05/2023	2270	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.	16/05/2023	2271	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.	16/05/2023	2272	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.	18/05/2023	2312	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.	18/05/2023	2313	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.	22/05/2023	2365	400,00
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	22/05/2023	2366	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.	22/05/2023	2367	200,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

**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 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :			
200	6.228.728,77			
primeira via no presente processo.				
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	22/05/2023	2368	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.	22/05/2023	2369	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.	30/05/2023	2531	1.600,00	
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	23/05/2023	2456	600,00	
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ESSA SECRETARIA DE SAÚDE	02/05/2023	2141	657,00	
Refeição aos servidores que se deslocam até o município de Água Boa para transporte de pacientes e participar de cursos.	08/05/2023	2175	344,32	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000076/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - N° 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.	03/05/2023	2150	750,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Carona - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem, transporte e fornecimento de alimentação, para atendimento de pacientes e acompanhantes em tratamento médico-hospitalar nas unidades de saúde da cidade de Cuiabá/MT	03/05/2023	2159	385,00	
Referente ao pagamento duplicado identificado na conciliação bancária conforme documentos em anexo ao processo administrativo.	10/05/2023	2220	350,00	
Referente Lavagem de veículos da secretaria de saúde.	10/05/2023	2209	340,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE HÁ SERVIÇOS DE LAVA JATO E BORRACHARIA NOS CARROS DA FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE.	11/05/2023	1523	-730,00	
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE HÁ LOCAÇÃO DE IMÓVEL, MES DE ABRIL 2023.	02/05/2023	2119	1.200,00	
Referente Prestação de serviço de elétrica nos veículos S10; Ambulância Mercedes e Pálio, para essa sec. de Saúde.	30/05/2023	2534	460,00	
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE(ABAÇADEIRA)PARA MANUTENÇÃO DESSA SECRETARIA DE SAÚDE.	09/05/2023	2195	109,50	
Referente fornecimento de crachás para motoristas desta secretaria.	18/05/2023	2328	150,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DIS PENSA - N° Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - aquisição de matérias e/ou produtos odontológicos par a atender as necessidades das Secretaria Municipal de Saúde de Nova Nazaré.	03/05/2023	2163	11.945,00	
Ref. Aquisição de material para manutenção de imóvel dessa secretaria de saúde, por compra direta, pois não tem licitação vigente para tal demanda.	02/05/2023	2139	1.432,62	
REFERENTE FORNECIMENTO DE PELÍCULA BRANCA BLACKOUT 100% PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS DESSA SECRETARIA DE SAÚDE.	08/05/2023	2188	2.180,73	
REFERENTE Aquisição de materiais para reparos no centro de fisioterapia junto a essa secretaria de saúde.	26/05/2023	2518	1.592,63	
Referente a Contribuicao Patronal ao PREVI NAZARE do mês 04/2023 do Depto de Saúde, conforme relatório anexa a primeira via do presente processo	11/05/2023	2222	41.983,25	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000014/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de passagens interestadual e intermunicipal (passagem terrestre) e prestação de serviços de malotes/envelopes e fretes de	03/05/2023	2156	5.543,20	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

**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  
mercadorias para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré-MT, conforme especificações do edital

Ref.Seguro da VAN CITROEN NOVO JUMPY MINIBUS 1.6 TURBO - 11 PASS. Placa: QCL5195,sec.Saúde.	22/05/2023	2406	3.891,91
REFERENTE HÁ 30 DIAS TRABALHADO COMO FISCAL SANITARIO, NO MES DE ABRIL DE 2023.	02/05/2023	2110	2.388,80
REFERENTE HÁ 30 DIAS TRABALHADO COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, NO MES DE ABRIL DE 2023.	02/05/2023	2111	3.031,58
REFERENTE HÁ 30 DIAS TRABALHADO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE NO ESF NOVO HORIZONTE, NO MES DE ABRIL DE 2023.	02/05/2023	2116	3.470,14
REFERENTE HÁ 30 DIAS TRABALHADO COMO ATENDENTE, NO ESF NOVA NAZARÉ, NO MES DE MAIO DE 2023.	30/05/2023	2577	2.011,34
REFERENTE HÁ 30 DIAS TRABALHADO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, NO ESF NOVO HORIZONTE, NO MES DE MAIO DE 2023.	30/05/2023	2595	3.470,14
REFERENTE HÁ 30 DIAS TRABALHADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO ESF NOVO HORIZONTE, NO MES DE ABRIL DE 2023.	02/05/2023	2092	2.268,34
REFERENTE HÁ 30 DIAS TRABALHADO NO ESF NOVO HORIZONTE COMO AGENTE DE LIMPEZA, NO MES DE ABRIL DE 2023.	02/05/2023	2093	2.172,72
REFERENTE HÁ 30 DIAS TRABALHADO NO CENTRO DE REABILITACÃO DE NOVA NAZARÉ, COMO AGENTE DE LIMPEZA, NO MES DE ABRIL DE 2023, E REFERENTE HÁ 15 DIAS TRABALHADO COMO GUARDA DIURNO EM FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E PONTO FACULTATIVO, NO MES DE ABRIL DE 2023, SUBSTITUINDO O SERVIDOR CONCURSADO MARCOS VINNICIUS SANTANA SIQUEIRA, QUE ESTÁ AFASTADO POR ATESTADO MÉDICO.	02/05/2023	2113	3.690,90
REFERENTE HÁ 30 DIAS TRABALHADO NO ESF NOVA NAZARÉ COMO AGENTE DE LIMPEZA, NO MES DE ABRIL DE 2023.	02/05/2023	2114	2.724,72
REFERENTE HÁ 30 DIAS TRABALHADO NO ESF NOVA NAZARÉ, COMO AGENTE DE LIMPEZA, NO MES DE ABRIL DE 2023.	02/05/2023	2115	2.724,72
REFERENTE HÁ 30 DIAS TRABALHADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO ESF NOVO HORIZONTE, NO MES DE MAIO DE 2023.	30/05/2023	2573	2.268,34
REFERENTE HÁ 30 DIAS TRABALHADO NO ESF NOVO HORIZONTE COMO AGENTE DE LIMPEZA, NO MES DE MAIO DE 2023.	30/05/2023	2574	2.175,96
REFERENTE HÁ 30 DIAS TRABALHADO NO ESF NOVA NAZARÉ COMO AGENTE DE LIMPEZA, NO MES DE MAIO DE 2023.	30/05/2023	2575	2.448,72
REFERENTE HÁ 30 DIAS TRABALHADO NO ESF NOVA NAZARÉ, COMO AGENTE DE LIMPEZA, NO MES DE MAIO DE 2023.	30/05/2023	2576	2.448,72
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ANUNCIOS EM CARRO DE SOM, SENDO 5HRS SOBRE A DENGUE, 8HRS SOBRE A CAMPANHA DE EXAMES DE VISTA, E 9HRS SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA. TOTALIZANDO 22HRS.	02/05/2023	2125	990,00
Referente Fisioterapia especializada na paciente Marlucia Maria da Silva.	04/05/2023	2167	960,00
Exame especializado. Empenhar na Emenda Impositiva Jovane Barbosa. Paciente João Pedro Ferreira Couto.	10/05/2023	2208	1.290,00
REFERENTE EXAMES DE ULTRASSOM E ULTRASSONOGRRAFIA ABDOME TOTAL,JUNTO A ESSA SECRETARIA DE SAÚDE.	15/05/2023	2266	3.860,00
REF.Exame de Ressonancia Magnetica para Paciente Aparecida de Castro,junto a essa sec.de Saúde.	22/05/2023	2414	1.180,00
Fisioterapias realizadas no paciente Kaiki Anjo Menezes. Referentes ao mês de ABRIL 2023.	02/05/2023	2143	700,00
REFERENTE HÁ 30 DIAS TRABALHADO NO ESF NOVO HORIZONTE COMO ENFERMEIRA, SUBSTITUINDO A ENFERMEIRA CONCURSADA BEATRIZ DE SOUSA LIMA RODRIGUES DE AZEVEDO, QUE SE ENCONTRA AFASTADA POR ATESTADO MÉDICO.	02/05/2023	2112	7.225,60
REFERENTE HÁ 30 DIAS TRABALHADO COMO FISIOTERAPEUTA, NO CENTRO DE REABILITACÃO DE NOVA NAZARÉ NO MES DE ABRIL DE 2023, SUBSTITUINDO A FISIOTERAPEUTA CONCURSADA RAYANE BORGES TEIXEIRA, QUE ESTÁ DE LICENÇA MATERNIDADE.	02/05/2023	2117	6.645,60



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

**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

REFERENTE ANÁLISE DE ÁGUA REALIZADA NO MÊS 04/2023. PROGRAMA VIGIÁGUA.	08/05/2023	2174	770,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO DPTO VIGILANCIA SANIT.SAÚDE COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2440	3.192,60
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIOS DPTO VIGILANCIA SANITARIA SAÚDE-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2439	2.848,28
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO-EFETIVO DPTO SAÚDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2444	114.924,23
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO-EFETIVO DPTO SAÚDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2447	206.847,13

Total executado na ação no mês R\$:	495.407,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.329.679,40
	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 DPTO.DE AGUA E ESGOTO SAÚDE COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2441	3.192,60
Total executado na ação no mês R\$:			3.192,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			46.762,20
			0,00

**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.

Unidade de Medida : REAL			
--------------------------	--	--	--

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.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

**PROGRAMA : 0006 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Descrição:

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

**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 ZOONOSES MUNICIPAL**

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

CENTRO DE ZOONOSES 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: 01/05/2023 á 31/05/2023

**PROGRAMA : 0007 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
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.	15/05/2023	2258	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.	30/05/2023	2558	1.200,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO GAB.DES.RURAL COMISSONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2451	5.321,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.921,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			79.260,43
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

**PROGRAMA : 0007 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 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 13º SALARIO DES.RURAL-EFETIVO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2481	2.660,50
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	31/05/2023	2612	200,00
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DES.RURAL,MES DE ABRIL 2023.	02/05/2023	2132	876,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000030/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - Aluguel de prédio comercial de pessoa física, localizado na Av. Zelia Gattai, Lote 08, Setor Norte, para instalação das Secretarias de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente pelo período de 12 meses.	31/05/2023	2616	12.000,00
Prestação de serviço de mão de obra conserto trator SPlus 80,junto a essa sec.de des.rural.	02/05/2023	2122	150,00
SERVIÇO DE RETIFICA TORNO E SOLDA DO VINCAO P.00771781 ( DISTRIBUIDOR DE SEMENTES E ADUBOS) . FOI FEITA A RETIFICA DE TODAS AS PECAS FUNCIONAL E A TROCA DE TODOS OS PARAFUSOS.	02/05/2023	2127	3.500,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DE TRATOR SPIUS 80,PARA ESSA SEC.DES.RURAL.	02/05/2023	2123	597,00
Devolução referente ao saldo em conta e aplicação financeira do Convênio nº 1980/2021 "Aquisição de um veículo tipo pick-up para a Secretaria de Desenvolvimento Rural.	02/05/2023	2121	2.331,76
Código da Sub-receita: 3868 - RESTITUIÇÃO CONV.CONCEDIDOS DEM.FON-SEAF	03/05/2023	2160	197,24
Devolução referente ao saldo da Aplicação Financeira do Convênio nº1980/2021 para aquisição de um veículo tipo pickup para a Secretaria de Desenvolvimento Rural.			
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO DPTO.DES.RURAL COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2452	3.192,60
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO-EFETIVO DPTO DES.RURAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2465	14.837,58
Total executado na ação no mês R\$:			40.543,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			271.398,66
			0,00

**AÇÃO : 2099 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS**

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 3015 CURSOS E PALESTRAS**

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

PROGRAMA : 0007 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Descrição:

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

AÇÃO : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PALESTRA A SER MINISTRADA NO DIA 20/05/2023 AS 19HS NO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ. NO EVENTO TERÁ OS SEGUINTE TEMAS ABORDADOS , BOVINOS,EQUINOS BUBALINOS E ESTARÁ A DISPOSICÃO A TIRAR DUVIDAS REFERENTE AO TEMAS PALESTRADO..	02/05/2023	2118	1.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			196.414,39
			0,00

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.1.doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

**PROGRAMA : 0008 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1020 AQUISIC. EQUIP. E MAT. PERMANENTE**

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO GAB.AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2442	5.321,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.321,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			67.446,76
			0,00

**AÇÃO : 2024 MANUT. PROG. APOIO AS ALDEIAS INDIGINAS**

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2049 PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL**

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

**PROGRAMA : 0008 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	11/05/2023	2237	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.	15/05/2023	2252	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.	15/05/2023	2253	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.	23/05/2023	2493	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.	23/05/2023	2494	100,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000024/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - contratação de empresa especializada em organização, ornamentação, buffet e decoração de eventos com fornecimento dos materiais para realização do evento do dia das mães deste municipio	02/05/2023	2077	27.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000024/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - contratação de empresa especializada em organização, ornamentação, buffet e decoração de eventos com fornecimento dos materiais para realização do evento do dia das mães deste municipio	18/05/2023	2302	12.480,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de diversos materiais de consumo pa	04/05/2023	2170	4.149,14
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES,JUNTO A ESSA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.	15/05/2023	2264	648,00
REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DESSA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.	23/05/2023	2498	3.174,40
REFERENTE TROCA DO MOTOR DO VENTILADOR CONDENSADORA SPRING,PARA EQUIPAMENTO DESSA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.	08/05/2023	2189	970,00
REF.SERVIÇOS DE TORNO EM VEICULO DESSA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL.	08/05/2023	2182	480,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° 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.	19/05/2023	2331	2.416,00
REFERENTE FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA CIRANÇAS DE 1 A 5 ANOS,JUNTOA ESSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	03/05/2023	2165	11.380,00
REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO De VEICULO DESSA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL.	08/05/2023	2180	1.268,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° 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	31/05/2023	2608	1.902,92
REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ZELADOURA DA LANCHA DA AÇÃO SOCIAL,MES DE ABRIL 2023.	02/05/2023	2102	1.400,00
REF. INSTRUTOR DE ARTESANATO PARA ATERSANATO COM LINHAS, TECIDOS E MASSA DE PORCELANA FRIA, MINISTRAR CURSOS DE CONFECÇÃO DE BISCUIT, FELTRO, VAGONETE, CROCHÉ, TRICÔ, PONTO CRUZ.	02/05/2023	2105	3.500,00
Prestação de Serviços junto a Horta Comunitária maio 2023.	30/05/2023	2592	1.400,00
O presente convênio tem por objeto o repasse financeiro	03/05/2023	2144	36.000,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

**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

pele Município a Associação Beneficente Lar da Criança de Água Boa, a titulo de Cooperação Técnica-Financeira entre partícipes, consistindo no repasse de recursos financeiros por parte da concedente, tendo como objetivo dar suporte temporário às crianças e adolescentes até o ponto de estabelecerem-se emocionalmente e socialmente e devolvê

Descrição	Data	Quantidade	Valor R\$
REF.prestou serviços de Cuidador Social Senhor Natalino Leite Brito, conforme a Lei Complementar n°. 005,maio 2023.	30/05/2023	2590	1.320,00
Prestação de Serviços de Cuidador Social da Idosa Senhora Maria de Fatima de Souza Camargo, conforme a Lei Complementar n°. 005,mes maio 2023.	30/05/2023	2594	1.320,00
Ref.prestou serviços de Cuidador Social do deficiente Kaike Anjo Menezes, conforme a Lei Complementar n°. 005,maio 2023.	31/05/2023	2609	1.320,00
Ref. prestou serviços de Cuidador Social do Senhor Divino Noé, conforme a Lei Complementar n°. 005,maio 2023.	31/05/2023	2610	1.320,00
REF.prestou serviços de Cuidador Social da Senhora Cleonice Maria do Couto, conforme a Lei Complementar n°. 005,mes de maio 2023.	31/05/2023	2611	1.320,00
Prestou Serviço como Agente de Limpeza na Secretaria de Assistência Social,mes de abril 2023.	02/05/2023	2101	1.400,00
Referente serviços junto a Secretaria de Assistência Social com sonorização e propaganda	30/05/2023	2536	765,00
• 5 hs anuncio referente ao Campeonato de KARATE;			
• 7 hs anuncio referente ao Dia das Mães;			
5 hs anuncio referente ao evento 18 de Maio.			
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO DPTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-ELETIVO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2471	15.005,22
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO-EFETIVO DPTO AÇÃO SOCIAL,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2473	52.372,80
REFERENTE A VENCIMENTOS 13° SALARIO DPTO AÇÃO SOCIAL-EFETIVO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2482	10.507,53

Total executado na ação no mês R\$:	195.319,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	736.886,40
	0,00

**AÇÃO : 2095 MANUTENÇÃO DO CRAS**

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO DPTO.CRAS AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2443	6.385,20
Total executado na ação no mês R\$:			6.385,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			183.614,80
			0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

**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 : 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 ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

**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.	03/05/2023	2155	200,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIOS GAB.DESPORTO E LAZER-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2437	5.321,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.521,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			42.516,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

**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\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HIGIENIZAÇÃO DOS UNIFORMES PARA SECRETARIA DE ESPORTE NO MES DE MAIO 2023.	30/05/2023	2559	1.400,00
Ref.SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO MUNICIPAL NO MES DE MAIO 2023.	30/05/2023	2560	1.800,00
REFERENTE : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ZELADOR DO CAMPO BARRA PESADA NO MES DE MAIO DE 2023.	30/05/2023	2561	2.200,00
REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ZELADOR NO MINI CAMPO ESTADIO JOSE MARIA COELHO NO MES DE MAIO 2023.	30/05/2023	2562	2.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ZELADOR DO CAMPO MUNICIPAL BARRA PESADA NO MES DE MAIO 2023.	30/05/2023	2563	2.200,00
Ref.PRESTACAO DE SERVIÇO COM A LIMPEZA DO GINASIO MUNICIPAL JAIR NERI,MES DE MAIO DE 2023.	30/05/2023	2564	1.800,00
REF.DIFERENÇA DE PAGAMENTO, NO QUAL FOI FEITO DESCONTO INDEVIDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MES DE ABRIL.	15/05/2023	2259	476,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TREINADOR DE FUTBOL DA ESCOLINHA INFANTIL DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO 2023.	30/05/2023	2555	4.200,00
Ref.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE PARA SECRETARIA DE ESPORTE NO MES DE MAIO 2023.	30/05/2023	2566	1.600,00
DESCRIÇÃO DO OBJETO*: prestacao de serviço como guarda na secretaria de esporte no mes de maio de 2023.	30/05/2023	2571	1.000,00
REFERENTE A LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE NO MES DE MAIO DE 2023.	30/05/2023	2565	1.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA NA FINAL DO CAMPEONATO DO GINASIO DE ESPORTE JAIR NERI NO DIA 15/04/2023.	02/05/2023	2124	490,00
REFERENTE ART DO BARRACÃO METALICO ESPORTIVO,JUNTO A ESSA SECRETARIA DE DESPORTO E LASER.	02/05/2023	2094	115,18
Referente ART DE Levantamento de Área do Campo Barra Pesada,JUNTO A ESSA SECRETARIA DE DESPORTO E LASER.	16/05/2023	2273	96,62
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO DP.DESPORTO E LAZER COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2436	3.192,60
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO-EFETIVO DPTO DESPORTO E LAZER,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2476	11.046,54
Total executado na ação no mês R\$:			35.617,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			646.535,14
			0,00

**AÇÃO : 2099 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS**

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

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

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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

**PROGRAMA : 0009 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**

Descrição:

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

**AÇÃO : 3022 REFORMA E AMPLIAÇÃO**

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 3029 PROMOÇÕES E CAMPEONATOS**

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Ref.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVULGAÇÃO E ABERTURA DO CAMPEONATO DE CAMPO NO MES DE MAIO 2023.	30/05/2023	2572	590,00
Total executado na ação no mês R\$:			590,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			140.056,39
			0,00

**AÇÃO : 5119 AUXILIO E CUSTEIO A ATLETAS**

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA JOGADORES QE PARTICIPOU DO TORNEIO EM BOM JESUS DO ARAGUAIA,JUNTO A ESSA SEC.DE ESPORTE.	22/05/2023	2424	1.288,00
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICAO -ALMOCO - JANTAR,PARA ATLETAS INDIGENAS,JUNTO A ESSA SEC.DE DESPORTO E LASER.	31/05/2023	2618	189,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LEILA LUCIA DE OLIVEIRA NO QUAL LEVARA OS JOGADORES PARA O MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA PARA PARTICIPAR DA COPA DO MUNICIPIO NOS DIAS 19/20 E 21/05/2023.	15/05/2023	2260	1.200,00
REFERENTE VIAJEM COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA BUSCAR E LEVAR OS INDIGENAS PARA JOGAR NA COPEONATO MUNICIPAL,JUNTO A SEC.DE DESPORTO E LAZER.	30/05/2023	2535	200,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.877,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			62.713,39
			0,00

**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/7EA7-358C-FE38-CB1A>





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

**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

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.	15/05/2023	2251	1.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.800,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			90.590,00
			0,00

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

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente ao fornecimento de lanche para o evento apresentação aos trabalhos executados pela empaaer em 2022 e o planejamento de trabalho para 2023.	11/05/2023	2230	330,00
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,MES DE ABRIL 2023.	02/05/2023	2133	876,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000030/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - Aluguel de prédio comercial de pessoa física, localizado na Av. Zelia Gattai, Lote 08, Setor Norte, para instalação das Secretarias de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente pelo período de 12 meses.	31/05/2023	2617	12.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de diversos materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura, ferramentas e outros para atender as necessidades do município de Nova Nazaré-MT conforme especificações do edital.	11/05/2023	2236	261,60
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	11/05/2023	2221	668,80
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO DP.MEIO AMBIENTE COMISSONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2460	3.192,60
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO DPTO MEIO AMBIENTE-CONTRATADO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2461	9.790,64
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000025/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 01 (um) veículo para atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente de Nova Nazaré	30/05/2023	2529	130.400,00
Total executado na ação no mês R\$:			157.520,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			982,27
			0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

**PROGRAMA : 0010 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 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.

**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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

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

AÇÃO : 0611 TRASNf ESPECIAL - CONSTRUÇÃO ASSOCIACAO DAS MULHERES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO GAB.OBRAS COMISSONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2463	5.321,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.321,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			73.027,00
			0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

**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

**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 13º SALARIO-EFETIVO DPTO OBRAS E SERV.URBANOS,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2480	3.702,76
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	19/05/2023	2343	600,00
Ref.aquisição de ferramentas para manutenção dessa secretaria de obras.	09/05/2023	2194	708,00
Ref.serviço de coleta de residuo não perigoso na Secretaria de de Obras,mês de maio 2023.	30/05/2023	2538	1.800,00
Ref.Serviços de roçadeira referente o mes de maio 2023.	30/05/2023	2539	2.100,00
REF.serviço de coleta de residuo não perigoso, referente o mes de maio 2023.	30/05/2023	2540	2.200,00
Ref.serviço de coleta de residuo não perigoso, referente o mês de maio 2023.	30/05/2023	2541	2.300,00
Referente serviço de coleta de residuo não perigoso, referente o mês de maio 2023.	30/05/2023	2543	1.800,00
REF.prestação de serviço pelo serviço de zeladora do patio da prefeitura,mês de maio 2023.	30/05/2023	2545	1.800,00
REF.serviço de coleta de residuo não perigoso, referente o mês de MAIO 2023.	30/05/2023	2546	1.800,00
Ref.serviço de roçadeira, referente o mês de maio 2023.	30/05/2023	2548	2.000,00
Ref.serviço de coleta de residuo não perigoso, referente mês de maio 2023	30/05/2023	2550	1.800,00
REF.serviço de coleta de residuo não perigoso,referente mês de maio 2023.	30/05/2023	2551	1.800,00
Ref.serviço de coleta de residuo não perigoso, referente o mês de maio 2023.	30/05/2023	2552	1.800,00
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	03/05/2023	2149	3.000,00
.			
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	08/05/2023	2178	4.519,20
Referente serviço de borracharia e lavagem de carro, referente o mês de Maio.	30/05/2023	2580	290,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA PARA ESSA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.	31/05/2023	2619	2.480,00
Referente concerto da moto departamento de agua, referente mês de Maio 2023.	30/05/2023	2553	490,00
Referente serviço de concerto de dois bebedouros,para essa secretaria de obras.	30/05/2023	2554	600,00
REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESSA SECRETARIA DE OBRAS.	17/05/2023	2280	107,55
REF.MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NESSA SECRETARIA DE OBRAS URBANAS.	02/05/2023	2104	200,50
REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA ESSA SECRETARIA DE OBRAS.	17/05/2023	2282	210,60
REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA ESSA SECRETARIA DE OBRAS.	17/05/2023	2284	139,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de diversos materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura, ferramentas e outros para atender as necessidades do município de Nova Nazaré-MT conforme especificações do edital.	17/05/2023	2285	5.466,40
Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a	22/05/2023	2427	85,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A







**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

**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

**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

primeira via no presente processo.

REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS DESSE MUNICÍPIO JUNTO A ESSA SECRETARIA DE OBRAS.	26/05/2023	2517	474,00
---	------------	------	--------

REFERENTE FORNECIMENTO DE BRITA PARA ESSA SECRETARIA DE OBRAS.	30/05/2023	2607	1.145,97
--	------------	------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESSA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.	02/05/2023	2138	560,00
---	------------	------	--------

Referente aquisição de peças (Correia)para manutenção de veiculo dessa secretaria de obras e serviços urbanos.	24/05/2023	2504	40,00
--	------------	------	-------

Referente prestação de serviço com colocação de gesso na sala de cotabilidade,junto a essa sec.de obras.	02/05/2023	2126	1.500,00
--	------------	------	----------

Referente serviço de serralheiro, referente o mês de Abril 2023.	02/05/2023	2128	3.000,00
--	------------	------	----------

Ref. Serviço de auxiliar no departamento de água, referente o mês de maio 2023.	30/05/2023	2537	2.200,00
---	------------	------	----------

Ref.serviço de doze diaris de serviço gerais, referente o mês de maio 2023.	30/05/2023	2542	2.000,00
---	------------	------	----------

Ref.Serviço de controladora de ferramentas no almoxarifado da Secretaria de Obras referente do mes de maio 2023.	30/05/2023	2544	1.800,00
--	------------	------	----------

Ref.serviço de zelador da horta, referente o mês de maio 2023.	30/05/2023	2547	1.800,00
--	------------	------	----------

Ref.serviço de roçadeira,referente o mês de maio 2023.	30/05/2023	2549	2.000,00
--	------------	------	----------

Segue ART referente a fiscalização do Convênio nº 2697/2022. ARTS CONVÊNIO LUMINARIAS EM LED.	10/05/2023	2206	96,62
---	------------	------	-------

REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO DPTO.OBRAS E SERV.URBANOS- COMMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2462	3.192,60
--	------------	------	----------

REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO-EFETIVO DPTO OBRAS EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2470	20.449,29
--	------------	------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	84.057,49
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.769.589,22
--	--------------

0,00
------

**AÇÃO : 3007 CONSTRUÇÃO DO CIMETERIO**

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 3068 CONSTRUÇÃO DO BARRACAO PARA FEIRA DE PRODUTORES E SEDE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA MEIO AMBIENTE**

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO BARRACAO PARA FEIRA DE PRODUTORES E SEDE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA MEIO AMBIENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

**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

**AÇÃO : 3073 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS**

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS DO JARDIM PROGRESSO, E ENTORNOS

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 3076 IMPLANTAÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 3079 CALÇADA COMUNITARIA**

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 5110 CONSTRUÇÃO CASA MORTUARIA**

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO CASA MORTUARIA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 5111 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 5112 KIT REFORMA**

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

FORNECIMENTO DE KIT REFORMA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO PARA REFORMAS DE CASAS EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EXTREMA POBREZA.

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 520.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

**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

**AÇÃO : 5113 REVITALIZAÇÃO DA AV JORGE AMADO E CONSTRUÇÃO DAS FACHADA DE ENTRADA E SAIDA** Unidade de Medida : REAL

## Descrição:

REVITALIZAÇÃO DA AV JORGE AMADO CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E CONSTRUÇÃO DAS FACHADA DE ENTRADA E SAIDA COM CONSTRUÇÃO DE CHAFARIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 5114 CONSTRUÇÃO E AMPLICAÇÃO DO NOVO PREDIO DA SEC DA FINANÇAS** Unidade de Medida : REAL

## Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLICAÇÃO DO NOVO PREDIO DA SEC DA FINANÇAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 5115 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO AEROPORTO COM SINALIZAÇÃO** Unidade de Medida : REAL

## Descrição:

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO AEROPORTO COM SINALIZAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 5116 LAMA ASFALTICA** Unidade de Medida : REAL

## Descrição:

LAMA ASFALTICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 5124 ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA** Unidade de Medida : REAL

## Descrição:

ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA AO REDOR DO CAMPO JOSE MARIA FERREIRA COELHO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 5125 CONSTRUÇÃO CICLOVIA** Unidade de Medida : REAL

## Descrição:

CONSTRUÇÃO CICLOVIA AFIM DE ATENDER O MUNICIPE

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Estado do Mato Grosso

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

Page 52

**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

**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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

**PROGRAMA : 0012 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE**

Descrição:

A Secretaria de Viação Transportes tem por objetivo programar, planejar, controlar e incrementar o sistema viário do município, fazendo a manutenção das estradas vicinais e demais áreas do transporte municipal.

**AÇÃO : 0610 CONVENIO PROGR. RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2035 MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. VIAÇÃO E TRANSP.**

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 105.700,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente adiantamento para custear despesas com material de consumo e outras ocorrencias fora da sede do Municipio, conforme solicitacao anexada a primeira via no presente processo.	08/05/2023	2184	1.000,00
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.	23/05/2023	2457	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.	08/05/2023	2185	1.800,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO DPTO.VIAÇÃO E TRANSP- COMISSONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2464	5.321,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.921,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			74.937,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

**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 Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	04/05/2023	2168	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.	22/05/2023	2411	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.	22/05/2023	2412	100,00
REFERENTE FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG,PARA ESSA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.	18/05/2023	2326	149,33
REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS de LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESSA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.	09/05/2023	2196	1.120,54
Ref.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA DIURNO EM FERIADOS,NESSA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.	02/05/2023	2098	190,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO DPTO.VIAÇÃO E TRANSPORTE COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2466	3.192,60
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO-EFETIVO dpto.viação, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2474	82.850,45
Total executado na ação no mês R\$:			88.002,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.235.099,09
			0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

**PROGRAMA : 0012 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE**

Descrição:

A Secretaria de Viação Transportes tem por objetivo programar, planejar, controlar e incrementar o sistema viário do município, fazendo a manutenção das estradas vicinais e demais áreas do transporte municipal.

**AÇÃO : 2121 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS**

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.156.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF.Serviços de torno em veiculo dessa secretaria de viação e transporte.	08/05/2023	2177	380,00
REFERENTE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DESSA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.	24/05/2023	2503	10.039,52
REFERETE SERVIÇOS REVISAO DE MAQUINAS,JUNTO A ESSA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.	24/05/2023	2505	3.350,00
REFERENTE SERVIÇOS DE MECANICA PARA VEICULO DESSA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.	25/05/2023	2511	1.100,00
REF.FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESSA SEC.DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.	03/05/2023	2157	5.700,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS NESSA SECRETARIA DE VIAÇÃO.	03/05/2023	2158	2.446,07
REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS HIDRAULICAS DESSA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.	16/05/2023	2274	174,21
REFERETE PEÇAS REVISAO DE MAQUINAS,JUNTO A ESSA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.	24/05/2023	2506	12.698,00
REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS NESSA SECRETARIA .DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.	25/05/2023	2514	1.705,56
REF.FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS-MAQUINAS PESADAS,DESSA SEC.DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.	30/05/2023	2598	4.554,51
REF.FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESSA SEC.DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.	30/05/2023	2599	1.373,85
REF.FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESSA SEC.DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.	30/05/2023	2600	1.543,56
REF.FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESSA SEC.DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.	30/05/2023	2601	834,50
Total executado na ação no mês R\$:			45.899,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.454.161,18
			0,00

**AÇÃO : 3091 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BUEROS E PONTES**

Unidade de Medida : REAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 93.780,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

**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: 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.	15/05/2023	2262	1.195,80
Ref.aquisição de ferramentas para manutenção dessa secretaria de assuntos indiginas.	02/05/2023	2135	1.744,00
Ref.aquisição de ferramentas para manutenção dessa secretaria de assuntos indiginas.	11/05/2023	2231	1.412,80
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS,DESSA SECRETARIA INDIGINA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	10/05/2023	2199	666,00
REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS DESSA SECRETARIA INDIGENA.	22/05/2023	2426	1.012,00
REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BENS DESSA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS.	25/05/2023	2510	1.437,60
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	18/05/2023	2325	8.740,00
REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESPORTIVO ADULTO, MASCULINO E FEMININO PARA ESSA SEC.INDIGENAS.	08/05/2023	2183	2.400,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVO PARA OLIMPIADAS INDIGENAS,JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS.	30/05/2023	2569	1.375,00
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO DPTO.ASSUNTOS INDIGENAS COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2469	3.192,60
REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO DPTO ASSUNTOS INDIGENAS-EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2467	3.600,37
Total executado na ação no mês R\$:			26.776,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			141.867,31
			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 GAB.ASSUNTOS INDIGENAS COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	2468	5.321,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.321,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			72.227,00
			0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVO PARA OLIMPIADAS INDIGENAS,JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS.	15/05/2023	2248	1.375,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.375,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			115.625,00
			0,00

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

**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.



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

Estado do Mato Grosso

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

Page 59

### 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: 01/05/2023 á 31/05/2023

**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\$
PRESTOU SERVIÇOS DE ARTES MARCIAIS "AULA DE KARATÊ" EM ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ-MT.	10/05/2023	2204	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-720,00
			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.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACA INFORMATIVA PARA EVENTO,18 DE MAIO DIA DO COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES,JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	22/05/2023	2430	2.150,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.150,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			16.850,00
			0,00

**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.



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

Estado do Mato Grosso

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

Page 62

**PROGRAMA : 0550 FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE**

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS FUNDOS CONTÁBEIS DE NOVA NAZARE

**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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





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

Estado do Mato Grosso

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

Page 63

**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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A

# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

Page 1

### RECEITAS

	Orçado	Saldo Atual	Aplicado
<b>RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)</b>			
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>3.385.256,01</b>	<b>1.114.530,67</b>	<b>167.179,60</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>393.500,89</b>	<b>54.244,62</b>	<b>8.136,69</b>
1.1.1 - IPTU	390.000,00	54.244,62	8.136,69
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.500,89	0,00	0,00
<b>1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>677.807,07</b>	<b>101.671,06</b>
1.2.1 - ITBI	2.250.000,00	677.807,07	101.671,06
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>405.834,82</b>	<b>191.236,44</b>	<b>28.685,47</b>
1.3.1 - ISS	400.000,00	191.236,44	28.685,47
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.834,82	0,00	0,00
<b>1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>335.920,30</b>	<b>191.242,54</b>	<b>28.686,38</b>
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>34.898.601,69</b>	<b>12.088.822,12</b>	<b>1.813.323,32</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	18.391.852,02	5.173.574,93	776.036,24
2.2 - Cota-Parte ITR	253.281,93	86.313,63	12.947,04
2.3 - Cota-Parte IPVA	115.821,02	110.987,65	16.648,15
2.4 - Cota-Parte ICMS	16.068.841,72	6.691.114,70	1.003.667,20
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	68.805,00	26.831,21	4.024,68
<b>2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)</b>	<b>38.283.857,70</b>	<b>13.203.352,79</b>	<b>1.980.502,92</b>

### DESPESAS EMPENHADAS

	Orçado	Empenhado
<b>4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>8.623.542,67</b>	<b>4.396.213,30</b>
4.1.1 - Despesas Correntes	8.124.552,67	4.393.383,30
4.1.2 - Despesas de Capital	498.990,00	2.830,00
<b>4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
<b>4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
<b>4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
<b>4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00

# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

Page 2

<b>4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
<b>4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
<b>5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)</b>	<b>8.623.542,67</b>	<b>4.396.213,30</b>
<b>6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	2.880.964,01	2.415.710,38
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 Orgão)	22,53	33,30
<b>7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	<b>1.706.796,00</b>	<b>537.208,54</b>
<b>7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE</b>	<b>1.706.796,00</b>	<b>537.208,54</b>
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	1.338.970,00	140.449,34
7.1.2 - Proveniente dos Estados	367.826,00	396.759,20
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00
<b>7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.3 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.606,07</b>
<b>8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>1.706.796,00</b>	<b>555.814,61</b>
<b>9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>1.706.796,00</b>	<b>493.490,80</b>
9.1.1 - Despesas Correntes	1.602.596,00	493.490,80
9.1.2 - Despesas de Capital	104.200,00	0,00
<b>9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
<b>9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
<b>9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.4.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
<b>9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.5.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
<b>9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
<b>9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00

# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

Page 3

<b>10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)</b>	<b>1.706.796,00</b>	<b>493.490,80</b>
<b>19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)</b>	<b>10.330.338,67</b>	<b>4.889.704,10</b>
<b>21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)</b>	<b>10.330.338,67</b>	<b>4.889.704,10</b>

\_\_\_\_\_  
JOAO TEODORO FILHO  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA  
Contador CRC 17484/O-0

\_\_\_\_\_  
ELIZIÁRIO LUIZ DA COSTA JUNIOR  
Tesoureiro



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Ensino Exercício: 2023

## DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DA EDUCAÇÃO

Artigo 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/05/2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Arrecadado	Obrig.(25,00%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>1.114.530,67</b>	<b>278.632,67</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	54.244,62	13.561,16
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	677.807,07	169.451,77
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	191.236,44	47.809,11
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	191.242,54	47.810,63
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>12.088.822,12</b>	<b>604.441,11</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>5.173.574,93</b>	<b>258.678,75</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	5.173.574,93	258.678,75
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d e e	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.691.114,70	334.555,74
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	26.831,21	1.341,56
2.4 - Cota-Parte ITR	86.313,63	4.315,68
2.5 - Cota-Parte IPVA	110.987,65	5.549,38
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>13.203.352,79</b>	<b>883.073,77</b>
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>		
<b>4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>2.412.397,65</b>	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.034.714,88	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.338.222,84	
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)	17.262,68	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	22.197,25	
<b>5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>2.579.099,34</b>	
<b>5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>2.579.099,34</b>	
5.1.1 - Principal	2.564.451,40	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	14.647,94	
5.1.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	
<b>5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>	<b>0,00</b>	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Ensino Exercício: 2023

### DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DA EDUCAÇÃO

Artigo 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/05/2023

<b>6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)</b>	<b>152.053,75</b>
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	152.053,75
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	
<b>7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>2.447.820,86</b>
<b>7.1 - Educação Infantil</b>	<b>0,00</b>
7.1.1 - Creche	0,00
7.1.2 - Pré - Escola	0,00
7.2 - Ensino Fundamental	2.447.820,86
<b>8. OUTRAS DESPESAS</b>	<b>391.199,93</b>
<b>8.1 - Educação Infantil</b>	<b>0,00</b>
8.1.1 - Creche	0,00
8.1.2 - Pré-Escola	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	391.199,93
<b>9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7 + 8)</b>	<b>2.839.020,79</b>
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO</b>	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.447.820,86
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.839.020,79
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
<b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal</b>	
<b>17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica</b>	<b>94,91</b>
<b>18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil</b>	<b>0,00</b>
<b>19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>	
<b>20. EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>
20.1 - Creche	0,00
20.2 Pré-escola	0,00
21. ENSINO FUNDAMENTAL	1.849.962,82
<b>22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)</b>	<b>1.849.962,82</b>
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>	
<b>23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)</b>	<b>4.688.983,61</b>
<b>24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>152.053,75</b>



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Ensino Exercício: 2023

## DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DA EDUCAÇÃO

Artigo 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/05/2023

<b>25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)</b>	<b>4.536.929,86</b>	
<b>26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>34,36</b>	
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>		
	<b>Valor Arrecadado</b>	<b>Obrig.(100%)</b>
<b>27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>273.157,43</b>	<b>273.157,43</b>
27.1 - Salário-Educação	117.514,92	117.514,92
27.2 - PDDE	7.631,78	7.631,78
27.3 - PNAE	56,83	56,83
27.4 - PNATE	139.833,22	139.833,22
27.5 - Outras Transferências do FNDE	8.120,68	8.120,68
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
<b>32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)</b>	<b>273.157,43</b>	<b>273.157,43</b>
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>		
<b>33. EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	
33.1 - Creche	0,00	
33.2 - Pré - Escola	0,00	
34. ENSINO FUNDAMENTAL	399.076,48	
35. ENSINO MÉDIO	0,00	
36. ENSINO SUPERIOR	0,00	
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	
<b>38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)</b>	<b>399.076,48</b>	





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Ensino Exercício: 2023

## RESUMO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB - 2023

De 01/01/2023 a 31/05/2023

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	14.647,94	
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	2.564.451,40	
-----			
Total da Receita ( I )		2.579.099,34	
-----			
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	449.081,40	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.520.635,69	
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	57.889,68	
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	16.011,32	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	161.596,13	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	23.576,90	
3.1.90.13.17	JUROS	28,19	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	181.323,74	
3.1.91.13.17	JUROS	1.576,21	
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.PESSOAL ATIVO- PLANO PR	36.101,60	
-----			
Sub Total ( II )		2.447.820,86	94,91
-----			
Diferença [II - (70% de I)]		642.451,32	
-----			
Outras Despesas do Fundeb (III)			
(Máximo de 30% dos Recursos do Fundeb)			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	21.177,79	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	3.000,00	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	3.615,17	
3.1.91.13.17	JUROS	42,21	
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.PESSOAL ATIVO- PLANO PREV	1.015,31	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17.892,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	257,95	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.438,61	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.907,14	
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	135.544,54	
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.300,00	
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFIN	2.021,98	
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	199.587,23	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	400,00	
-----			
Sub Total (III)		391.199,93	15,17
-----			
Total das Despesas com o Fundeb (IV) = (II) + (III)		2.839.020,79	110,08
-----			

Nova Nazare, 31 de MAIO de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

05/2023

Todas as Referências

Página 1 de 2

Resumo Contábil Geral

05/10/2023 09:54:41

Total de Vencimentos	1.301.450,64	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.350.279,81 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	197.577,61 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	42.443,97	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	6.385,20	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.547.857,42
Total Bruto	1.350.279,81	Total de Descontos	
Total de Descontos	399.146,34	Total de Descontos	399.146,34 (+)
Total Líquido	951.133,47	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		399.146,34
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
10 Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido		44.924,42	0,00	0,00	0,00		44.924,42
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico ( Federa		152.653,19	0,00	0,00	0,00		152.653,19
Total		197.577,61	0,00	0,00	0,00		197.577,61

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	249
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	14
Total	264
Quantidade de trabalhadores processados	267

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	245	7.326,00	1.074.320,43	Salário Base
002	DIFERENÇA DE SALARIO	4	4,00	2.213,56	
003	LEI 065/2015 ART 14º§ 1º	2	0,00	4.245,24	
009	ADICIONAL NOTURNO	29	10,56	17.478,26	
012	PORTARIA DIRETOR ESCOLAR	1	1,00	4.248,35	
017	PORTARIA N°1254/2017	1	1,00	2.768,78	
018	PERICULOSIDADE	2	1,00	1.704,20	
019	FG-01	2	2,00	453,00	
021	HORA 50% INF.	30	1.071,00	42.443,97	Hora Extra
022	HORAS EXCEDENTES	7	5,00	8.890,57	
023	PORTARIA N° 1423/2019	2	2,00	8.496,70	
024	PORTARIA N°1235/2017	2	2,00	8.496,70	
025	PORTARIA N°1255/2017	2	2,00	5.257,94	
026	PORTARIA N° 1236/2017	1	1,00	4.248,35	
027	PORTARIA N°1242/2017	1	1,00	904,55	
028	HORA 100% INF.	10	330,00	14.661,88	
029	ADIC. LEI 505/2017	1	20,00	1.650,11	
031	LEI 65/2015 ART.14§ 4º	1	1,00	3.798,75	
032	INSALUBRIDADE 20%	36	1,00	9.504,00	
033	AJUDA DE CUSTO -PACS	3	3,00	900,00	
034	PORTARIA N°1274/2017	1	1,00	1.841,43	
042	FUNÇÃO GRATIFICADA	2	1,00	1.250,00	
044	portaria n°1434/2019	1	1,00	1.616,52	
046	COMPLEMENTO LEI 052/2013 ART.10	1	1,00	580,00	
047	OUTROS SERVIÇOS	4	3,00	3.061,16	
055	PORTARIA DE DISPENSA 15%	1	1,00	1.452,32	
058	PORTARIA DISPENSA DE LICITAÇÃO 5%	3	11,00	443,79	
059	PORTARIA PREGAO DE LICITAÇÃO 5%	4	2,00	1.158,59	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.tbcc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A>



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

05/2023

Todas as Referências

Página 2 de 2

Resumo Contábil Geral

05/10/2023 09:54:41

078	FG-1	2	2,00	2.660,50	
079	FG-B	3	2,00	1.355,90	
080	FG-A	4	3,00	2.139,42	
082	FG M	3	1,00	2.645,10	
089	PORTARIA N°1587/2022	1	1,00	2.628,97	
090	LEI 672/2022 AUXILIO-ALIMENTACAO	9	4,00	2.700,00	
092	PLANTÃO 12 HORAS	1	17,00	24.112,63	Salário Base
093	PORTARIA 1579/2022	2	0,00	6.812,00	
094	PORTARIA 1580/2022	1	0,00	2.554,08	
096	PORTARIA DISPENSA DE LICITAÇÃO 10%	1	0,00	285,31	
100	PORTARIA N° 1609/2023	1	1,00	1.419,93	
905	FERIAS	1	30,00	2.128,40	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	709,47	
918	ESTOURO NO MES	2	2,00	318,50	
948	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	6.385,20	Salário Maternidade
954	LICENCA-PRÊMIO	2	60,00	12.974,79	
955	LICENCA-PRÊMIO (PECÚNIA) <P>	4	360,00	52.900,35	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			904,56	205.557,47	
Salário Base			7.343,00	1.098.433,06	
Hora Extra			1.071,00	42.443,97	
Salário Maternidade			30,00	6.385,20	
<b>Total</b>			<b>9.348,56</b>	<b>1.352.819,70</b>	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	11	0,00	635,06	
007	EMPRESTIMO BRADESCO	34	264,00	20.022,78	
008	PENSAO ALIMENTICIA	3	2,00	1.258,37	
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	14	28,00	1.143,00	
072	CONSIG BANCO DO BRASIL	41	12,00	42.707,22	
098	EMPRESTIMOS SICREDI	5	5,00	6.754,14	
132	EMPR.CAIXA ECONOMICA	82	840,00	66.570,92	
919	PREVIDENCIA - INSS	48	466,56	18.782,04	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	214	4.035,00	105.584,42	Receita Orçamentária
923	IRRF - DEC.TERC.	14	292,50	8.391,22	Receita Orçamentária
927	LIQUIDO FERIAS	1	1,00	2.539,89	Valor já descontado do Bruto
928	ESTOURO MES ANTERIOR	3	0,00	1.405,48	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	186	2.604,00	115.841,56	
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14	196,00	9.278,76	
947	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO	1	14,00	297,98	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			3.970,00	266.388,66	
Valor já descontado do Bruto			1,00	2.539,89	
Receita Orçamentária			4.327,50	113.975,64	
Receita Extra Despesa Extra			466,56	18.782,04	
<b>Total</b>			<b>30,00</b>	<b>401.686,23</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei Municipal	18.782,04
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico ( Federal,Estadual e Municipal) e militar.	125.418,30
<b>Total</b>	<b>144.200,34</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>1.252.114,93</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>1.100.054,66</b>
Base de Previdência por Vínculo	
10 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por	204.202,35
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (	895.851,11

Assinado por: FIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.mt.gov.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ**

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

**Mês/Ano****05/2023****Folha Mensal**

Página 1 de 1

05/10/2023

**CAGED**

Matricula	Nome	Unidade	Vin	Sexo	Ins	CBO	CTPS	Dt. Nasc.	H/S	Remunera	Admissão	Demissão	Tipo
435-2	VANIA FERREIRA DE CASTRO												
16635121138	050402	30	Fem.	06	331110	0005562/2960-GO	23/08/1983	40	2.021,98	02/05/2023			
569-2	LUIZ WAGNER VILARINHO BONFIM												
19055687270	050402	30	Masc	09	233225	0404524/1175-MT	26/02/1990	40	4.985,99	02/05/2023			
571-1	ORLANDO RODRIGUES GONDIM												
10964816730	120202	10	Masc	02	410105	0007195/00027-GO	22/02/1951	40	3.192,60	02/05/2023			

**Quantidade de Itens: 3****Resumo do Mês**

Descrição	Quantidade	Tipo
Total no dia 1º do Mês	284	
Término do Contrato de Trabalho	0	DE
Rescisão sem justa causa pelo empregado	0	DE
Falecimento	0	DE
Outras Causas de Demissão	0	DE
Admissão com Emprego Anterior	0	AD
Outros tipos de Admissão	3	AD
-----		--
Total de Admissões	3	
Total de Demissões	0	
Saldo Atual	287	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ**

**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO**

---

## **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**MAIO DE 2023**



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 7.405,51  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 7.405,51



## :: 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: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.460,51C
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.460,51C
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.460,51C
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.460,51C
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.460,51C
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.460,51C
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.460,51C
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.460,51C
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.460,51C
14/02/2023	000001	CRED TED	17.426,08C	24.886,59C
14/02/2023	000001	CRED TED	44.131,66C	69.018,25C
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		69.018,25C
15/02/2023	003767	DEB.AUTOR.	61.557,74D	7.460,51C
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.460,51C
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.460,51C
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.460,51C
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.460,51C
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.460,51C
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.460,51C
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	7.405,51C
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.405,51C
28/02/2023	-	SALDO FINAL		7.405,51C

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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





## :: 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: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	343502	RESGATE	3.811,00C	3.811,00C
01/02/2023	126257	ENVIO TED	3.800,00D	11,00C
01/02/2023	126257	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	397526	APLICACAO	3.557,17D	3.557,17D
06/02/2023	000001	CRED TED	4.168,17C	611,00C
06/02/2023	125685	ENVIO TED	600,00D	11,00C
06/02/2023	125685	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	297159	APLICACAO	46.928,17D	46.928,17D
13/02/2023	000001	CRED TED	35.738,01C	11.190,16D
13/02/2023	000001	CRED TED	4.540,16C	6.650,00D
13/02/2023	000001	CRED TED	23.436,00C	16.786,00C
13/02/2023	000001	CRED TED	2.300,00C	19.086,00C
13/02/2023	000001	CRED TED	1.550,00C	20.636,00C
13/02/2023	131353	ENVIO TEV	2.502,68D	18.133,32C
13/02/2023	131353	ENVIO TEV	470,00D	17.663,32C
13/02/2023	131354	ENVIO TEV	2.838,84D	14.824,48C
13/02/2023	131354	ENVIO TEV	6.173,01D	8.651,47C
13/02/2023	131354	ENVIO TEV	2.127,36D	6.524,11C
13/02/2023	131354	ENVIO TEV	2.502,68D	4.021,43C
13/02/2023	131354	ENVIO TEV	1.950,49D	2.070,94C
13/02/2023	131354	ENVIO TEV	2.070,94D	0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	567620	APLICACAO	3.968,56D	3.968,56D
16/02/2023	000001	CRED TED	1.989,78C	1.978,78D
16/02/2023	000001	CRED TED	1.989,78C	11,00D
16/02/2023	138091	DEVOL TED	800,00C	811,00D
16/02/2023	138091	ENVIO TED	800,00D	11,00D
16/02/2023	138091	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	572141	RESGATE	2.611,00C	2.611,00C
17/02/2023	114135	ENVIO TED	800,00D	1.811,00C
17/02/2023	170902	ENVIO TEV	600,00D	1.211,00C
17/02/2023	170912	ENVIO TEV	1.200,00D	11,00D
17/02/2023	114135	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00

Assinado por (Pessoa Física) FONELESON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A

17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	571906	APLICACAO	1.113,50D	1.113,50D
23/02/2023	000001	CRED TED	1.924,50C	811,00C
23/02/2023	110778	ENVIO TED	800,00D	11,00C
23/02/2023	110778	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	272892	RESGATE	38.511,00C	38.511,00C
24/02/2023	111986	ENVIO TED	38.500,00D	11,00C
24/02/2023	111986	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	471769	APLICACAO	68,54D	68,54D
28/02/2023	000001	CRED TED	68,54C	0,00
28/02/2023	-	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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



## :: 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: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 49.912,04  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 49.912,04



## :: 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: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	105692	ARR DH CB	357,56C	29.940,85C
01/02/2023	105692	ARR INTER	30,00C	29.970,85C
01/02/2023	105692	DEB TARIFA	2,44D	29.968,41C
01/02/2023	105692	DEB TARIFA	4,27D	29.964,14C
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		29.964,14C
02/02/2023	105692	ARR DH CB	30,00C	29.994,14C
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		29.994,14C
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		29.994,14C
06/02/2023	105692	ARR INTER	5.079,99C	35.074,13C
06/02/2023	105692	DEB TARIFA	55,51D	35.018,62C
06/02/2023	105692	DEB TARIFA	2,44D	35.016,18C
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		35.016,18C
07/02/2023	105692	ARR DH CB	2.084,08C	37.100,26C
07/02/2023	105692	ARR INTER	180,00C	37.280,26C
07/02/2023	105692	DEB TARIFA	2,44D	37.277,82C
07/02/2023	105692	DEB TARIFA	64,05D	37.213,77C
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		37.213,77C
08/02/2023	105692	ARR DH CB	450,00C	37.663,77C
08/02/2023	105692	ARR INTER	30,00C	37.693,77C
08/02/2023	105692	DEB TARIFA	2,44D	37.691,33C
08/02/2023	105692	DEB TARIFA	68,32D	37.623,01C
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		37.623,01C
09/02/2023	105692	ARR DH CB	883,84C	38.506,85C
09/02/2023	105692	DEB TARIFA	51,24D	38.455,61C
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		38.455,61C
10/02/2023	105692	ARR DH CB	847,86C	39.303,47C
10/02/2023	105692	DEB TARIFA	38,43D	39.265,04C
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		39.265,04C
13/02/2023	105692	ARR DH CB	1.645,81C	40.910,85C
13/02/2023	105692	DEB TARIFA	51,24D	40.859,61C
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		40.859,61C
14/02/2023	105692	ARR DH CB	429,38C	41.288,99C
14/02/2023	105692	DEB TARIFA	51,24D	41.237,75C
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		41.237,75C
15/02/2023	105692	ARR DH CB	2.629,04C	43.866,79C
15/02/2023	105692	ARR INTER	30,00C	43.896,79C
15/02/2023	105692	DEB TARIFA	21,35D	43.875,44C
15/02/2023	105692	DEB TARIFA	2,44D	43.873,00C
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		43.873,00C
16/02/2023	105692	ARR DH CB	826,74C	44.699,74C
16/02/2023	105692	DEB TARIFA	68,32D	44.631,42C
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		44.631,42C
17/02/2023	105692	ARR DH CB	670,00C	45.301,42C
17/02/2023	105692	DEB TARIFA	34,16D	45.267,26C

Assinado por: Pessoa ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A

17/02/2023	-	SALDO TOTAL		45.267,26C
22/02/2023	105692	ARR DH CB	1.165,91C	46.433,17C
22/02/2023	105692	DEB TARIFA	21,35D	46.411,82C
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		46.411,82C
23/02/2023	105692	ARR DH CB	600,00C	47.011,82C
23/02/2023	105692	DEB TARIFA	29,89D	46.981,93C
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		46.981,93C
24/02/2023	105692	ARR DH CB	210,00C	47.191,93C
24/02/2023	105692	DEB TARIFA	76,86D	47.115,07C
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		47.115,07C
27/02/2023	105692	ARR DH CB	706,04C	47.821,11C
27/02/2023	105692	ARR INTER	60,00C	47.881,11C
27/02/2023	105692	DEB TARIFA	4,88D	47.876,23C
27/02/2023	105692	DEB TARIFA	8,54D	47.867,69C
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	47.812,69C
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		47.812,69C
28/02/2023	105692	ARR DH CB	60,00C	47.872,69C
28/02/2023	105692	ARR INTER	2.080,22C	49.952,91C
28/02/2023	105692	DEB TARIFA	2,44D	49.950,47C
28/02/2023	105692	DEB TARIFA	38,43D	49.912,04C
28/02/2023	-	SALDO FINAL		49.912,04C

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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



## :: 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: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	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/7EA7-358C-FE38-CB1A>



# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



## :: 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: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 5.142,94  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 5.142,94



## :: 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: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		2.057,99C
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		2.057,99C
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		2.057,99C
06/02/2023	000001	CRED TED	32.000,00C	34.057,99C
06/02/2023	060843	ENVIO TEV	3.171,18D	30.886,81C
06/02/2023	060843	ENVIO TEV	1.633,97D	29.252,84C
06/02/2023	060843	ENVIO TEV	2.272,47D	26.980,37C
06/02/2023	060843	ENVIO TEV	1.854,39D	25.125,98C
06/02/2023	060843	ENVIO TEV	2.202,55D	22.923,43C
06/02/2023	060843	ENVIO TEV	2.922,92D	20.000,51C
06/02/2023	060843	ENVIO TEV	2.301,92D	17.698,59C
06/02/2023	060843	ENVIO TEV	1.430,99D	16.267,60C
06/02/2023	060843	ENVIO TEV	2.742,16D	13.525,44C
06/02/2023	060843	ENVIO TEV	3.463,73D	10.061,71C
06/02/2023	060843	ENVIO TEV	2.668,98D	7.392,73C
06/02/2023	060844	ENVIO TEV	3.261,45D	4.131,28C
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		4.131,28C
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		4.131,28C
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		4.131,28C
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		4.131,28C
10/02/2023	000001	CRED TED	35.000,00C	39.131,28C
10/02/2023	101000	ENVIO TEV	1.912,80D	37.218,48C
10/02/2023	101000	ENVIO TEV	1.728,00D	35.490,48C
10/02/2023	101000	ENVIO TEV	1.728,00D	33.762,48C
10/02/2023	101000	ENVIO TEV	3.429,50D	30.332,98C
10/02/2023	101000	ENVIO TEV	1.728,00D	28.604,98C
10/02/2023	101000	ENVIO TEV	1.912,80D	26.692,18C
10/02/2023	101000	ENVIO TEV	1.728,00D	24.964,18C
10/02/2023	101000	ENVIO TEV	1.912,80D	23.051,38C
10/02/2023	101000	ENVIO TEV	1.249,92D	21.801,46C
10/02/2023	101000	ENVIO TEV	1.912,80D	19.888,66C
10/02/2023	101000	ENVIO TEV	7.800,00D	12.088,66C
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		12.088,66C
13/02/2023	131509	ENVIO TEV	1.912,80D	10.175,86C
13/02/2023	131518	ENVIO TEV	1.728,00D	8.447,86C
13/02/2023	131643	ENVIO TEV	200,00D	8.247,86C
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		8.247,86C
14/02/2023	141656	ENVIO TEV	1.249,92D	6.997,94C
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		6.997,94C
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		6.997,94C
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		6.997,94C
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		6.997,94C
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		6.997,94C
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		6.997,94C

Assinado por: ANTONIO LEONARDO RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A

24/02/2023	-	SALDO TOTAL		6.997,94C
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	6.942,94C
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		6.942,94C
28/02/2023	281258	ENVIO TEV	1.800,00D	5.142,94C
28/02/2023	-	SALDO FINAL		5.142,94C

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

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





# 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/FOLHA-BRADESCO-600008-8 Banco 237 Conta 600008-8

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 7.242,61

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

10/07/2012	04202	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	0,02	
07/06/2017	3	PREF AGUA BOA JUROS	22,20	
02/03/2017	109651	CONSTRULARES	96,00	
31/03/2017	1043EM	FOLHA WITAL	30,00	
				148,22

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

06/06/2011	0090	FOLHA PAGAMENTO	0,08	
13/08/2012	265	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATAD	0,60	
21/12/2012	306	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATAD	0,11	
				0,79

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 7.390,04



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
Conta 6680-X P M N N C MOVIMENTO EDUC  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	660,91			590,182152		
01/02/2023	APLICAÇÃO	788,50			703,825176	1,120306614	1.294,007328
02/02/2023	APLICAÇÃO	781,50			697,294064	1,120761010	1.991,301392
03/02/2023	RESGATE	941,42			839,646765	1,121209586	1.151,654627
	Aplicação 09/01/2023	395,49			352,736503		
	Aplicação 11/01/2023	174,35			155,505642		
	Aplicação 31/01/2023	91,87			81,940007		
	Aplicação 01/02/2023	279,71			249,464613		
07/02/2023	APLICAÇÃO	4.165,50			3.712,187659	1,122114608	4.863,842286
08/02/2023	RESGATE	1.504,80			1.340,493612	1,122571557	3.523,348674
	Aplicação 01/02/2023	510,05			454,360563		
	Aplicação 02/02/2023	782,76			697,294064		
	Aplicação 07/02/2023	211,99			188,838985		
09/02/2023	RESGATE	3.025,53			2.694,096677	1,123022060	829,251997
	Aplicação 07/02/2023	3.025,53			2.694,096677		
10/02/2023	APLICAÇÃO	1.102,88			981,666870	1,123476847	1.810,918867
13/02/2023	RESGATE	1.361,47			1.211,346770	1,123930846	599,572097
	Aplicação 07/02/2023	932,02			829,251997		
	Aplicação 10/02/2023	429,45			382,094773		
14/02/2023	APLICAÇÃO	891,56			792,951214	1,124356687	1.392,523311
16/02/2023	APLICAÇÃO	2.009,00			1.785,342742	1,125274129	3.177,866053
23/02/2023	APLICAÇÃO	92,93			82,484319	1,126638383	3.260,350372
28/02/2023	APLICAÇÃO	6.450,12			5.718,159066	1,128006396	8.978,509438
28/02/2023	SALDO ATUAL	10.127,82			8.978,509438		8.978,509438

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	660,91
APLICAÇÕES (+)	16.281,99
RESGATES (-)	6.833,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,14
SALDO ATUAL =	10.127,82

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 10.127,82  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 10.127,82



# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G336221951798027008  
22/03/2023 20:29:42

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 6680-X P M N N C MOVIMENTO EDUC  
Período do extrato 02 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	3.000,00 C	
				01/02 10:31 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	2.200,00 D	
				756 4349 044066485000191 J. C. A. RIBE			
01/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.105.000	11,50 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	788,50 D	0,00 C
02/02/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	7.000,00 C	
				02/02 08:23 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
02/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.134	300,00 D	
				02/02 08:24 LORRANE C ALEIXO SILVA			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	300,00 D	
				260 0001 07732003128 ANDRESSA SILVA BA			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	300,00 D	
				380 0001 06997365108 PAULO DANIEL ALVE			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.203	300,00 D	
				260 0001 06216428195 DARA OUTEIRO DA S			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.204	300,00 D	
				260 0001 04377102117 SHEILLA FRANCIELL			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.205	300,00 D	
				623 0001 70456907114 JOAO PEDRO CARRAS			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.206	300,00 D	
				260 0001 44840831831 RAFAEL AUGUSTI GA			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.207	300,00 D	
				104 3643 05871640184 GEREMIAS MACHADO			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.208	300,00 D	
				655 0655 06849348175 MATEUS FREITAS BU			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.209	300,00 D	
				341 4391 95064664249 VANESSA BENTO TAV			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.210	300,00 D	
				260 0001 05116602192 DOMENICA MATIAS P			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.211	300,00 D	
				104 3867 06000085176 ERIKA CRISTYNA RI			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.212	300,00 D	
				260 0001 04525578106 KAROLAYNE ALEIXO			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.213	300,00 D	
				104 3867 06000102100 MARLLON ANTONIO R			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.214	300,00 D	
				323 0001 70883868105 SILAS DE LIMA ROD			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.215	300,00 D	
				260 0001 70340461152 HEWYLLYN JHORDDAN			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.216	300,00 D	
				237 7160 70456957138 GLAUBER PIRES RIB			

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA, JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14120528669 REIGGER LEIFFE TA	20.217	300,00 D	
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02695307110 SIMONE INES MALLM	20.218	300,00 D	
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05336119113 MAYCON CEZAR AZEV	20.219	300,00 D	
02/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.102.082	11,50 D	
02/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.102.083	11,50 D	
02/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.102.084	11,50 D	
02/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.102.085	11,50 D	
02/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.102.086	11,50 D	
02/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.102.087	11,50 D	
02/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.102.088	11,50 D	
02/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.102.089	11,50 D	
02/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.102.090	11,50 D	
02/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.102.091	11,50 D	
02/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.102.092	11,50 D	
02/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.102.093	11,50 D	
02/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.102.094	11,50 D	
02/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.102.095	11,50 D	
02/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.102.096	11,50 D	
02/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.102.097	11,50 D	
02/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.102.098	11,50 D	
02/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.102.099	11,50 D	
02/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.102.100	11,50 D	
02/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	781,50 D	0,00 C
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 005291129000110 NETVIZA COMER	20.301	929,92 D	
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.114.341	11,50 D	
03/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	941,42 C	0,00 C
07/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 07/02 09:05 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	15.000,00 C	
07/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 07/02 09:28 BRUNA F PEREIRA SANTOS	550.571.000.068.848	300,00 D	
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03127554141 ELLIEL PEREIRA DI	20.701	3.700,00 D	

07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03571761111 JOAO VICTOR SOUSA	20.702	6.500,00 D	
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05112197170 GABRIELA SCAVAZIN	20.703	300,00 D	
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2023	830.381.200.153.178	11,50 D	
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2023	830.381.200.153.179	11,50 D	
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2023	830.381.200.153.180	11,50 D	
07/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.165,50 D	0,00 C
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 036922308000131 M. ROCHA LTDA	20.801	1.493,30 D	
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2023	860.391.200.134.204	11,50 D	
08/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.504,80 C	0,00 C
09/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 09/02 14:16 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	10.000,00 C	
09/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 09/02 16:45 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	3.000,00 C	
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06138539117 SAYMON FELIPE RES	20.901	300,00 D	
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	20.902	8.869,12 D	
09/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	20.903	183,41 D	
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05246875105 MATHEUS BORGES GU	20.904	6.650,00 D	
09/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2023	860.401.200.144.192	11,50 D	
09/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2023	860.401.200.144.193	11,50 D	
09/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.025,53 C	0,00 C
10/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 10/02 08:36 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	8.000,00 C	
10/02/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.004	921,60 C	
10/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 10/02 08:58 VAINA RODRIGUES DA SILVA	551.317.000.023.419	115,20 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 02083909364 SALETE ALVES CHAV	21.001	288,00 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 01497447143 MARCELENE DE OLIV	21.002	460,80 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 09246104170 RAYONARA DE OLIVE	21.003	115,20 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 14645115430 MARCELO DA SILVA	21.004	1.824,00 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06882571198 WESLAINY PEREIRA	21.005	1.824,00 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 67296394668 MARIA DE LOURDES	21.006	921,60 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 00469460121 DIVINO NOE BUENO	21.007	1.248,00 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 005291129000110 NETVIZA COMER	21.008	929,92 D	
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.656	11,50 D	



			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.657	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.658	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.659	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.660	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.661	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.662	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.663	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.102,88 D	0,00 C
13/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	1.000,00 C	
			13/02 15:37 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	900,00 D	
			341 4372 02862439118 WALLACE JUNIO VIE			
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.302	1.324,80 D	
			104 3867 06853035437 MARIA DE LOURDES			
13/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.303	113,67 D	
			OI S.A.(PR)			
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.067.616	11,50 D	
			Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.067.617	11,50 D	
			Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.361,47 C	0,00 C
14/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	10.000,00 C	
			14/02 09:38 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.010.859	1.881,00 D	
			14/02 09:39 IRINEU SCHNEIDER ME			
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.010.859	237,00 D	
			14/02 09:39 IRINEU SCHNEIDER ME			
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.010.859	100,00 D	
			14/02 09:39 IRINEU SCHNEIDER ME			
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	6.751,67 D	
			756 4349 022910781000194 ODVALDO RIBEI			
14/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.402	127,27 D	
			OI S.A.(PR)			
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.158.601	11,50 D	
			Cobrança referente 14/02/2023			
14/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	891,56 D	0,00 C
16/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	5.000,00 C	
			16/02 13:51 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	400,00 D	
			748 0806 91816025100 GELIANE STEFFENON			
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	185,00 D	
			748 0806 001725720000349 DI DOMENICO D			
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	2.371,50 D	
			748 0806 001725720000349 DI DOMENICO D			
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.180.146	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.180.147	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			

16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.180.148	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.009,00 D	0,00 C
23/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	5.000,00 C	
			23/02 14:17 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.301	3.517,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	22.302	1.100,00 D	
			UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPA			
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	22.303	96,62 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	22.304	96,62 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	22.305	96,62 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
23/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92,93 D	0,00 C
28/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	15.000,00 C	
			28/02 15:14 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
28/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.014.618	1.773,80 D	
			28/02 15:15 ALINE YONARA O SILVA			
28/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.030.041	2.668,98 D	
			28/02 15:15 LORENA C ALEIXO SILVA			
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	4.095,60 D	
			748 0806 91816025100 GELIANE STEFFENON			
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.367.297	11,50 D	
			Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.450,12 D	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

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



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 1.157,15  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 1.157,15



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231936745456021  
23/03/2023 20:46:15

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 11135-X PM NOVA NAZARE -CIDE  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.148,79			1.025,850725		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.157,17			1.025,850725		1.025,850725

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.148,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,38
SALDO ATUAL =	1.157,17

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso CID Banco 001 Conta 11135-X  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados

G331231859743006018  
23/03/2023 20:10:59



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 11135-X PM NOVA NAZARE -CIDE  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 17.153,54  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 17.153,54





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
Conta 17002-X PREF M NOVA NAZARE IPI ES  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	12.265,43			10.952,806517		
01/02/2023	APLICAÇÃO	923,25			824,104748	1,120306614	11.776,911265
14/02/2023	APLICAÇÃO	3.264,72			2.903,633729	1,124356687	14.680,544994
24/02/2023	APLICAÇÃO	593,31			526,405617	1,127096635	15.206,950611
28/02/2023	SALDO ATUAL	17.153,54			15.206,950611		15.206,950611

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.265,43
APLICAÇÕES (+)	4.781,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,83
SALDO ATUAL =	17.153,54

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G331231859743006030  
23/03/2023 20:18:39

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 17002-X PREF M NOVA NAZARE IPI ES  
 Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.310.026.895	923,25 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
01/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	923,25 D	0,00 C
14/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.130.108.536	3.264,72 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
14/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.264,72 D	0,00 C
24/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.230.062.082	593,31 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
24/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	593,31 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/TEA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código TEA7-358C-FE38-CB1A



# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 3.380,45  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 3.380,45



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338232010753948012  
23/03/2023 21:18:20

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	3.354,27			791,872327		
28/02/2023	SALDO ATUAL	3.380,45			791,872327		791,872327

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.354,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,18
SALDO ATUAL =	3.380,45

## Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

## Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/TEA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código TEA7-358C-FE38-CB1A



# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados

G336231936745456014  
23/03/2023 20:38:58



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 21230-X FUNDO M SAUDE-MEDIA COMPL  
 Período do extrato 02 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 58.640,73  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 58.640,73





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331241323026158010  
24/03/2023 13:42:41

### Cliente

Agência 1317-X  
Conta 25858-X PM NOVA NAZARE-PAC I  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	58.216,39			51.986,172144		
28/02/2023	SALDO ATUAL	58.640,73			51.986,172144		51.986,172144

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.216,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	424,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	424,34
SALDO ATUAL =	58.640,73

### Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

### Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/TEA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331241230940313035  
24/03/2023 12:44:06

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 25858-X PM NOVA NAZARE-PAC I  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 5.056,91  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 5.056,91



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331241323026158011  
24/03/2023 13:43:41

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	5.017,75			1.184,583546		
28/02/2023	SALDO ATUAL	5.056,91			1.184,583546		1.184,583546

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.017,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,16
SALDO ATUAL =	5.056,91

### Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

### Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/TEA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código TEA7-358C-FE38-CB1A



# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331241230940313038  
24/03/2023 12:45:17

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 25892-X PM NOVA NAZARE-PAR -  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 123.847,98  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 123.847,98



**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1317-X  
 Conta 26881-X TCPAC 04152014  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	122.951,77			109.793,689755		
28/02/2023	SALDO ATUAL	123.847,98			109.793,689755		109.793,689755

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	122.951,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	896,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	896,21
SALDO ATUAL =	123.847,98

**Valor da Cota**

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

**Rentabilidade**

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331241230940313042  
24/03/2023 12:46:55**Cliente - Conta atual**Agência 1317-X  
Conta corrente 26881-X TCPAC 04152014  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 442.424,29  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 442.424,29



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337200837204159017  
20/03/2023 08:43:26

## Cliente

Agência 1317-X  
Conta 6683-4 P M N N RECEITAS DIVERSAS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	452.701,24			404.253,961516		
01/02/2023	APLICAÇÃO	97,40			86,940484	1,120306614	404.340,902000
02/02/2023	APLICAÇÃO	3.980,36			3.551,479721	1,120761010	407.892,381721
03/02/2023	APLICAÇÃO	2.331,95			2.079,852000	1,121209586	409.972,233721
06/02/2023	APLICAÇÃO	294,97			262,975909	1,121661677	410.235,209630
07/02/2023	RESGATE	48.525,82			43.244,958806	1,122114608	366.990,250824
	Aplicação 06/01/2023	888,90			792,163342		
	Aplicação 10/01/2023	5.826,42			5.192,355818		
	Aplicação 11/01/2023	434,71			387,399075		
	Aplicação 12/01/2023	410,79			366,072403		
	Aplicação 16/01/2023	40.965,00			36.506,968168		
08/02/2023	APLICAÇÃO	9.631,13			8.579,524342	1,122571557	375.569,775166
09/02/2023	RESGATE	13.684,14			12.185,103470	1,123022060	363.384,671696
	Aplicação 16/01/2023	2.925,54			2.605,060080		
	Aplicação 17/01/2023	978,20			871,043253		
	Aplicação 18/01/2023	244,78			217,965898		
	Aplicação 19/01/2023	760,00			676,743967		
	Aplicação 20/01/2023	8.775,62			7.814,290272		
10/02/2023	APLICAÇÃO	17.349,35			15.442,552328	1,123476847	378.827,224024
13/02/2023	APLICAÇÃO	5.012,25			4.459,571527	1,123930846	383.286,795551
14/02/2023	APLICAÇÃO	255,19			226,965342	1,124356687	383.513,760893
15/02/2023	APLICAÇÃO	60,90			54,142165	1,124816472	383.567,903058
16/02/2023	APLICAÇÃO	114,64			101,877397	1,125274129	383.669,780455
17/02/2023	APLICAÇÃO	3.670,40			3.260,479831	1,125723878	386.930,260286
22/02/2023	APLICAÇÃO	225,29			200,047532	1,126182349	387.130,307818
23/02/2023	APLICAÇÃO	381,00			338,174169	1,126638383	387.468,481987
27/02/2023	APLICAÇÃO	3.171,93			2.813,128196	1,127545486	390.281,610183
28/02/2023	APLICAÇÃO	2.184,14			1.936,283347	1,128006396	392.217,893530
28/02/2023	SALDO ATUAL	442.424,29			392.217,893530		392.217,893530

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	452.701,24
APLICAÇÕES (+)	48.760,90
RESGATES (-)	62.209,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.172,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.172,11
SALDO ATUAL =	442.424,29

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

07/12/2022	0001	Dev. Adiant. Empenho no.5509	489,64	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 28/02/2023 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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G337200837204159016  
20/03/2023 08:41:10

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6683-4 P M N N RECEITAS DIVERSAS  
 Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	30,00 C	
01/02/2023		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	266.317.360	72,00 C	
				237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIP			
01/02/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
01/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97,40 D	0,00 C
02/02/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	4.037,56 C	
02/02/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
02/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	48,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
02/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
02/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.980,36 D	0,00 C
03/02/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	2.423,95 C	
03/02/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023			
03/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.452	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023			
03/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	55,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023			
03/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.331,95 D	0,00 C
06/02/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	310,17 C	
06/02/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023			
06/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023			
06/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	294,97 D	0,00 C
07/02/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	1.499,98 C	
07/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	50.000,00 D	
				07/02 08:40 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
07/02/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
07/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
07/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
07/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.525,82 C	0,00 C
08/02/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	9.689,13 C	
08/02/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	46,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023			
08/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023			

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA, JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



08/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.631,13 D	0,00 C
09/02/2023	1317	99020	870 Transferência recebida	601.317.000.027.564	4.196,66 C	
			09/02 09:07 LUIS F ALVES CARVALHO			
09/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	2.145,00 C	
09/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	20.000,00 D	
			09/02 14:15 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
09/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023			
09/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023			
09/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.684,14 C	0,00 C
10/02/2023	1317	99012	870 Transferência recebida	521.317.000.003.226	4.761,19 C	
			10/02 08:42 REINALDO MARQUES QUEIROZ			
10/02/2023	0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	34,69 C	
			TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICA			
10/02/2023	0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	0,22 C	
			TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICA			
10/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	3.897,93 C	
10/02/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	63.816.131	8.726,32 C	
10/02/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	48,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023			
10/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.349,35 D	0,00 C
13/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	5.030,65 C	
13/02/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023			
13/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.012,25 D	0,00 C
14/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	268,99 C	
14/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023			
14/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	255,19 D	0,00 C
15/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	71,50 C	
15/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023			
15/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023			
15/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60,90 D	0,00 C
16/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	120,00 C	
16/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	269.206.925	9,84 C	
			104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPA			
16/02/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2023			
16/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114,64 D	0,00 C
17/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	3.675,00 C	
17/02/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023			
17/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.670,40 D	0,00 C
22/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	246,94 C	
22/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	111.452	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023			
22/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	6,00 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023			
22/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023			
22/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	225,29 D	0,00 C
23/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	410,00 C	
23/02/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023			
23/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023			
23/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	381,00 D	0,00 C
27/02/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	270.313.128	1,16 C	
			237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIPAL			
27/02/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	270.316.066	3.025,57 C	
			237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIPAL			
27/02/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	270.317.430	145,20 C	
			237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIPAL			
27/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.171,93 D	0,00 C
28/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	2.121,34 C	
28/02/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	270.727.382	72,00 C	
			237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIPAL			
28/02/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
28/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.184,14 D	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

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



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso ICMS APLICAÇÃO Banco 001 Conta 06691-5  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 457.070,44  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 457.070,44



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
Conta 6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	234.027,03			208.981,877504		
01/02/2023	RESGATE	7.294,34			6.511,021098	1,120306614	202.470,856406
	Aplicação 24/01/2023	7.294,34			6.511,021098		
02/02/2023	RESGATE	9.011,50			8.040,518826	1,120761010	194.430,337580
	Aplicação 24/01/2023	9.011,50			8.040,518826		
03/02/2023	APLICAÇÃO	57.164,24			50.984,437444	1,121209586	245.414,775024
06/02/2023	RESGATE	268.601,49			239.467,475360	1,121661677	5.947,299664
	Aplicação 24/01/2023	46.650,11			41.590,174967		
	Aplicação 31/01/2023	171.434,95			152.840,162613		
	Aplicação 03/02/2023	50.516,43			45.037,137780		
07/02/2023	APLICAÇÃO	84.510,19			75.313,331987	1,122114608	81.260,631651
08/02/2023	RESGATE	40.813,16			36.356,844911	1,122571557	44.903,786740
	Aplicação 03/02/2023	6.676,27			5.947,299664		
	Aplicação 07/02/2023	34.136,89			30.409,545247		
09/02/2023	RESGATE	42.947,29			38.242,605849	1,123022060	6.661,180891
	Aplicação 07/02/2023	42.947,29			38.242,605849		
10/02/2023	APLICAÇÃO	128.914,58			114.746,094095	1,123476847	121.407,274986
13/02/2023	RESGATE	83.102,42			73.939,086462	1,123930846	47.468,188524
	Aplicação 07/02/2023	7.486,71			6.661,180891		
	Aplicação 10/02/2023	75.615,71			67.277,905571		
14/02/2023	APLICAÇÃO	310.042,83			275.751,310580	1,124356687	323.219,499104
15/02/2023	RESGATE	39.401,70			35.029,447897	1,124816472	288.190,051207
	Aplicação 10/02/2023	39.401,70			35.029,447897		
16/02/2023	RESGATE	9.430,83			8.380,917820	1,125274129	279.809,133387
	Aplicação 10/02/2023	9.430,83			8.380,917820		
17/02/2023	RESGATE	200,00			177,663461	1,125723878	279.631,469926
	Aplicação 10/02/2023	200,00			177,663461		
22/02/2023	APLICAÇÃO	261.383,63			232.097,075781	1,126182349	511.728,545707
23/02/2023	RESGATE	165.021,02			146.472,037958	1,126638383	365.256,507749
	Aplicação 10/02/2023	4.371,54			3.880,159346		
	Aplicação 14/02/2023	160.649,48			142.591,878612		
24/02/2023	RESGATE	125.777,27			111.594,042688	1,127096635	253.662,465061
	Aplicação 14/02/2023	125.777,27			111.594,042688		
27/02/2023	RESGATE	3.997,99			3.545,746092	1,127545486	250.116,718969
	Aplicação 14/02/2023	3.997,99			3.545,746092		
28/02/2023	APLICAÇÃO	174.937,18			155.085,273115	1,128006396	405.201,992084
28/02/2023	SALDO ATUAL	457.070,44			405.201,992084		405.201,992084

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234.027,03
APLICAÇÕES (+)	1.016.952,65
RESGATES (-)	795.599,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.689,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.689,77
SALDO ATUAL =	457.070,44

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
--------	--------

No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





# 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 28/02/2023 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 28/02/2023 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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G334211142847556027  
21/03/2023 11:55:38

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS  
 Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 01/02 10:31 P M N N C MOVIMENTO EDUC	551.317.000.006.680	3.000,00 D	
01/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 01/02 08:45 ELIZIARIO LUIZ COSTA JR	551.317.000.031.936	1.000,00 D	
01/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 01/02 16:31 HELOISA FERREIRA DA CRUZ	551.317.000.034.126	200,00 D	
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 005291129000110 NETVIZA COMER	20.101	929,92 D	
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 005291129000110 NETVIZA COMER	20.102	929,92 D	
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 00275253171 LUIZ SOBRINHO DE	20.103	1.200,00 D	
01/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2023	860.321.200.105.001	11,50 D	
01/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2023	860.321.200.105.002	11,50 D	
01/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2023	860.321.200.105.003	11,50 D	
01/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.294,34 C	0,00 C
02/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 02/02 08:23 P M N N C MOVIMENTO EDUC	551.317.000.006.680	7.000,00 D	
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	20.201	2.000,00 D	
02/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.102.101	11,50 D	
02/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.011,50 C	0,00 C
03/02/2023		1317	99015	870 Transferência recebida 03/02 07:48 PREF MUN NOVA NAZARE FPM	551.317.000.006.692	313.000,00 C	
03/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 03/02 13:40 P M N N M T F M INVE SOC	551.317.000.014.924	1.000,00 D	
03/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 03/02 07:49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.317.000.020.072	162.000,00 D	
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIPAL	20.301	90.000,00 D	
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 005291129000110 NETVIZA COMER	20.302	929,92 D	
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 005291129000110 NETVIZA COMER	20.303	929,92 D	
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 005291129000110 NETVIZA COMER	20.304	929,92 D	
03/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.114.342	11,50 D	
03/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.114.343	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/TEA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código TEA7-358C-FE38-CB1A

Cobrança referente 03/02/2023						
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.114.344	11,50 D	
Cobrança referente 03/02/2023						
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.114.345	11,50 D	
Cobrança referente 03/02/2023						
03/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.164,24 D	0,00 C
06/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.698	20.000,00 C	
04/02 16:56 PREF MUN NOVA NAZARE FEP						
06/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.864	84.000,00 C	
04/02 16:55 PREF MUN DE NOVA NAZARE						
06/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.024.653	200,00 D	
06/02 16:32 UBIRAJARAS TEODORO FROIS						
06/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.585	800,00 D	
06/02 16:32 JOAO J PEDROSO SILVA FH						
06/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.023.177	2.256,44 D	
06/02 17:13 ACOFER 00004202280000171						
06/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.930	4.568,84 D	
06/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.931	159.662,80 D	
06/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.932	38.683,84 D	
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	32.000,00 D	
104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE						
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	95.000,00 D	
237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE						
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	3.935,81 D	
348 0001 01311411127 JAIR NERI DOS SAN						
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	2.668,98 D	
260 0001 05932447109 EDUARDO PAES LEME						
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	2.668,98 D	
260 0001 71128537109 KARITA RAYANE ANJ						
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.606	3.253,99 D	
748 0806 02884567186 JONATHAN TEODORO						
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.607	1.414,72 D	
104 1238 02566772126 LUCENI DIAS DA SI						
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.608	2.668,98 D	
290 0001 92306683115 GIRLENE ALVES CAR						
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.609	1.370,19 D	
104 3867 03782505158 LEONAM ALLEN DA S						
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.610	2.370,20 D	
748 0806 97885274187 GLEIDIANA PEREIRA						
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.611	2.052,00 D	
748 0806 74821318172 JEVERSON BATISTA						
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.612	1.773,17 D	
290 0001 00951529110 LAINOR XAVIER DE						
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.613	2.668,98 D	
260 0001 86258710115 CLEINES ALVES SER						
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.614	1.205,58 D	
104 3867 04243179158 SILMA PEREIRA MAC						
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.615	10.796,29 D	
348 0001 01311411127 JAIR NERI DOS SAN						
06/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.616	47,98 D	
OI S.A.(PR)						
06/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.617	274,87 D	
OI S.A.(PR)						
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.047.234	11,50 D	
Cobrança referente 06/02/2023						
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.047.235	11,50 D	



				Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.047.236	11,50 D		
			Cobrança referente 06/02/2023				
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.047.237	11,50 D		
			Cobrança referente 06/02/2023				
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.047.238	11,50 D		
			Cobrança referente 06/02/2023				
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.047.239	11,50 D		
			Cobrança referente 06/02/2023				
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.047.240	11,50 D		
			Cobrança referente 06/02/2023				
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.047.241	11,50 D		
			Cobrança referente 06/02/2023				
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.047.242	11,50 D		
			Cobrança referente 06/02/2023				
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.047.243	11,50 D		
			Cobrança referente 06/02/2023				
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.047.244	11,50 D		
			Cobrança referente 06/02/2023				
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.047.245	11,50 D		
			Cobrança referente 06/02/2023				
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.047.246	11,50 D		
			Cobrança referente 06/02/2023				
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.047.247	11,50 D		
			Cobrança referente 06/02/2023				
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.047.248	11,50 D		
			Cobrança referente 06/02/2023				
06/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.371.100.188.388	1,57 D		
			Cobrança referente 06/02/2023				
06/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.371.100.188.389	73,79 D		
			Cobrança referente 06/02/2023				
06/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.371.100.188.390	10,99 D		
			Cobrança referente 06/02/2023				
06/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	268.601,49 C	0,00 C	
07/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.683	50.000,00 C		
			07/02 08:40 P M N N RECEITAS DIVERSA				
07/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.103,05 C		
07/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.536,76 C		
07/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	15.000,00 D		
			07/02 09:05 P M N N C MOVIMENTO EDUC				
07/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	10.000,00 D		
			07/02 08:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
07/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.615	3.200,00 D		
			07/02 16:10 JOAO TEODORO FILHO				
07/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.064	35.386,42 D		
			07/02 17:14 201151 CDC NOVA NAZARE				
07/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.203	3.308,41 D		
			07/02 16:10 CLAUDIANE TEODORO ARAUJO				
07/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.731	2.400,00 D		
			07/02 16:10 LUCIMAR MARIA MARTINS LA				
07/02/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.820,61 D		
07/02/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.507,35 D		
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	3.436,54 D		
			260 0001 05932447109 EDUARDO PAES LEME				
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.702	220,57 D		
			ECT DEGER - DR 72 SPM				

07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 01235683150 EDIVANDA MARIA DA	20.703	2.400,00 D	
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet DIGITAL CERTIFICADORA LTDA	20.704	231,00 D	
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 348 0001 01311411127 JAIR NERI DOS SAN	20.705	2.400,00 D	
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	20.706	10.000,00 D	
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2023	830.381.200.153.181	11,50 D	
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2023	830.381.200.153.182	11,50 D	
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2023	830.381.200.153.183	11,50 D	
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2023	830.381.200.153.184	11,50 D	
07/02/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos AMM	10.662	2.772,72 D	
07/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.510,19 D	0,00 C
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	20.801	3.000,00 D	
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 044965097000142 ROBSON C. SCH	20.802	36.278,66 D	
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 348 0001 01311411127 JAIR NERI DOS SAN	20.803	1.500,00 D	
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2023	860.391.200.134.205	11,50 D	
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2023	860.391.200.134.206	11,50 D	
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2023	860.391.200.134.207	11,50 D	
08/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.813,16 C	0,00 C
09/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 09/02 14:15 P M N N RECEITAS DIVERSA	551.317.000.006.683	20.000,00 C	
09/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 09/02 14:16 P M N N C MOVIMENTO EDUC	551.317.000.006.680	10.000,00 D	
09/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 09/02 16:45 P M N N C MOVIMENTO EDUC	551.317.000.006.680	3.000,00 D	
09/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 09/02 14:38 P M N N M T F M INVE SOC	551.317.000.014.924	1.000,00 D	
09/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 09/02 16:32 ODAIR JOSE ALVES CARNEIR	551.317.000.017.029	100,00 D	
09/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 09/02 15:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.317.000.020.072	5.000,00 D	
09/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 09/02 07:47 ALESANDRO AP. M. UBEDA &	551.317.000.024.870	4.500,00 D	
09/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 09/02 07:48 ALESANDRO AP. M. UBEDA &	551.317.000.024.870	4.500,00 D	
09/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 09/02 16:32 PATRICIA C G RECKZIEGEL	551.317.000.034.714	100,00 D	
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 59870443168 SERGIO ANTONIO DE	20.901	15.400,00 D	
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 041018363000131 MC COMUNICACA	20.902	3.000,00 D	
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	20.903	10.274,53 D	

09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	20.904	4.463,84 D	
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	20.905	433,79 D	
09/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	20.906	151,75 D	
09/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	20.907	1.000,38 D	
09/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2023	860.401.200.144.194	11,50 D	
09/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2023	860.401.200.144.195	11,50 D	
09/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.947,29 C	0,00 C
10/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 10/02 08:35 PREF MUN NOVA NAZARE FPM	551.317.000.006.692	300.000,00 C	
10/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 10/02 08:36 P M N N C MOVIMENTO EDUC	551.317.000.006.680	8.000,00 D	
10/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 10/02 09:17 ADAO PACHECO FILHO	551.317.000.007.960	1.728,00 D	
10/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 10/02 08:36 P M N N M T F M INVE SOC	551.317.000.014.924	25.000,00 D	
10/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 10/02 09:17 DANIEL RODRIGUES VIANA	551.806.000.027.204	2.221,00 D	
10/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 10/02 09:17 LEONARDO C MORAES	553.625.000.035.124	1.912,80 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	21.001	45.000,00 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	21.002	5.000,00 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE	21.003	35.000,00 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 83574514115 LUZIANO BUENO DA	21.004	1.100,00 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05116602192 DOMENICA MATIAS P	21.005	1.728,00 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0955 53649192187 EVANGELISTA ARCAN	21.006	4.637,05 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09035024109 VICENTE CARDOZO D	21.007	3.189,90 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 52063755191 OZIMAR DIAS FERRE	21.008	4.294,50 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06228556118 JAKSON SOUZA SANT	21.009	1.912,80 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9676 05953300107 MATHEUS MOREIRA G	21.010	3.943,80 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61814911120 LEOPOLDO MAURICIO	21.011	1.411,20 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71647640180 ADRIANO BATISTA D	21.012	1.912,80 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 02554681139 LEANDRO DOS SANTO	21.013	511,95 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 02253409332 ELIETE ARAUJO NAS	21.014	1.728,00 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01146002106 KATIUSCE CRISTINA	21.015	1.728,00 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08592190118 JANAINA ARAUJO PE	21.016	1.728,00 D	

10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01575504197 MARLI ALVES DE BR	21.017	1.728,00 D
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 61301569364 WELITON DE ARAUJO	21.018	2.000,00 D
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4327 17825822153 CELSO LUIZ MILANI	21.019	876,90 D
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4327 17825822153 CELSO LUIZ MILANI	21.020	876,90 D
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02375450124 FRANCIEL ALVES DE	21.021	2.090,00 D
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 06271702180 PEDRO ALBERTO SOA	21.022	2.000,00 D
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 005291129000110 NETVIZA COMER	21.023	929,92 D
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 005291129000110 NETVIZA COMER	21.024	929,92 D
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 005291129000110 NETVIZA COMER	21.025	929,92 D
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 005291129000110 NETVIZA COMER	21.026	929,92 D
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 005291129000110 NETVIZA COMER	21.027	929,92 D
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 005291129000110 NETVIZA COMER	21.028	929,92 D
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 37994247172 GETULIO RIBEIRO D	21.029	1.912,80 D
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.212.664	11,50 D
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.212.665	11,50 D
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.212.666	11,50 D
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.212.667	11,50 D
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.212.668	11,50 D
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.212.669	11,50 D
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.212.670	11,50 D
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.212.671	11,50 D
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.212.672	11,50 D
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.212.673	11,50 D
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.212.674	11,50 D
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.212.675	11,50 D
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.212.676	11,50 D
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.212.677	11,50 D
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.212.678	11,50 D
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.212.679	11,50 D

				Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.680	11,50 D		
				Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.681	11,50 D		
				Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.682	11,50 D		
				Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.683	11,50 D		
				Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.684	11,50 D		
				Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.685	11,50 D		
				Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.686	11,50 D		
				Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.687	11,50 D		
				Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.688	11,50 D		
				Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.689	11,50 D		
				Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.690	11,50 D		
				Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.691	11,50 D		
				Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.692	11,50 D		
				Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128.914,58 D	0,00 C	
13/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	1.000,00 D		
				13/02 15:37 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
13/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.014.924	1.000,00 D		
				13/02 15:58 P M N N M T F M INVE SOC			
13/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	65.000,00 D		
				13/02 13:36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	10.000,00 D		
				237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIPAL			
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.302	1.948,40 D		
				260 0001 96528796149 ADALGISA GOMES RI			
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.303	1.912,80 D		
				104 0006 25174398187 JOSE DAVID SIQUEI			
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.304	1.948,40 D		
				260 0001 02039803106 DARLYS GOMES SERI			
13/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.305	119,86 D		
				OI S.A.(PR)			
13/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.306	126,96 D		
				OI S.A.(PR)			
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.067.618	11,50 D		
				Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.067.619	11,50 D		
				Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.067.620	11,50 D		
				Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.067.621	11,50 D		
				Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.102,42 C	0,00 C	
14/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.692	200.000,00 C		
				14/02 09:20 PREF MUN NOVA NAZARE FPM			

14/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	514.376,02 C
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.105.305	830,00 D
			14/02 09:21 RONI ALVES DOS SANTOS 69		
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	10.000,00 D
			14/02 09:38 P M N N C MOVIMENTO EDUC		
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.010.859	5.050,00 D
			14/02 09:21 IRINEU SCHNEIDER ME		
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.011.473	3.500,00 D
			14/02 09:21 IAPPE E CIA LTDA ME		
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.011.473	4.500,00 D
			14/02 09:21 IAPPE E CIA LTDA ME		
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	80.000,00 D
			14/02 14:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.024.485	2.786,57 D
			14/02 15:08 COSTA E OLIVEIRA LTDA		
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.024.485	1.220,17 D
			14/02 15:08 COSTA E OLIVEIRA LTDA		
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.024.485	1.078,63 D
			14/02 15:08 COSTA E OLIVEIRA LTDA		
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.024.958	3.577,00 D
			14/02 09:21 GRAFICA PONTUAL LTDA		
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.960	3.500,00 D
			14/02 09:21 V. P G COMUNICACAO VISUA		
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.018.960	6.945,71 D
			14/02 09:21 EXTRA MAQUINAS S-A		
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.018.960	7.094,63 D
			14/02 09:21 EXTRA MAQUINAS S-A		
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	554.574.000.006.427	1.760,00 D
			14/02 09:21 MARCOS E MARCELO LTDA		
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.029.516	750,00 D
			14/02 09:21 BIELMAQ COMERCIO DE PECA		
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.029.516	680,00 D
			14/02 09:21 BIELMAQ COMERCIO DE PECA		
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.814	660,00 D
			14/02 09:21 CONSTRUFER		
14/02/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	102.875,20 D
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	342,00 D
			756 4349 026573889000190 VALE EQUIPAME		
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	4.142,00 D
			756 4349 022331669000107 BRUNA T P FRO		
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.403	9.996,00 D
			756 4349 022331669000107 BRUNA T P FRO		
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.404	3.636,00 D
			748 0806 024347273000175 FABIANA PEREI		
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.405	1.171,90 D
			756 4349 022331669000107 BRUNA T P FRO		
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.406	10.000,00 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.407	17.382,47 D
			756 4349 022910781000194 ODVALDO RIBEI		
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.408	10.190,34 D
			756 4349 022910781000194 ODVALDO RIBEI		
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.409	29.837,20 D
			756 4349 022910781000194 ODVALDO RIBEI		
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.410	31.214,99 D
			756 4349 022910781000194 ODVALDO RIBEI		

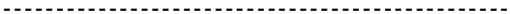
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 022910781000194 ODVALDO RIBEI	21.411	1.667,28 D	
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 033225526000129 C. C. G. FERR	21.412	768,00 D	
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE	21.413	44.131,66 D	
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.158.602	11,50 D	
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.158.603	11,50 D	
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.158.604	11,50 D	
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.158.605	11,50 D	
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.158.606	11,50 D	
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.158.607	11,50 D	
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.158.608	11,50 D	
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.158.609	11,50 D	
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.158.610	11,50 D	
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.158.611	11,50 D	
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.158.612	11,50 D	
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.158.613	11,50 D	
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.158.614	11,50 D	
14/02/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos AMM	10.662	2.895,94 D	
14/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	310.042,83 D	0,00 C
15/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 15/02 13:44 ATAME ASSESSORIA CONSULT	550.046.000.102.094	1.800,00 D	
15/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 15/02 09:18 PREFEITURA MUNICIPAL NOV	551.317.000.027.336	30.000,00 D	
15/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 15/02 13:44 ELENITA BATISTA DA COSTA	551.317.000.033.938	800,00 D	
15/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ECT DEGER - DR 72 SPM	21.501	282,75 D	
15/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 02302471130 EUDES DA SILVA AL	21.502	1.600,00 D	
15/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 022331669000107 BRUNA T P FRO	21.503	2.400,00 D	
15/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 022331669000107 BRUNA T P FRO	21.504	1.610,00 D	
15/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0955 53649192187 EVANGELISTA ARCAN	21.505	862,95 D	
15/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/02/2023	840.461.100.036.880	11,50 D	
15/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/02/2023	840.461.100.036.881	11,50 D	
15/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/02/2023	840.461.100.036.882	11,50 D	



15/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.036.883	11,50 D	
			Cobrança referente 15/02/2023			
15/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.401,70 C	0,00 C
16/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.128.743	1.460,00 D	
			16/02 14:14 IMPERIAL S D CONSULTORIA			
16/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	5.000,00 D	
			16/02 13:51 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
16/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.014.924	2.000,00 D	
			16/02 14:31 P M N N M T F M INVE SOC			
16/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.601	20,16 D	
			EMBRATEL			
16/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.602	950,67 D	
			OI S.A.(PR)			
16/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.430,83 C	0,00 C
17/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.605	200,00 D	
			17/02 09:09 SANDRO COELHO DA SILVA			
17/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
22/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	330.349,46 C	
22/02/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.069,89 D	
22/02/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.895,94 D	
			AMM			
22/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	261.383,63 D	0,00 C
23/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	5.000,00 D	
			23/02 14:17 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
23/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	100.000,00 D	
			23/02 16:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
23/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.585	400,00 D	
			23/02 14:18 JOAO J PEDROSO SILVA FH			
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	4.100,76 D	
			756 4349 033225526000129 C. C. G. FERR			
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	201,60 D	
			756 4349 033225526000129 C. C. G. FERR			
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.303	48.476,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	22.304	96,62 D	
			CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOM			
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.305	5.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.306	1.700,00 D	
			748 0806 042211677000119 42.211.677 NA			
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.219.632	11,50 D	
			Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.219.633	11,50 D	
			Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.219.634	11,50 D	
			Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.219.635	11,50 D	
			Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	165.021,02 C	0,00 C
24/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.034.457	265,34 C	
			24/02 09:11 AQUIS NOTEBOOKS EDUCACAO			
24/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.031.936	3.019,50 D	
			24/02 12:47 ELIZIARIO LUIZ COSTA JR			
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	400,00 D	
			748 0806 74821318172 JEVERSON BATISTA			
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	10.450,31 D	



			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP				
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	7.231,07 D		
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP				
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.404	96.663,27 D		
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP				
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.405	3.529,25 D		
			748 0806 001725720000349 DI DOMENICO D				
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.406	3.253,99 D		
			748 0806 02884567186 JONATHAN TEODORO				
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.407	1.414,72 D		
			104 1238 02566772126 LUCENI DIAS DA SI				
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.279.460	11,50 D		
			Cobrança referente 24/02/2023				
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.279.461	11,50 D		
			Cobrança referente 24/02/2023				
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.279.462	11,50 D		
			Cobrança referente 24/02/2023				
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.279.463	11,50 D		
			Cobrança referente 24/02/2023				
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.279.464	11,50 D		
			Cobrança referente 24/02/2023				
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.279.465	11,50 D		
			Cobrança referente 24/02/2023				
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.279.466	11,50 D		
			Cobrança referente 24/02/2023				
24/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	125.777,27 C	0,00 C	
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	1.800,00 D		
			260 0001 86258710115 CLEINES ALVES SER				
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	1.800,00 D		
			290 0001 00951529110 LAINOR XAVIER DE				
27/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.703	258,57 D		
			ECT DEGER - DR 72 SPM				
27/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.704	116,42 D		
			ECT DEGER - DR 72 SPM				
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.101.796	11,50 D		
			Cobrança referente 27/02/2023				
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.101.797	11,50 D		
			Cobrança referente 27/02/2023				
27/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.997,99 C	0,00 C	
28/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	245.945,14 C		
28/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	15.000,00 D		
			28/02 15:14 P M N N C MOVIMENTO EDUC				
28/02/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49.189,02 D		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.500,00 D		
			348 0001 01311411127 JAIR NERI DOS SAN				
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	2.400,00 D		
			348 0001 01311411127 JAIR NERI DOS SAN				
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.367.298	11,50 D		
			Cobrança referente 28/02/2023				
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.367.299	11,50 D		
			Cobrança referente 28/02/2023				
28/02/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.895,94 D		
			AMM				
28/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	174.937,18 D		
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	



---

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 409.444,90  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 409.444,90



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	313.497,47			279.947,524645		
03/02/2023	RESGATE	313.000,00			279.162,793387	1,121209586	784,731258
	Aplicação 20/01/2023	829,36			739,702899		
	Aplicação 30/01/2023	312.170,64			278.423,090488		
10/02/2023	APLICAÇÃO	494.091,38			439.787,772502	1,123476847	440.572,503760
14/02/2023	RESGATE	200.000,00			177.879,495281	1,124356687	262.693,008479
	Aplicação 30/01/2023	882,32			784,731258		
	Aplicação 10/02/2023	199.117,68			177.094,764023		
15/02/2023	RESGATE	154.404,41			137.270,758247	1,124816472	125.422,250232
	Aplicação 10/02/2023	154.404,41			137.270,758247		
17/02/2023	APLICAÇÃO	76.965,72			68.369,980866	1,125723878	193.792,231098
28/02/2023	APLICAÇÃO	190.846,02			169.188,774706	1,128006396	362.981,005804
28/02/2023	SALDO ATUAL	409.444,90			362.981,005804		362.981,005804

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313.497,47
APLICAÇÕES (+)	761.903,12
RESGATES (-)	667.404,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.448,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.448,72
SALDO ATUAL =	409.444,90

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 6692-3

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

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

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

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

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 192,00

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G334211142847556025  
21/03/2023 11:54:36

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM  
Período do extrato 02 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	313.000,00 D	
				03/02 07:48 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
03/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	313.000,00 C	0,00 C
10/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.170,58 C	
10/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	970.875,71 C	
10/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	300.000,00 D	
				10/02 08:35 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
10/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.120,45 D	
10/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.628,21 D	
10/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	202.409,25 D	
10/02/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	494.091,38 D	0,00 C
14/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	200.000,00 D	
				14/02 09:20 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
14/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.000,00 C	0,00 C
15/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	154.392,91 D	
				237 1096 004244394000184 CAMARA MUNICI			
15/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.036.884	11,50 D	
				Cobrança referente 15/02/2023			
15/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	154.404,41 C	0,00 C
17/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.482,11 C	
17/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.942,83 C	
17/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	974,24 D	
17/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.484,98 D	
17/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.965,72 D	0,00 C
28/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.498,30 C	
28/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	236.078,92 C	
28/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.415,76 D	
28/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48.315,44 D	
28/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	190.846,02 D	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/TEA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código TEA7-358C-FE38-CB1A



Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

-----  
Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338222049807427017  
22/03/2023 21:59:10

## Cliente

Agência 1317-X  
Conta 6698-2 PREF MUN NOVA NAZARE FEP  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	20.909,28			18.671,609290		
06/02/2023	RESGATE	20.000,00			17.830,688532	1,121661677	840,920758
	Aplicação 19/12/2022	185,22			165,133774		
	Aplicação 20/01/2023	13.790,80			12.294,974179		
	Aplicação 30/01/2023	6.023,98			5.370,580579		
22/02/2023	APLICAÇÃO	12.892,68			11.448,128281	1,126182349	12.289,049039
27/02/2023	APLICAÇÃO	6.166,92			5.469,331460	1,127545486	17.758,380499
28/02/2023	SALDO ATUAL	20.031,57			17.758,380499		17.758,380499

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.909,28
APLICAÇÕES (+)	19.059,60
RESGATES (-)	20.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,69
SALDO ATUAL =	20.031,57

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/TEA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código TEA7-358C-FE38-CB1A



# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 20.031,57  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 20.031,57

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334211142847556023  
21/03/2023 11:53:54**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6698-2 PREF MUN NOVA NAZARE FEP  
 Período do extrato 02 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	20.000,00 D	
				04/02 16:56 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
06/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
22/02/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.022,90 C	
22/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	130,22 D	
22/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.892,68 D	0,00 C
27/02/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.229,21 C	
27/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62,29 D	
27/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.166,92 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/TEA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código TEA7-358C-FE38-CB1A



# 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 60% APLICAÇÃO Banco 001 Conta 06860-8  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332231418092195015  
23/03/2023 14:23:54

#### Cliente

---

Agência 1317-X  
Conta 6860-8 PREF MUN DE NOVA NAZARE  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





# 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 60% Banco 001 Conta 6860-8  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

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

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

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

-----  
Saldo em 28/02/2023 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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334211142847556021  
21/03/2023 11:52:46**Cliente - Conta atual**Agência 1317-X  
Conta corrente 6860-8 PREF MUN DE NOVA NAZARE  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 43.708,60  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 43.708,60





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 6864-0 PREF MUN DE NOVA NAZARE  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	84.714,96			75.648,914220		
06/02/2023	RESGATE	84.000,00			74.888,891832	1,121661677	760,022388
	Aplicação 30/11/2022	312,06			278,209847		
	Aplicação 29/12/2022	41.602,41			37.089,981136		
	Aplicação 30/01/2023	42.085,53			37.520,700849		
28/02/2023	APLICAÇÃO	42.851,29			37.988,516866	1,128006396	38.748,539254
28/02/2023	SALDO ATUAL	43.708,60			38.748,539254		38.748,539254

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.714,96
APLICAÇÕES (+)	42.851,29
RESGATES (-)	84.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,35
SALDO ATUAL =	43.708,60

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ICMS-DESONERAÇÃO Banco 001 Conta 6864-0  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334211142847556018  
21/03/2023 11:51:19**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6864-0 PREF MUN DE NOVA NAZARE  
 Período do extrato 02 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	84.000,00 D	
				04/02 16:55 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
06/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.000,00 C	0,00 C
28/02/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	43.284,13 C	
28/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	432,84 D	
28/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.851,29 D	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/TEA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código TEA7-358C-FE38-CB1A



# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 1.043,93  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 1.043,93

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

Agência 1317-X  
 Conta 7113-7 P M N N FUNDO M SAUDE  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.036,38			925,465505		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.043,93			925,465505		925,465505

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.036,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,55
SALDO ATUAL =	1.043,93

**Valor da Cota**

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

**Rentabilidade**

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso FUNDO SAÚDE Banco 001 Conta 7113-7  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334211142847556016  
21/03/2023 11:50:36

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 7113-7 P M N N FUNDO M SAUDE  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 437,95  
-----

-----  
Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 437,95  
-----



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

Agência 1317-X  
 Conta 7564-7 NOVA NAZARE  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	434,78			388,253982		
28/02/2023	SALDO ATUAL	437,95			388,253982		388,253982

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	434,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,17
SALDO ATUAL =	437,95

**Valor da Cota**

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

**Rentabilidade**

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso PAB Banco 001 Conta 7564-7  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334211142847556014  
21/03/2023 11:47:54

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 7564-7 NOVA NAZARE  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 85.010,92  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 85.010,92



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338222049807427018  
22/03/2023 22:00:10

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 10352-7 PM NOVA NAZARE ITR  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	81.674,33			72.933,689517		
10/02/2023	APLICAÇÃO	1.056,45			940,339805	1,123476847	73.874,029322
17/02/2023	APLICAÇÃO	1.677,14			1.489,832482	1,125723878	75.363,861804
28/02/2023	SALDO ATUAL	85.010,92			75.363,861804		75.363,861804

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.674,33
APLICAÇÕES (+)	2.733,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	603,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	603,00
SALDO ATUAL =	85.010,92

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ITR Banco 001 Conta 10352-7  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G337231321955476013  
23/03/2023 13:30:31

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 10352-7 PM NOVA NAZARE ITR  
 Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.333,89 C	
10/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,67 D	
10/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	266,77 D	
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.056,45 D	0,00 C
17/02/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.117,59 C	
17/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,94 D	
17/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	423,51 D	
17/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.677,14 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/TEA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código TEA7-358C-FE38-CB1A



# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 47.112,40  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 47.112,40





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 10697-6 PM NOVA NAZARE-QSE  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	36.573,70			32.659,647103		
14/02/2023	RESGATE	4.804,72			4.273,305843	1,124356687	28.386,341260
	Aplicação 19/12/2022	4.804,72			4.273,305843		
22/02/2023	APLICAÇÃO	22.887,49			20.323,076471	1,126182349	48.709,417731
23/02/2023	RESGATE	7.822,64			6.943,345902	1,126638383	41.766,071829
	Aplicação 19/12/2022	3.918,84			3.478,346816		
	Aplicação 19/01/2023	3.903,80			3.464,999086		
28/02/2023	SALDO ATUAL	47.112,40			41.766,071829		41.766,071829

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.573,70
APLICAÇÕES (+)	22.887,49
RESGATES (-)	12.627,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	278,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	278,57
SALDO ATUAL =	47.112,40

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G331231859743006009  
23/03/2023 20:05:06



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 10697-6 PM NOVA NAZARE-QSE  
Período do extrato 02 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	4.793,22 D	
				756 4349 033225526000129 C. C. G. FERR			
14/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.158.680	11,50 D	
				Cobrança referente 14/02/2023			
14/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.804,72 C	0,00 C
22/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	655.594.000.120	22.887,49 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.887,49 D	0,00 C
23/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	7.811,14 D	
				756 4349 033225526000129 C. C. G. FERR			
23/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.219.654	11,50 D	
				Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.822,64 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/TEA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 160,29  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 160,29



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231936745456018  
23/03/2023 20:43:26

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 10749-2 PM NOVA NAZARE -CEX  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	159,05			37,548348		
28/02/2023	SALDO ATUAL	160,29			37,548348		37,548348

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	160,29

## Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

## Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEX Banco 001 Conta 10749-2  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331231859743006011  
23/03/2023 20:06:17

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 10749-2 PM NOVA NAZARE -CEX  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 534,01  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 534,01





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231936745456019  
23/03/2023 20:44:39

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 10913-4 P M N N-ACOES B VIG SANIT  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	530,14			473,407650		
28/02/2023	SALDO ATUAL	534,01			473,407650		473,407650

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	530,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,87
SALDO ATUAL =	534,01

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/TEA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código TEA7-358C-FE38-CB1A



# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331231859743006013  
23/03/2023 20:07:43**Cliente - Conta atual**Agência 1317-X  
Conta corrente 10913-4 P M N N-ACOES B VIG SANIT  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 46.458,92  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 46.458,92



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231936745456020  
23/03/2023 20:45:26

## Cliente

Agência 1317-X  
Conta 10983-5 PREF MUN NOVA NAZARE  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	46.122,72			41.186,752042		
28/02/2023	SALDO ATUAL	46.458,92			41.186,752042		41.186,752042

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.122,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	336,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	336,20
SALDO ATUAL =	46.458,92

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331231859743006015  
23/03/2023 20:08:44

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 10983-5 PM NOVA NAZARE-PNAT  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 45.466,94  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 45.466,94





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231936745456023  
23/03/2023 20:46:59

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 12433-8 P M N NAZARE TX ILUM PUBL  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	33.162,82			29.613,790304		
14/02/2023	APLICAÇÃO	12.023,37			10.693,554935	1,124356687	40.307,345239
28/02/2023	SALDO ATUAL	45.466,94			40.307,345239		40.307,345239

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.162,82
APLICAÇÕES (+)	12.023,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	280,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	280,75
SALDO ATUAL =	45.466,94

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 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 28/02/2023 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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A

Visualizar Pix agrupados

G331231859743006020  
23/03/2023 20:12:41



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 12433-8 P M N NAZARE TX ILUM PUBL  
Período do extrato 02 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	40.654	12.023,37 C	
14/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.023,37 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,99  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,99



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231936745456024  
23/03/2023 20:47:42

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 14808-3 P M N NAZARE FARM BASICA  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,98			0,874025		
28/02/2023	SALDO ATUAL	0,99			0,874025		0,874025

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,99

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331231859743006022  
23/03/2023 20:14:18

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 14808-3 P M N NAZARE FARM BASICA  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 38.283,94  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 38.283,94





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231936745456025  
23/03/2023 20:48:38

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 14880-6 P M N N PENATE ESTADUAL  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	4.794,51			4.281,407291		
27/02/2023	APLICAÇÃO	33.440,82			29.658,067381	1,127545486	33.939,474672
28/02/2023	SALDO ATUAL	38.283,94			33.939,474672		33.939,474672

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.794,51
APLICAÇÕES (+)	33.440,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,61
SALDO ATUAL =	38.283,94

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331231859743006024  
23/03/2023 20:15:24

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 14880-6 P M N N PENATE ESTADUAL  
Período do extrato 02 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.240.049.992	33.440,82 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
27/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.440,82 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 588,61  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 588,61



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
Conta 14924-1 P M N N M T F M INVE SOC  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	219,24			195,780054		
03/02/2023	APLICAÇÃO	58,58			52,247145	1,121209586	248,027199
06/02/2023	APLICAÇÃO	6,06			5,402698	1,121661677	253,429897
09/02/2023	APLICAÇÃO	627,68			558,920454	1,123022060	812,350351
10/02/2023	RESGATE	704,88			627,409458	1,123476847	184,940893
	Aplicação 24/01/2023	219,95			195,780054		
	Aplicação 03/02/2023	58,70			52,247145		
	Aplicação 06/02/2023	6,07			5,402698		
	Aplicação 09/02/2023	420,16			373,979561		
13/02/2023	APLICAÇÃO	766,22			681,732334	1,123930846	866,673227
14/02/2023	RESGATE	256,02			227,703542	1,124356687	638,969685
	Aplicação 09/02/2023	207,94			184,940893		
	Aplicação 13/02/2023	48,08			42,762649		
16/02/2023	RESGATE	131,83			117,153675	1,125274129	521,816010
	Aplicação 13/02/2023	131,83			117,153675		
28/02/2023	SALDO ATUAL	588,61			521,816010		521,816010

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219,24
APLICAÇÕES (+)	1.458,54
RESGATES (-)	1.092,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,56
SALDO ATUAL =	588,61

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados


## Extrato conta corrente

 G332232040761138017  
 23/03/2023 22:17:32

### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 14924-1 P M N N M T F M INVE SOC  
 Período do extrato 02 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	1.000,00 C	
				03/02 13:40 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	929,92 D	
				748 0806 005291129000110 NETVIZA COMER			
03/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.114.358	11,50 D	
				Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58,58 D	0,00 C
06/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.030.022.598	6,06 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
06/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,06 D	0,00 C
09/02/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	1.000,00 C	
				09/02 14:38 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
09/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.901	117,62 D	
				OI S.A.(PR)			
09/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.902	254,70 D	
				OI S.A.(PR)			
09/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	627,68 D	0,00 C
10/02/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	25.000,00 C	
				10/02 08:36 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	2.424,00 D	
				237 1096 02360718150 MICHELLE DE PAULA			
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	3.000,00 D	
				260 0001 04814276192 PABLO ANERIS DE S			
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	4.000,00 D	
				237 1096 91634253191 DIVINA SANTANA DA			
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	2.240,00 D	
				104 3867 01837196117 MARCILENE RODRIGU			
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	1.728,00 D	
				237 1096 07719138180 JEOVANA LORENCO D			
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	1.344,00 D	
				237 3292 00141153105 DIOLINA COELHO DA			
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	1.249,92 D	
				237 1096 62218387115 ELAINDO DE SOUZA			
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.008	1.249,92 D	
				104 1308 02772526100 JENECI ANJO MENEZ			
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.009	2.500,00 D	
				260 0001 77394585115 ROSILENE ALVES FE			
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.010	3.504,00 D	
				260 0001 88149765115 MARIA LUCIA DE OL			
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.011	1.163,52 D	
				104 3867 00585129185 ROSEMAR ANJO MENE			
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.012	1.163,52 D	
				104 3867 86823027134 DERVITA FERREIRA			

 Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA, JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/TEA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código TEA7-358C-FE38-CB1A

10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.697	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.698	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.699	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.700	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.701	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.702	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.703	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.704	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.705	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.706	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.707	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.708	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	704,88 C	0,00 C
13/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	1.000,00 C	
			13/02 15:58 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
13/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.301	233,78 D	
			OI S.A.(PR)			
13/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	766,22 D	0,00 C
14/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.401	256,02 D	
			OI S.A.(PR)			
14/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	256,02 C	0,00 C
16/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	2.000,00 C	
			16/02 14:31 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
16/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.601	248,99 D	
			OI S.A.(PR)			
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	929,92 D	
			748 0806 005291129000110 NETVIZA COMER			
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	929,92 D	
			748 0806 005291129000110 NETVIZA COMER			
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.180.180	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.180.181	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	131,83 C	0,00 C
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 359.868,05  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 359.868,05



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
Conta 16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	198.784,81			177.511,213689		
01/02/2023	APLICAÇÃO	845,30			754,525582	1,120306614	178.265,739271
02/02/2023	APLICAÇÃO	414,94			370,230581	1,120761010	178.635,969852
03/02/2023	APLICAÇÃO	502,66			448,319392	1,121209586	179.084,289244
06/02/2023	RESGATE	2.270,47			2.024,202169	1,121661677	177.060,087075
	Aplicação 17/01/2023	2.270,47			2.024,202169		
07/02/2023	APLICAÇÃO	37.211,75			33.162,165196	1,122114608	210.222,252271
08/02/2023	APLICAÇÃO	355,33			316,532160	1,122571557	210.538,784431
09/02/2023	APLICAÇÃO	440,00			391,799961	1,123022060	210.930,584392
10/02/2023	APLICAÇÃO	124.766,68			111.054,073195	1,123476847	321.984,657587
13/02/2023	APLICAÇÃO	374,66			333,347911	1,123930846	322.318,005498
14/02/2023	APLICAÇÃO	118.311,44			105.225,896166	1,124356687	427.543,901664
15/02/2023	APLICAÇÃO	324,47			288,464836	1,124816472	427.832,366500
16/02/2023	APLICAÇÃO	378,93			336,744612	1,125274129	428.169,111112
17/02/2023	APLICAÇÃO	12.896,18			11.455,899845	1,125723878	439.625,010957
22/02/2023	APLICAÇÃO	86.382,47			76.703,803852	1,126182349	516.328,814809
23/02/2023	RESGATE	2.398,50			2.128,899597	1,126638383	514.199,915212
	Aplicação 17/01/2023	2.398,50			2.128,899597		
24/02/2023	RESGATE	78.926,38			70.026,275963	1,127096635	444.173,639249
	Aplicação 17/01/2023	78.926,38			70.026,275963		
27/02/2023	APLICAÇÃO	1.280,34			1.135,510731	1,127545486	445.309,149980
28/02/2023	RESGATE	142.443,52			126.279,000285	1,128006396	319.030,149695
	Aplicação 17/01/2023	60.940,89			54.025,308751		
	Aplicação 18/01/2023	360,48			319,572781		
	Aplicação 20/01/2023	2.397,19			2.125,158535		
	Aplicação 23/01/2023	341,07			302,363139		
	Aplicação 25/01/2023	341,14			302,431763		
	Aplicação 26/01/2023	384,28			340,672806		
	Aplicação 27/01/2023	361,20			320,204762		
	Aplicação 30/01/2023	51.432,72			45.596,123423		
	Aplicação 01/02/2023	851,11			754,525582		
	Aplicação 02/02/2023	417,62			370,230581		
	Aplicação 03/02/2023	505,71			448,319392		
	Aplicação 07/02/2023	24.110,11			21.374,088770		
28/02/2023	SALDO ATUAL	359.868,05			319.030,149695		319.030,149695

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198.784,81
APLICAÇÕES (+)	384.485,15
RESGATES (-)	226.038,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.636,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.636,96
SALDO ATUAL =	359.868,05

## Valor da Cota

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A

---

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

**Rentabilidade**

---

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

---

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338211113751235009  
21/03/2023 11:15:33**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB  
 Período do extrato 02 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14011	639 IPVA	350	845,30 C	
01/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	845,30 D	0,00 C
02/02/2023		0000	14011	639 IPVA	350	414,94 C	
02/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	414,94 D	0,00 C
03/02/2023		0000	14011	639 IPVA	350	502,66 C	
03/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	502,66 D	0,00 C
06/02/2023		0000	14011	639 IPVA	350	479,03 C	
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 88749983172 LAURA JULIANA LOR	20.601	2.749,50 D	
06/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.270,47 C	0,00 C
07/02/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	466,15 C	
07/02/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	811,43 C	
07/02/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.875,22 C	
07/02/2023		0000	14011	639 IPVA	350	917,60 C	
07/02/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.959,71 C	
07/02/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.619,10 C	
07/02/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.066,17 C	
07/02/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.869,77 C	
07/02/2023		0000	14011	639 IPVA	350	488,18 C	
07/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 07/02 17:13 201151 CDC NOVA NAZARE	551.317.000.034.064	5.751,74 D	
07/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 00747393109 JAIRO UPTTE TEHIDZ	20.701	1.109,84 D	
07/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.211,75 D	0,00 C
08/02/2023		0000	14011	639 IPVA	350	355,33 C	
08/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	355,33 D	0,00 C
09/02/2023		0000	14011	639 IPVA	350	440,00 C	
09/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	440,00 D	0,00 C
10/02/2023		0000	14011	683 ITR	350	656,41 C	
10/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.574,66 C	
10/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.989,45 C	
10/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.604,40 C	
10/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.757,43 C	
10/02/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.045,89 C	
10/02/2023		0000	14011	639 IPVA	350	431,24 C	
10/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.022.947	1.680,00 D	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A

10/02 09:09 CAUCILIA FIDELIS DA SILV

10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	1.612,80 D	
			237 1096 47195061191 MARCIA RODRIGUES			
10/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124.766,68 D	0,00 C
13/02/2023	0000	14011	639 IPVA	350	374,66 C	
13/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	374,66 D	0,00 C
14/02/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	692,13 C	
14/02/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.185,86 C	
14/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	99.750,50 C	
14/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.627,77 C	
14/02/2023	0000	14011	639 IPVA	350	481,26 C	
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	17.426,08 D	
			104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE			
14/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118.311,44 D	0,00 C
15/02/2023	0000	14011	639 IPVA	350	324,47 C	
15/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	324,47 D	0,00 C
16/02/2023	0000	14011	639 IPVA	350	378,93 C	
16/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	378,93 D	0,00 C
17/02/2023	0000	14011	683 ITR	350	275,99 C	
17/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.061,11 C	
17/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	480,31 C	
17/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	154,45 C	
17/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.398,37 C	
17/02/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	190,07 C	
17/02/2023	0000	14011	639 IPVA	350	335,88 C	
17/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.896,18 D	0,00 C
22/02/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	567,70 C	
22/02/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.903,16 C	
22/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.956,97 C	
22/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.954,64 C	
22/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.382,47 D	0,00 C
23/02/2023	0000	14011	639 IPVA	350	356,15 C	
23/02/2023	0000	14011	639 IPVA	350	659,95 C	
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.301	3.414,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.398,50 C	0,00 C
24/02/2023	0000	14011	639 IPVA	350	460,54 C	
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	3.135,04 D	
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP			
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	76.251,88 D	
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP			
24/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.926,38 C	0,00 C
27/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.020.072	4.300,55 C	
			27/02 13:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/02/2023	0000	14011	639 IPVA	350	394,39 C	
27/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	3.414,60 D	
			27/02 13:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.280,34 D	0,00 C
28/02/2023	0000	14011	683 ITR	350	136,65 C	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A

28/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.549,66 C
28/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.190,99 C
28/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	382,97 C
28/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.709,42 C
28/02/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	139,68 C
28/02/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	166,33 C
28/02/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.476,66 C
28/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.733,92 C
28/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.600,73 C
28/02/2023	0000	14011	639 IPVA	350	620,45 C
28/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.005.289	4.545,49 D
			28/02 15:22 JOSE LUIZ C MARTINS		
28/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.009.242	8.303,46 D
			28/02 15:22 MARIA JOSE TRISTAO		
28/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.010.424	3.729,67 D
			28/02 15:23 ONEIDE DOS SANTOS PAULA		
28/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.010.772	4.349,91 D
			28/02 15:21 ADRIANO GIACOMOLLI		
28/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.012.099	1.944,54 D
			28/02 15:21 ALCINO XAVIER DE CAVALHO		
28/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.017.403	2.393,00 D
			28/02 15:22 MARIA ISABEL T SANTOS		
28/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.017.570	2.754,45 D
			28/02 15:22 LENON CARUZO LOZANO		
28/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.298	3.343,98 D
			28/02 15:22 UEUDISON ALVES GUIMARAES		
28/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.022.860	4.501,56 D
			28/02 15:22 LUCIANA APARECIDA DA COS		
28/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.023.557	3.941,55 D
			28/02 15:23 MAURIANE CRISPIM PAES LE		
28/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.843	2.185,32 D
			28/02 15:22 SILVANIA GAMA DOS SANTOS		
28/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.314	2.673,58 D
			28/02 15:21 ELIANI BATISTA DOS SANTO		
28/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.260	1.153,39 D
			28/02 15:22 WANDA BISPO DOS SANTOS		
28/02/2023	1317	99015	120 Transferido para Poupança	551.317.510.008.820	6.767,00 D
			28/02 15:22 KETE RITA DE JESUS		
28/02/2023	1317	99015	120 Transferido para Poupança	551.317.510.012.145	2.250,87 D
			28/02 15:21 CLEIRY LILIAN SILVA		
28/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	552.423.000.027.126	2.529,30 D
			28/02 15:22 LETICIA ALVES DA ROCHA		
28/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	553.035.000.009.606	1.515,99 D
			28/02 15:23 JACKELYNE C MOURA COSTA		
28/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	553.482.000.029.074	352,00 D
			28/02 17:24 GILVANETE SOUZA LIMA		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	2.538,06 D
			237 1096 58688935904 ALDERINA VILLAN		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	5.110,74 D
			237 1096 79068650149 ALESSANDRA MARQUE		



28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 65059484149 ANTONIO VILMAR DE	22.803	5.128,61 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 90267486120 CENIRA MARGARIDA	22.804	1.878,73 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1292 01201234107 CLAUDIA COSTA DE	22.805	1.908,00 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 01190103133 CLEIA BATISTA DOS	22.806	3.177,33 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 84869747120 CLEUSA MARIA ALVE	22.807	2.622,90 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 83054502104 DEUZA ALVES DE OL	22.808	8.325,57 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 93587244120 DEUZIMARA ALVES D	22.809	5.133,67 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 83001123168 DIVINO DA ROCHA	22.810	2.895,49 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06654617126 ELENILSON CARDOSO	22.811	1.908,00 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 85646270197 ELIOMAR BATISTA D	22.812	1.802,27 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 93179766115 ELISANGELA ADELAI	22.813	3.400,73 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 86088335149 EUDEANE COSTA SIL	22.814	3.127,15 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 05780336156 FRANCIELLY ANTUNE	22.815	1.357,76 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 95218718149 HELENA CRISTINA P	22.816	3.625,59 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 68984570044 ILUISA SALETE GIA	22.817	3.311,62 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 76676307120 INES ANTONIA RODR	22.818	2.766,15 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 62218654172 JONAS MARTINIANO	22.819	8.707,95 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 38635372972 JOSE ENORI DE OLI	22.820	3.124,67 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 39573044153 JOSE PEREIRA DE M	22.821	4.115,40 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 69631107191 KEILE CRISTINA BE	22.822	1.737,00 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 97812595153 LEIDIANE APARECID	22.823	3.137,53 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 81161441115 LILIANE DOS SANTO	22.824	4.741,81 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 26364167810 MARCIO LUIS ROTTA	22.825	7.349,54 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1312 84508922104 MARCIVON PEREIRA	22.826	3.047,60 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 65059506134 MARIA ELZA FERNAN	22.827	4.978,88 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.828	3.524,16 D

			104 1240 02263152156 MIRIAM JOYCE DE S		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.829	9.170,26 D
			237 1096 60476222087 NILZA ROSA GIACOM		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.830	1.811,95 D
			237 1096 66675782134 NORMA DA SILVA		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.831	6.399,51 D
			237 1840 93596669120 ROBERTA MARQUES D		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.832	2.827,90 D
			104 3867 90292545134 ROSA NETE REINALD		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.833	4.357,46 D
			237 1096 60459310178 ROSANGELA SILVA L		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.834	5.264,97 D
			237 1096 56941650125 SERGIO REIS MARTI		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.835	5.388,27 D
			237 1096 96567910100 SHEILA MARIA DE O		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.836	1.750,95 D
			237 1096 04377102117 SHEILLA FRANCIELL		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.837	5.912,87 D
			237 1096 76505472134 SIMONI QUEIROZ ME		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.838	4.384,00 D
			237 1096 30334357187 VALMIR MOACIR DA		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.839	2.979,70 D
			748 0806 01681978121 VILMAR XAVIER DE		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.840	2.052,00 D
			341 4372 02862439118 WALLACE JUNIO VIE		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.841	1.908,00 D
			237 1096 03821695145 WANDERSON RIBEIRO		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.842	7.618,69 D
			237 1096 83054502104 DEUZA ALVES DE OL		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.843	2.275,54 D
			237 1096 69631107191 KEILE CRISTINA BE		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.844	2.827,90 D
			104 3867 90292545134 ROSA NETE REINALD		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.845	4.978,88 D
			237 1096 65059506134 MARIA ELZA FERNAN		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.846	3.524,16 D
			104 1240 02263152156 MIRIAM JOYCE DE S		
28/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	142.443,52 C
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336231936745456027  
23/03/2023 20:50:07**Cliente**

---

Agência	1317-X
Conta	16621-9 PREF M N NAZARE FUNDEB 40
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados

G331231859743006028  
23/03/2023 20:17:45



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 16621-9 PREF M N NAZARE FUNDEB 40  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 7.636,70  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 7.636,70





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231936745456029  
23/03/2023 20:51:51

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 17003-8 PREF MUN N NAZARE FEP EST  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	6.345,63			5.666,531082		
01/02/2023	APLICAÇÃO	434,86			388,161593	1,120306614	6.054,692675
24/02/2023	APLICAÇÃO	806,32			715,395623	1,127096635	6.770,088298
28/02/2023	SALDO ATUAL	7.636,70			6.770,088298		6.770,088298

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.345,63
APLICAÇÕES (+)	1.241,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,89
SALDO ATUAL =	7.636,70

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FEP ESTADUAL Banco 001 Conta 17003-8  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331231859743006032  
23/03/2023 20:20:10**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 17003-8 PREF MUN N NAZARE FEP EST  
 Período do extrato 02 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.310.026.818	434,86 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
01/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	434,86 D	0,00 C
24/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.230.062.175	806,32 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
24/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	806,32 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/TEA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código TEA7-358C-FE38-CB1A



# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 15.563,98  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 15.563,98



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231936745456031  
23/03/2023 20:52:33

## Cliente

Agência 1317-X  
Conta 17035-6 PM NOVA NAZARE -SNA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	13.724,42			12.255,661082		
01/02/2023	APLICAÇÃO	200,08			178,593964	1,120306614	12.434,255046
02/02/2023	APLICAÇÃO	35,86			31,996116	1,120761010	12.466,251162
06/02/2023	APLICAÇÃO	5,84			5,206561	1,121661677	12.471,457723
08/02/2023	APLICAÇÃO	648,25			577,468755	1,122571557	13.048,926478
10/02/2023	APLICAÇÃO	11,26			10,022458	1,123476847	13.058,948936
14/02/2023	APLICAÇÃO	21,33			18,970848	1,124356687	13.077,919784
15/02/2023	APLICAÇÃO	15,00			13,335508	1,124816472	13.091,255292
22/02/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,439778	1,126182349	13.095,695070
23/02/2023	APLICAÇÃO	80,52			71,469249	1,126638383	13.167,164319
24/02/2023	APLICAÇÃO	622,39			552,206421	1,127096635	13.719,370740
27/02/2023	APLICAÇÃO	5,02			4,452148	1,127545486	13.723,822888
28/02/2023	APLICAÇÃO	83,42			73,953481	1,128006396	13.797,776369
28/02/2023	SALDO ATUAL	15.563,98			13.797,776369		13.797,776369

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.724,42
APLICAÇÕES (+)	1.733,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,59
SALDO ATUAL =	15.563,98

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/TEA7-358C-FE38-CB1A>



# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G331231859743006035  
23/03/2023 20:22:00

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 17035-6 PM NOVA NAZARE -SNA  
 Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,94 C	
01/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	186,14 C	
01/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200,08 D	0,00 C
02/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,80 C	
02/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,06 C	
02/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,86 D	0,00 C
06/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,84 C	
06/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,84 D	0,00 C
08/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	648,25 C	
08/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	648,25 D	0,00 C
10/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,26 C	
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,26 D	0,00 C
14/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,33 C	
14/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,33 D	0,00 C
15/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
22/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
23/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,52 C	
23/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80,52 D	0,00 C
24/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	255,56 C	
24/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	351,83 C	
24/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	622,39 D	0,00 C
27/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,02 D	0,00 C
28/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,42 C	
28/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83,42 D	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/TEA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código TEA7-358C-FE38-CB1A

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A







# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 82,49  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 82,49



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 17685-0 PREF MUN N NAZARE DANN  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	81,90			73,133360		
28/02/2023	SALDO ATUAL	82,49			73,133360		73,133360

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	82,49

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso DANN Banco 001 Conta 17685-0  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331231859743006038  
23/03/2023 20:23:56**Cliente - Conta atual**Agência 1317-X  
Conta corrente 17685-0 PREF MUN N NAZARE DANN  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 195,71  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 195,71

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

Agência 1317-X  
 Conta 19020-9 PREF MUN NOVA NAZARE  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	194,29			173,499003		
28/02/2023	SALDO ATUAL	195,71			173,499003		173,499003

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	194,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	195,71

**Valor da Cota**

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

**Rentabilidade**

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PNAE Banco 001 Conta 19020-9

-----  
Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

-----  
Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331231859743006040  
23/03/2023 20:24:52**Cliente - Conta atual**Agência 1317-X  
Conta corrente 19020-9 PM NOVA NAZARE-MEREN  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 30.556,68  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 30.556,68



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
Conta 19772-6 PM NOVA NAZARE IPVA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	14.085,77			12.578,338329		
01/02/2023	APLICAÇÃO	1.389,80			1.240,553240	1,120306614	13.818,891569
02/02/2023	APLICAÇÃO	980,41			874,771687	1,120761010	14.693,663256
03/02/2023	APLICAÇÃO	424,98			379,037073	1,121209586	15.072,700329
06/02/2023	APLICAÇÃO	679,36			605,672828	1,121661677	15.678,373157
07/02/2023	APLICAÇÃO	1.323,30			1.179,291304	1,122114608	16.857,664461
08/02/2023	APLICAÇÃO	140,47			125,132334	1,122571557	16.982,796795
09/02/2023	APLICAÇÃO	1.418,00			1.262,664421	1,123022060	18.245,461216
10/02/2023	APLICAÇÃO	158,20			140,812870	1,123476847	18.386,274086
13/02/2023	APLICAÇÃO	111,22			98,956266	1,123930846	18.485,230352
16/02/2023	APLICAÇÃO	32,70			29,059585	1,125274129	18.514,289937
17/02/2023	APLICAÇÃO	276,41			245,539785	1,125723878	18.759,829722
23/02/2023	APLICAÇÃO	2.281,68			2.025,210603	1,126638383	20.785,040325
24/02/2023	APLICAÇÃO	5.005,92			4.441,429283	1,127096635	25.226,469608
28/02/2023	APLICAÇÃO	2.101,06			1.862,631282	1,128006396	27.089,100890
28/02/2023	SALDO ATUAL	30.556,68			27.089,100890		27.089,100890

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.085,77
APLICAÇÕES (+)	16.323,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,40
SALDO ATUAL =	30.556,68

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso IPVA Banco 001 Conta 19772-6  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G331231859743006042  
23/03/2023 20:25:46

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 19772-6 PM NOVA NAZARE IPVA  
 Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.737,24 C	
01/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	347,44 D	
01/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.389,80 D	0,00 C
02/02/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.225,51 C	
02/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	245,10 D	
02/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	980,41 D	0,00 C
03/02/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	531,22 C	
03/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	106,24 D	
03/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	424,98 D	0,00 C
06/02/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	849,19 C	
06/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	169,83 D	
06/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	679,36 D	0,00 C
07/02/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.654,12 C	
07/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	330,82 D	
07/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.323,30 D	0,00 C
08/02/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	175,58 C	
08/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35,11 D	
08/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140,47 D	0,00 C
09/02/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.772,49 C	
09/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	354,49 D	
09/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.418,00 D	0,00 C
10/02/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	197,74 C	
10/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39,54 D	
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	158,20 D	0,00 C
13/02/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	139,02 C	
13/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,80 D	
13/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111,22 D	0,00 C
16/02/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	40,87 C	
16/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,17 D	
16/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,70 D	0,00 C
17/02/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	345,51 C	
17/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69,10 D	
17/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	276,41 D	0,00 C
23/02/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	2.852,10 C	
23/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	570,42 D	
23/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.281,68 D	0,00 C
24/02/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	6.257,40 C	
24/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.251,48 D	
24/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.005,92 D	0,00 C
28/02/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	2.626,32 C	
28/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	525,26 D	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA, JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/TEA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código TEA7-358C-FE38-CB1A

28/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.101,06 D	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331231859743006044  
23/03/2023 20:26:47

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 19954-0 PM N NAZARE PAV ASF URB  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 10,06  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 10,06





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231936745456035  
23/03/2023 20:55:36

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 20055-7 PREFEITURA M NOVA NAZARE  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	9,99			8,917025		
28/02/2023	SALDO ATUAL	10,06			8,917025		8,917025

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	10,06

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PRÓPRIO Banco 001 Conta 20055-7  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331231859743006047  
23/03/2023 20:27:38**Cliente - Conta atual**Agência 1317-X  
Conta corrente 20055-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE N  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 11,42  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 11,42



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231936745456036  
23/03/2023 20:56:32

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 20071-9 FUNDO M SAUDE NOVA NAZARE  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	11,33			2,675133		
28/02/2023	SALDO ATUAL	11,42			2,675133		2,675133

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	11,42

## Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

## Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/TEA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código TEA7-358C-FE38-CB1A



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso FMS-MOVIMENTO BB 20071-9 Banco 001 Conta 20071-9  
-----

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados

G331231859743006050  
23/03/2023 20:28:37



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 20071-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 5.726,92  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 5.726,92





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
Conta 20072-7 FUNDO M SAUDE NOVA NAZARE  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	12,35			2,916744		
08/02/2023	RESGATE	12,39			2,916744	4,246897636	
	Aplicação 12/12/2022	12,39			2,916744		
28/02/2023	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

## Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/02/2023	APLICAÇÃO	4.059,37			3.619,068105	1,121661677	3.619,068105
07/02/2023	APLICAÇÃO	4.949,16			4.410,565520	1,122114608	8.029,633625
08/02/2023	RESGATE	337,61			300,746975	1,122571557	7.728,886650
	Aplicação 06/02/2023	337,61			300,746975		
09/02/2023	RESGATE	7.585,05			6.754,141588	1,123022060	974,745062
	Aplicação 06/02/2023	3.726,55			3.318,321130		
	Aplicação 07/02/2023	3.858,50			3.435,820458		
13/02/2023	APLICAÇÃO	2.625,81			2.336,273632	1,123930846	3.311,018694
14/02/2023	APLICAÇÃO	6.980,15			6.208,127794	1,124356687	9.519,146488
16/02/2023	APLICAÇÃO	3.710,05			3.297,018836	1,125274129	12.816,165324
23/02/2023	APLICAÇÃO	90.576,45			80.395,317048	1,126638383	93.211,482372
24/02/2023	RESGATE	85.581,57			75.930,995924	1,127096635	17.280,486448
	Aplicação 07/02/2023	1.098,63			974,745062		
	Aplicação 13/02/2023	2.633,21			2.336,273632		
	Aplicação 14/02/2023	6.997,16			6.208,127794		
	Aplicação 16/02/2023	3.716,06			3.297,018836		
	Aplicação 23/02/2023	71.136,51			63.114,830600		
27/02/2023	RESGATE	3.723,59			3.302,385621	1,127545486	13.978,100827
	Aplicação 23/02/2023	3.723,59			3.302,385621		
28/02/2023	RESGATE	10.040,47			8.901,075416	1,128006396	5.077,025411
	Aplicação 23/02/2023	10.040,47			8.901,075416		
28/02/2023	SALDO ATUAL	5.726,92			5.077,025411		5.077,025411

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	112.900,99
RESGATES (-)	107.268,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,22
SALDO ATUAL =	5.726,92

**Valor da Cota**

---

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

**Rentabilidade**

---

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS/FOLHA - 20072-7 Banco 001 Conta 20072-7

Saldo em 28/02/2023 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 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 677,33

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G331231859743006053  
23/03/2023 20:30:01

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 20072-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.032,87 C
01/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.037.004	495,00 D	1.537,87 C
				01/02 11:01 URBANISTICA S S EIRELI			
03/02/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	162.000,00 C	
				03/02 07:49 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
03/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.049.153	4.752,47 D	
				03/02 08:13 DENISE LEAL CORTES			
03/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.018.373	2.668,98 D	
				03/02 08:12 ADAO FERREIRA DOS REIS			
03/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.487	5.390,23 D	
				03/02 08:13 VALMIR XAVIER DE BASTOS			
03/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.736	7.285,23 D	
				03/02 08:13 MARISA BIASIBETTI BEHNEN			
03/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.722	3.737,61 D	
				03/02 08:13 DONIZETE ALVES OLIVEIRA			
03/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.026.239	28.721,42 D	
				03/02 08:12 ESTEVAO CANAN			
03/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.026.805	3.595,81 D	
				03/02 08:12 DOUGLAS VINICIUS DA COST			
03/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.134	1.836,56 D	
				03/02 08:13 LORRANE C ALEIXO SILVA			
03/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.198	1.743,45 D	
				03/02 08:12 FERNANDA A GIACOMINI			
03/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.031.624	2.132,39 D	
				03/02 08:12 MARA R CRISPIM PAES LEME			
03/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.296	1.704,42 D	
				03/02 08:12 JAQUELINE PEREIRA SOUZA			
03/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.345	3.861,62 D	
				03/02 08:13 RAYANE BORGES TEIXEIRA			
03/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.505	1.238,95 D	
				03/02 08:13 LAYSLE DE SOUZA SILVA			
03/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.164.267	4.635,94 D	
				03/02 08:12 GESLAINE P J RAMOS			
03/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.319.000.021.758	3.271,73 D	
				03/02 08:12 KAREN ALMEIDA REIS			
03/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.018.754	3.093,70 D	
				03/02 08:13 ANA BARBARA S PRACHEDES			
03/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	553.005.000.005.139	7.682,58 D	
				03/02 08:12 MARIA MADALENA DA COSTA			
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	2.045,99 D	
				104 3867 02695309163 ESTELA CRISTIANE			
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	2.360,78 D	
				104 3867 02335217127 SIGMARA DIAS BRAU			
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.303	2.246,23 D	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA, JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/TEA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código TEA7-358C-FE38-CB1A

			260 0001 02772557162 ALINE CRISTINA GO		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.304	9.556,30 D
			748 0806 04159555136 DIEGO OLIVEIRA DA		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.305	4.000,99 D
			104 1308 77725190104 EVA PACHECO PEREI		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.306	3.702,70 D
			748 0806 87364450106 GENERILDA GOMES D		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.307	3.563,03 D
			104 3867 51427206104 GISLENE GASPERINI		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.308	3.371,42 D
			033 2443 00257163107 HEBER BORGES CORR		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.309	1.661,53 D
			104 3867 83894691115 MARCIA SIRLEI DA		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.310	3.312,32 D
			033 2443 02263097112 NELOIZA OLIVEIRA		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.311	5.151,22 D
			104 3867 03027670107 NUYARA JESSICA RO		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.312	3.761,82 D
			104 3867 02695307110 SIMONE INES MALLM		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.313	3.351,16 D
			104 3867 19800185100 JOAO PEREIRA DA C		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.314	1.908,00 D
			104 3867 95388397149 JOBERTO ALVES DA		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.315	1.015,86 D
			104 3867 04857300141 LORRANY FERNANDES		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.316	6.503,69 D
			104 3867 03078362159 MARCOS GIOWANE DE		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.317	1.434,88 D
			104 3867 70340965118 MARCOS VINNICIUS		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.318	4.752,61 D
			260 0001 85945889172 WILTER ANTONIO DE		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.319	2.478,65 D
			104 3867 83894691115 MARCIA SIRLEI DA		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.320	3.621,81 D
			104 3867 02695307110 SIMONE INES MALLM		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.321	929,96 D
			748 0806 005291129000110 NETVIZA COMER		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.322	929,96 D
			748 0806 005291129000110 NETVIZA COMER		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.323	200,00 D
			260 0001 85945889172 WILTER ANTONIO DE		
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.114.361	11,50 D
			Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.114.362	11,50 D
			Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.114.363	11,50 D
			Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.114.364	11,50 D
			Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.114.365	11,50 D
			Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.114.366	11,50 D
			Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.114.367	11,50 D
			Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.114.368	11,50 D
			Cobrança referente 03/02/2023		

03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.114.369	11,50 D	
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.114.370	11,50 D	
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.114.371	11,50 D	
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.114.372	11,50 D	
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.114.373	11,50 D	
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.114.374	11,50 D	
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.114.375	11,50 D	
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.114.376	11,50 D	
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.114.377	11,50 D	
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.114.378	11,50 D	
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.114.379	11,50 D	
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.114.380	11,50 D	
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.114.381	11,50 D	
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.114.382	11,50 D	
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.114.383	11,50 D	4.059,37 C
06/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.059,37 D	0,00 C
07/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 07/02 08:41 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	10.000,00 C	
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02772557162 ALINE CRISTINA GO	20.701	5.039,34 D	
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2023	830.381.200.153.188	11,50 D	
07/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.949,16 D	0,00 C
08/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 08/02 09:54 SERGIO KARVAJSKI - ME	550.571.000.106.355	350,00 D	
08/02/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12,39 C	
08/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	337,61 C	0,00 C
09/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 09/02 15:45 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	5.000,00 C	
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	20.901	8.984,78 D	
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	20.902	1.830,68 D	
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	20.903	179,90 D	
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 005291129000110 NETVIZA COMER	20.904	929,96 D	
09/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	20.905	217,27 D	
09/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	20.906	151,16 D	

09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.907	99,90 D	
			AGUA BOA NET TELECOM EIRELI			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.908	179,90 D	
			AGUA BOA NET TELECOM EIRELI			
09/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.144.210	11,50 D	
			Cobrança referente 09/02/2023			
09/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.585,05 C	0,00 C
13/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	65.000,00 C	
			13/02 13:36 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	600,00 D	
			260 0001 85945889172 WILTER ANTONIO DE			
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.302	34.412,40 D	
			748 0806 046461234000137 DEBORA LORRAI			
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.303	4.080,00 D	
			033 2443 041541122000172 K. V. MARTINS			
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.304	2.127,36 D	
			655 0655 94854084120 ANGELA SILVA DE B			
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.305	1.950,49 D	
			104 3867 08591301188 LETICIA ALMEIDA B			
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.306	1.950,49 D	
			104 3867 88198073191 CACILDA PEREIRA D			
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.307	2.210,70 D	
			104 3867 88515796104 LILIANE MARIA DE			
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.308	2.210,70 D	
			655 0655 00999197100 VANDA PEREIRA BAR			
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.309	1.728,00 D	
			104 3867 46050620091 NELSON EISEN			
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.310	2.269,06 D	
			104 3867 49289195568 JOAO BATISTA DAMA			
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.311	7.967,84 D	
			104 1308 70805008187 ANA LUIZA LIMA TE			
13/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.312	212,80 D	
			OI S.A.(PR)			
13/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.313	124,65 D	
			OI S.A.(PR)			
13/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.314	127,47 D	
			OI S.A.(PR)			
13/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.315	148,77 D	
			OI S.A.(PR)			
13/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.316	126,96 D	
			OI S.A.(PR)			
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.067.632	11,50 D	
			Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.067.633	11,50 D	
			Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.067.634	11,50 D	
			Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.067.635	11,50 D	
			Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.067.636	11,50 D	
			Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.067.637	11,50 D	
			Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.067.638	11,50 D	
			Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.067.639	11,50 D	
			Cobrança referente 13/02/2023			

13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/02/2023	860.441.100.067.640	11,50 D	
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/02/2023	860.441.100.067.641	11,50 D	
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/02/2023	860.441.100.067.642	11,50 D	
13/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.625,81 D	0,00 C
14/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 14/02 14:10 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	80.000,00 C	
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 14/02 14:11 INOVACOES COM LTDA	550.830.000.033.174	11.815,00 D	
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 14/02 14:11 NAIR CARDOSO DA SILVA ME	551.317.000.007.927	150,00 D	
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 14/02 14:11 SILVIO P DE SOUZA ME	551.317.000.023.003	1.015,00 D	
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 14/02 14:11 BMQPARTS E RENTAL ME	557.139.000.012.088	1.197,25 D	
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 14/02 14:11 BMQPARTS E RENTAL ME	557.139.000.012.088	1.340,34 D	
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 14/02 14:11 BMQPARTS E RENTAL ME	557.139.000.012.088	1.765,32 D	
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 14/02 14:11 APOIO P EIRELI	558.090.000.014.280	1.000,00 D	
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	21.401	1.673,17 D	
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	21.402	9.368,43 D	
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	21.403	7.483,12 D	
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	21.404	4.120,32 D	
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	21.405	5.752,80 D	
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	21.406	1.051,41 D	
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	21.407	8.433,29 D	
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	21.408	9.824,17 D	
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	21.409	1.972,66 D	
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 017806051000108 N. R. DE SOUS	21.410	1.459,77 D	
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 031384143000178 STYLLUS VIDRO	21.411	3.574,80 D	
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.158.683	11,50 D	
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.158.684	11,50 D	
14/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.980,15 D	0,00 C
16/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL	269.206.965	3.710,05 C	
16/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.710,05 D	0,00 C
23/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 23/02 16:25 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	100.000,00 C	
23/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.487	1.500,00 D	



			23/02 10:44 VALMIR XAVIER DE BASTOS				
23/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.487	1.200,00	D	
			23/02 10:44 VALMIR XAVIER DE BASTOS				
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	1.200,00	D	
			260 0001 85945889172 WILTER ANTONIO DE				
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	1.200,00	D	
			260 0001 85945889172 WILTER ANTONIO DE				
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.303	4.300,55	D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.219.669	11,50	D	
			Cobrança referente 23/02/2023				
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.219.670	11,50	D	
			Cobrança referente 23/02/2023				
23/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.576,45	D	0,00 C
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	85.570,07	D	
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP				
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.279.498	11,50	D	
			Cobrança referente 24/02/2023				
24/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.581,57	C	0,00 C
27/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.016.286	3.414,60	C	
			27/02 13:56 PM NOVA NAZARE -FEB				
27/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.016.286	4.300,55	D	
			27/02 13:58 PM NOVA NAZARE -FEB				
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	2.826,14	D	
			748 0806 033021064000128 COOPERATIVA D				
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.101.843	11,50	D	
			Cobrança referente 27/02/2023				
27/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.723,59	C	0,00 C
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.801	793,10	D	
			MUNICIPIO DE AGUA BOA				
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	5.000,00	D	
			756 5004 004568172000117 HOSPITAL DA V				
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.367.327	11,50	D	
			Cobrança referente 28/02/2023				
28/02/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	4.235,87	D	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA				
28/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.040,47	C	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FNS BLAFB Banco 001 Conta 020320-3  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 3.535,16  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 3.535,16



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231936745456039  
23/03/2023 20:58:27

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 20320-3 FMS/NOVA NAZARE-FNS BLAFB  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	3.509,58			3.133,987253		
28/02/2023	SALDO ATUAL	3.535,16			3.133,987253		3.133,987253

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.509,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,58
SALDO ATUAL =	3.535,16

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados

G331231859743006055  
23/03/2023 20:30:46



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 20320-3 FMS-NOVA NAZARE-FNS BLAFB  
 Período do extrato 02 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 7,17  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 7,17



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231936745456040  
23/03/2023 20:59:19

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 20321-1 FMS/NOVA NAZARE-FNS BLATB  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	7,12			6,357871		
28/02/2023	SALDO ATUAL	7,17			6,357871		6,357871

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,17

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 001 Conta 20321-1

Saldo em 28/02/2023 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 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 2,22



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G336231936745456010  
23/03/2023 20:37:13

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 20321-1 FMS-NOVA NAZARE-FNS BLATB  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 58.250,65  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 58.250,65



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
Conta 21217-2 FUNDO M SAUDE-SAUDE FAMIL  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	54.836,17			12.945,652795		
02/02/2023	RESGATE	2.075,64			489,591022	4,239538530	12.456,061773
	Aplicação 18/10/2022	2.075,64			489,591022		
09/02/2023	RESGATE	2.192,33			515,997279	4,248723955	11.940,064494
	Aplicação 18/10/2022	2.192,33			515,997279		
13/02/2023	RESGATE	2.293,00			539,226952	4,252383881	11.400,837542
	Aplicação 18/10/2022	2.293,00			539,226952		
14/02/2023	RESGATE	2.379,40			559,306327	4,254198256	10.841,531215
	Aplicação 18/10/2022	36,83			8,656724		
	Aplicação 19/10/2022	2.342,57			550,649603		
28/02/2023	RESGATE	46.281,76			10.841,531215	4,268931998	
	Aplicação 19/10/2022	31.958,06			7.486,196023		
	Aplicação 11/11/2022	14.323,70			3.355,335192		
28/02/2023	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.836,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55.222,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	385,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	385,96
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

## Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/02/2023	APLICAÇÃO	11.964,00			10.610,658415	1,127545486	10.610,658415
28/02/2023	APLICAÇÃO	46.281,76			41.029,696430	1,128006396	51.640,354845
28/02/2023	SALDO ATUAL	58.250,65			51.640,354845		51.640,354845

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	58.245,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,89
SALDO ATUAL =	58.250,65

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265

Últimos 12 meses 10,1174

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados

**Extrato conta corrente**

 G336231936745456012  
 23/03/2023 20:38:08

**Cliente - Conta atual**

 Agência 1317-X  
 Conta corrente 21217-2 FUNDO M SAUDE-SAUDE FAMIL  
 Período do extrato 02 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.867,40 C
01/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.002.709	1.326,95 D	7.540,45 C
				01/02 11:00 HR MEDSIN PRODUTOS HOSPI			
02/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	550.749.000.011.400	9.616,09 D	
				02/02 08:56 F A L A C CITOLOGIA LTDA			
02/02/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.075,64 C	0,00 C
09/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	2.020,00 D	
				033 2443 039971327000146 JOSE CARVALHO			
09/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	149,33 D	
				748 0806 036922308000131 M. ROCHA LTDA			
09/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.144.211	11,50 D	
				Cobrança referente 09/02/2023			
09/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.144.212	11,50 D	
				Cobrança referente 09/02/2023			
09/02/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.192,33 C	0,00 C
13/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	1.670,00 D	
				033 2443 039971327000146 JOSE CARVALHO			
13/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.302	600,00 D	
				033 2443 039971327000146 JOSE CARVALHO			
13/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.067.643	11,50 D	
				Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.067.644	11,50 D	
				Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.293,00 C	0,00 C
14/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	550.546.000.015.180	1.100,00 D	
				14/02 14:34 JACIELLY SILVA FERREIRA			
14/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	960,00 D	
				756 4349 040020707000184 SAUDE E EQUIL			
14/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	296,40 D	
				756 4349 033225526000129 C. C. G. FERR			
14/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.158.685	11,50 D	
				Cobrança referente 14/02/2023			
14/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.158.686	11,50 D	
				Cobrança referente 14/02/2023			
14/02/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.379,40 C	0,00 C
27/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.240.078.753	11.964,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
27/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.964,00 D	0,00 C
28/02/2023		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	46.281,76 C	
28/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	46.281,76 D	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

 Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA, JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/TEA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código TEA7-358C-FE38-CB1A

---

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241256976843010  
24/03/2023 13:08:44

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 21231-8 FUNDO M SAUDE - PAICI  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/02/2023	APLICAÇÃO	15.435,00			13.689,026466	1,127545486	13.689,026466
28/02/2023	SALDO ATUAL	15.441,31			13.689,026466		13.689,026466

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.435,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,31
SALDO ATUAL =	15.441,31

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 15.441,31  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 15.441,31

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331241230940313016  
24/03/2023 12:35:10

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 21231-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 02 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.240.053.527	15.435,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
27/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.435,00 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,92  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,92

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

Agência 1317-X  
 Conta 21697-6 PREFEITURA M NOVA NAZARE  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,91			0,815102		
28/02/2023	SALDO ATUAL	0,92			0,815102		0,815102

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,92

**Valor da Cota**

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

**Rentabilidade**

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331241230940313018  
24/03/2023 12:36:12

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 21697-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE N  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331241230940313020  
24/03/2023 12:37:14**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 22256-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE N  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 15.306,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 15.306,00

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

Agência 1317-X  
 Conta 22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	8.939,64			2.110,458311		
28/02/2023	SALDO ATUAL	9.009,40			2.110,458311		2.110,458311

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.939,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,76
SALDO ATUAL =	9.009,40

**Valor da Cota**

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

**Rentabilidade**

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	6.251,04			5.582,063725		
28/02/2023	SALDO ATUAL	6.296,60			5.582,063725		5.582,063725

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.251,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,56
SALDO ATUAL =	6.296,60

**Valor da Cota**

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

**Rentabilidade**

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO-PDDE Banco 001 Conta 22423-5  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331241230940313022  
24/03/2023 12:38:19

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 42,93  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 42,93



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241256976843017  
24/03/2023 13:16:14

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 22722-6 FMS/NOVA NA-FNS BLINV  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	42,60			10,056114		
28/02/2023	SALDO ATUAL	42,93			10,056114		10,056114

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	42,93

## Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

## Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/TEA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código TEA7-358C-FE38-CB1A



# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331241230940313026  
24/03/2023 12:39:56

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 22722-6 FMS-NOVA NA-FNS BLINV  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A







# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 5.037,37  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 5.037,37



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241256976843018  
24/03/2023 13:17:38

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 24207-1 PM NOVA NAZARE-PAR -  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	4.998,37			1.180,007632		
28/02/2023	SALDO ATUAL	5.037,37			1.180,007632		1.180,007632

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.998,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,00
SALDO ATUAL =	5.037,37

## Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

## Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/TEA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código TEA7-358C-FE38-CB1A



# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados

G331241230940313028  
24/03/2023 12:41:01



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 24207-1 PM NOVA NAZARE-PAR -  
 Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 1.749,69  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 1.749,69



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241256976843019  
24/03/2023 13:18:29

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 25730-3 PM NOVA NAZARE-PAR -  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.736,15			409,867019		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.749,69			409,867019		409,867019

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.736,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,54
SALDO ATUAL =	1.749,69

## Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

## Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331241230940313030  
24/03/2023 12:41:53

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 25730-3 PM NOVA NAZARE-PAR -  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A







# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 188,03  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 188,03



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241256976843020  
24/03/2023 13:19:34

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 25734-6 PREFEITURA M NOVA NAZARE  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	186,67			166,693387		
28/02/2023	SALDO ATUAL	188,03			166,693387		166,693387

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	188,03

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331241230940313033  
24/03/2023 12:43:05

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 25734-6 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 1.844,36  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 1.844,36

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1317-X  
 Conta 26880-1 PM NOVA NAZARE-BRASI  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.830,08			432,042282		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.844,36			432,042282		432,042282

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.830,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,28
SALDO ATUAL =	1.844,36

**Valor da Cota**

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

**Rentabilidade**

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 26880-1  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331241230940313040  
24/03/2023 12:46:08

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 26880-1 PM NOVA NAZARE-BRASI  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A







# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 7.355,33  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 7.355,33

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1317-X  
 Conta 27336-8 PREFEITURA M NOVA NAZARE  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	10.777,54			9.624,142670		
10/02/2023	APLICAÇÃO	68.659,28			61.113,213132	1,123476847	70.737,355802
14/02/2023	RESGATE	55.998,61			49.805,022416	1,124356687	20.932,333386
	Aplicação 10/01/2023	10.820,97			9.624,142670		
	Aplicação 10/02/2023	45.177,64			40.180,879746		
15/02/2023	RESGATE	16.210,50			14.411,684398	1,124816472	6.520,648988
	Aplicação 10/02/2023	16.210,50			14.411,684398		
28/02/2023	SALDO ATUAL	7.355,33			6.520,648988		6.520,648988

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10.777,54
APLICAÇÕES (+)	68.659,28
RESGATES (-)	72.209,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,62
SALDO ATUAL =	7.355,33

**Valor da Cota**

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

**Rentabilidade**

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FETHAB Banco 001 Conta 27336-8

Saldo em 28/02/2023 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 28/02/2023 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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331241230940313044  
24/03/2023 12:47:52**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 27336-8 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA  
 Período do extrato 02 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.090.063.649	68.659,28 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.659,28 D	0,00 C
14/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.521.286	55.413,00 D	
				14/02 09:19 TRICATE COM P LTDA			
14/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.010.859	480,00 D	
				14/02 09:19 IRINEU SCHNEIDER ME			
14/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.010.859	105,61 D	
				14/02 09:19 IRINEU SCHNEIDER ME			
14/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.998,61 C	0,00 C
15/02/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	30.000,00 C	
				15/02 09:18 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
15/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	46.199,00 D	
				237 1096 59870443168 SERGIO ANTONIO DE			
15/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.036.945	11,50 D	
				Cobrança referente 15/02/2023			
15/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.210,50 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/TEA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FNAS API E APD Banco 001 Conta 027482-8  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 22.607,91  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 22.607,91



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331241323026158017  
24/03/2023 13:57:36

### Cliente

Agência 1317-X  
Conta 27482-8 FUNDO MA SOCIAL  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	22.432,84			5.295,915990		
28/02/2023	SALDO ATUAL	22.607,91			5.295,915990		5.295,915990

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.432,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,07
SALDO ATUAL =	22.607,91

### Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

### Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/TEA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código TEA7-358C-FE38-CB1A



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331241230940313046  
24/03/2023 12:48:43

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 27482-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 02 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A







# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso SAUDE COMB DENGU Banco 001 Conta 027927-7  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 21,42  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 21,42

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331241323026158018  
24/03/2023 13:59:47**Cliente**

Agência 1317-X  
 Conta 27927-7 SAUDE COMB DENGUE  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	21,26			5,018550		
28/02/2023	SALDO ATUAL	21,42			5,018550		5,018550

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	21,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	21,42

**Valor da Cota**

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

**Rentabilidade**

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/TEA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 001 Conta 27927-7  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331241230940313048  
24/03/2023 12:49:32

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 27927-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 385,64  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 385,64

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

Agência 1317-X  
 Conta 27935-8 NOVA NAZAREBPC ESCOLA  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	382,65			90,336554		
28/02/2023	SALDO ATUAL	385,64			90,336554		90,336554

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	382,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,99
SALDO ATUAL =	385,64

**Valor da Cota**

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

**Rentabilidade**

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331241230940313051  
24/03/2023 12:50:19

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 27935-8 NOVA NAZAREBPC ESCOLA  
Período do extrato 02 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A







# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 60.623,85  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 60.623,85



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241409137188017  
24/03/2023 14:17:37

## Cliente

Agência 1317-X  
Conta 27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	46.851,55			11.060,654290		
27/02/2023	RESGATE	47.196,75			11.060,654290	4,267084742	
	Aplicação 11/12/2019	9.978,57			2.338,497927		
	Aplicação 19/12/2019	1.650,96			386,906551		
	Aplicação 16/01/2020	1.649,46			386,554763		
	Aplicação 29/04/2020	1.645,25			385,566518		
	Aplicação 19/05/2020	1.644,70			385,439636		
	Aplicação 02/07/2020	1.643,62			385,184972		
	Aplicação 07/08/2020	1.643,02			385,045449		
	Aplicação 08/09/2020	1.642,86			385,007969		
	Aplicação 14/10/2020	1.642,67			384,963797		
	Aplicação 10/11/2020	1.642,54			384,933289		
	Aplicação 24/12/2020	3.284,58			769,746142		
	Aplicação 22/02/2021	1.642,00			384,805488		
	Aplicação 25/03/2021	1.641,56			384,703182		
	Aplicação 19/04/2021	1.640,67			384,493613		
	Aplicação 05/05/2021	1.640,05			384,348844		
	Aplicação 31/05/2021	1.638,26			383,928645		
	Aplicação 05/07/2021	1.635,24			383,222130		
	Aplicação 22/07/2021	1.633,36			382,782315		
	Aplicação 27/08/2021	1.628,66			381,680888		
	Aplicação 23/09/2021	1.625,02			380,826873		
	Aplicação 25/10/2021	1.619,50			379,532588		
	Aplicação 18/11/2021	1.177,53			275,956765		
	Aplicação 16/12/2021	1.606,67			376,525946		
28/02/2023	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.851,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.196,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	345,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	345,20
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

## Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	12.342,04			11.021,214194		
09/02/2023	APLICAÇÃO	971,50			865,076506	1,123022060	11.886,290700
27/02/2023	APLICAÇÃO	47.196,75			41.857,956584	1,127545486	53.744,247284
28/02/2023	SALDO ATUAL	60.623,85			53.744,247284		53.744,247284

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.342,04
APLICAÇÕES (+)	48.168,25

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,56
SALDO ATUAL =	60.623,85

**Valor da Cota**

---

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

**Rentabilidade**

---

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BL GBF FNAS Banco 001 Conta 27936-6  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331241230940313053  
24/03/2023 12:51:09**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS  
 Período do extrato 02 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2023		1317	99020	870 Transferência recebida	601.317.000.027.564	971,50 C	
				09/02 09:09 LUIS F ALVES CARVALHO			
09/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	971,50 D	0,00 C
27/02/2023		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	47.196,75 C	
27/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.196,75 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/TEA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código TEA7-358C-FE38-CB1A



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 15.404,65  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 15.404,65



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241409137188019  
24/03/2023 14:20:42

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 27939-0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	8.946,51			2.112,081144		
28/02/2023	SALDO ATUAL	9.016,33			2.112,081144		2.112,081144

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.946,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,82
SALDO ATUAL =	9.016,33

## Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

## Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	6.342,09			5.663,369113		
28/02/2023	SALDO ATUAL	6.388,32			5.663,369113		5.663,369113

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.342,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,23
SALDO ATUAL =	6.388,32

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331241230940313055  
24/03/2023 12:52:38

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 27939-0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 02 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 27.562,79  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 27.562,79



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	7.247,99			6.472,323548		
01/02/2023	RESGATE	973,76			869,190620	1,120306614	5.603,132928
	Aplicação 30/12/2022	973,76			869,190620		
09/02/2023	RESGATE	2.582,68			2.299,758920	1,123022060	3.303,374008
	Aplicação 30/12/2022	2.582,68			2.299,758920		
17/02/2023	APLICAÇÃO	3.308,48			2.938,980032	1,125723878	6.242,354040
23/02/2023	APLICAÇÃO	20.496,49			18.192,607591	1,126638383	24.434,961631
28/02/2023	SALDO ATUAL	27.562,79			24.434,961631		24.434,961631

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.247,99
APLICAÇÕES (+)	23.804,97
RESGATES (-)	3.556,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,27
SALDO ATUAL =	27.562,79

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

01/01/2020	1	DEVOLUÇÕES DE 2017	4.584,16	-----
				4.584,16

-----  
Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 4.584,16  
-----

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A

Visualizar Pix agrupados


## Extrato conta corrente

 G331241230940313057  
 24/03/2023 12:53:28

### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS  
 Período do extrato 02 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	20.101	233,85 D	
01/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	20.102	255,02 D	
01/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	20.103	237,95 D	
01/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	20.104	246,94 D	
01/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	973,76 C	0,00 C
09/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	20.901	2.582,68 D	
09/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.582,68 C	0,00 C
17/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	636.437.000.071	3.308,48 C	
17/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.308,48 D	0,00 C
23/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	679.331.000.073	5.421,40 C	
23/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	679.425.000.024	4.066,05 C	
23/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	679.474.000.003	6.324,97 C	
23/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	679.919.000.071	6.870,12 C	
23/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 033225526000129 C. C. G. FERR	22.301	1.480,00 D	
23/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 033225526000129 C. C. G. FERR	22.302	683,05 D	
23/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.219.674	11,50 D	
23/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.219.675	11,50 D	
23/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.496,49 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/TEA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código TEA7-358C-FE38-CB1A

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FMS FN CONVENENT Banco 001 Conta 028335-5  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 59,38  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 59,38



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241409137188021  
24/03/2023 14:23:21

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 28335-5 FMS/NOVA NA-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	58,92			13,910695		
28/02/2023	SALDO ATUAL	59,38			13,910695		13,910695

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	59,38

## Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

## Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331241230940313059  
24/03/2023 12:54:25

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 28335-5 FMS-NOVA NA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso MDSD NN Banco 001 Conta 029458-6  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 36,34  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 36,34

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

Agência 1317-X  
 Conta 29458-6 FUNDO M D S D NOVA NAZARE  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	36,06			8,512275		
28/02/2023	SALDO ATUAL	36,34			8,512275		8,512275

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	36,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	36,34

**Valor da Cota**

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

**Rentabilidade**

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso SAUDE MDSD NN Banco 001 Conta 29458-6  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331241230940313061  
24/03/2023 12:55:12

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 29458-6 FUNDO M D S D NOVA NAZARE  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





# 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 DESPORTO E LAZER INVEST Banco 001 Conta 029581-7  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,53  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,53

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

Agência 1317-X  
 Conta 29581-7 DESPORTO E LAZER  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,53			0,471384		
28/02/2023	SALDO ATUAL	0,53			0,471384		0,471384

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

**Rentabilidade**

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

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 DESPORTO E LAZER Banco 001 Conta 29581-7  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338211113751235011  
21/03/2023 11:16:46**Cliente - Conta atual**Agência 1317-X  
Conta corrente 29581-7 DESPORTO E LAZER  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 34.825,03  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 34.825,03



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
Conta 29613-9 TRANSP ESC FETHAB SEDUC  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	27.385,70			24.454,930788		
10/02/2023	APLICAÇÃO	7.210,64			6.418,147395	1,123476847	30.873,078183
28/02/2023	SALDO ATUAL	34.825,03			30.873,078183		30.873,078183

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.385,70
APLICAÇÕES (+)	7.210,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,69
SALDO ATUAL =	34.825,03

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 312101 Recurso TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB SEDUC Banco 001 Conta 29613-9  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338211113751235013  
21/03/2023 11:18:08**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 29613-9 TRANSP ESC FETHAB SEDUC  
 Período do extrato 02 / 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
10/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.090.063.817	7.210,64 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.210,64 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338241721730930017  
24/03/2023 17:37:02

### Cliente

---

Agência 1317-X  
Conta 30290-2 PM NOVA NAZARE-MP 81  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A







# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados

G333241256976843009  
24/03/2023 13:06:58



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 30290-2 PM NOVA NAZARE-MP 81  
 Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 6.136,55  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 6.136,55

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

Agência 1317-X  
 Conta 31882-5 PM NOVA NAZARE-PAR -  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	4.560,12			4.072,104847		
17/02/2023	APLICAÇÃO	1.540,07			1.368,070829	1,125723878	5.440,175676
28/02/2023	SALDO ATUAL	6.136,55			5.440,175676		5.440,175676

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.560,12
APLICAÇÕES (+)	1.540,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,36
SALDO ATUAL =	6.136,55

**Valor da Cota**

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

**Rentabilidade**

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

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 PAR EDUCACAO Banco 001 Conta 31882-5  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338211113751235016  
21/03/2023 11:20:35**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 31882-5 PM NOVA NAZARE-PAR -  
 Período do extrato 02 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 421506640001-87 VALEC ENGENHARIA, CONS	651.588.000.000	1.540,07 C	
17/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.540,07 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso IPI COVID Banco 001 Conta 032327-6  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 9,54  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 9,54



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
Conta 32327-6 NOVA NAZARECOVIDEPI  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	9,47			2,235444		
28/02/2023	SALDO ATUAL	9,54			2,235444		2,235444

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,54

## Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

## Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso COVID-EPI Banco 001 Conta 32327-6  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G338211113751235017  
21/03/2023 11:22:03

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 32327-6 NOVA NAZARECOVIDEPI  
Período do extrato 02 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338211113751235019  
21/03/2023 11:25:04**Cliente - Conta atual**Agência 1317-X  
Conta corrente 34322-6 N NAZARE VEIC EDUC INDIGE  
Período do extrato 02 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
21/03/2023 R\$ 11,00. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



# 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 VEI DP RURAL Banco 001 Conta 034360  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 116,41  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 116,41



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 34360-9 N NAZARE VEI DEP RURAL  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	115,57			103,198224		
28/02/2023	SALDO ATUAL	116,41			103,198224		103,198224

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	116,41

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

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 VEICULO DEP RURAL Banco 001 Conta 34360-9  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G333221006489387015  
22/03/2023 10:12:26

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 34360-9 N NAZARE VEI DEP RURAL  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A







# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 86,08  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 86,08

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

Agência 1317-X  
 Conta 34361-7 N NAZARE CONCURSO 2021  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	85,46			76,313544		
28/02/2023	SALDO ATUAL	86,08			76,313544		76,313544

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	85,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	86,08

**Valor da Cota**

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

**Rentabilidade**

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO 2021 Banco 001 Conta 34361-7  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333221006489387017  
22/03/2023 10:13:26**Cliente - Conta atual**Agência 1317-X  
Conta corrente 34361-7 N NAZARE CONCURSO 2021  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
Conta 34457-5 AQUIS NOTEBOOKS EDUCACAO  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	7.405,24			6.612,743371		
24/02/2023	RESGATE	7.453,20			6.612,743371	1,127096635	
	Aplicação 11/05/2022	1.764,90			1.565,880545		
	Aplicação 17/11/2022	5.688,30			5.046,862826		
28/02/2023	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.405,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.453,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,96
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

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 CONV. AQ. NOTEBO Banco 001 Conta 34457  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333221006489387020  
22/03/2023 10:14:18**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 34457-5 AQUIS NOTEBOOKS EDUCACAO  
 Período do extrato 02 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	265,34 D	
				24/02 09:11 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
24/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.401	7.187,86 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
24/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.453,20 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.  
 -----

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso TRANS ESPECIAL 5106174 Banco 001 Conta 034885  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 14.073,16  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 14.073,16



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

Agência 1317-X  
 Conta 34885-6 TRANSF ESPECIAIS-5106174  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	13.971,32			12.476,131029		
28/02/2023	SALDO ATUAL	14.073,16			12.476,131029		12.476,131029

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13.971,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,84
SALDO ATUAL =	14.073,16

**Valor da Cota**

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

**Rentabilidade**

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso TRANS ESPECIAL 5106174 Banco 001 Conta 34885  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333221006489387013  
22/03/2023 10:11:17**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 34885-6 TRANSF ESPECIAIS-5106174  
Período do extrato 02 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 57.745,56  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 57.745,56



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
Conta 35203-9 PM N NAZARE PADARIA INDIG  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	57.327,69			51.192,579357		
28/02/2023	SALDO ATUAL	57.745,56			51.192,579357		51.192,579357

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.327,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	417,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	417,87
SALDO ATUAL =	57.745,56

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AQUIS. PADARIA INDIGENA Banco 001 Conta 35203  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G333221006489387022  
22/03/2023 10:16:46

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 35203-9 PM N NAZARE PADARIA INDIG  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A





# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 324,19  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 324,19





## 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: 22/03/2023 - 13h58

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600001-0	297,24	297,24

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600001-0 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/01/2023	SALDO ANTERIOR				351,14
13/02/2023	TARIFA CONTA INATIVA	230113		-26,95	324,19
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-26,95</b>	<b>324,19</b>

Os dados acima têm como base 22/03/2023 às 13h58 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 22/03/2023 às 13h58 e estão sujeitos a alterações.

## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: HELOISA FERREIRA DA CRUZ

Data da operação: 22/03/2023 - 13h55

Folha 1/2

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600000-2	2.094,83	2.094,83

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600000-2 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/01/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				43.888,75
01/02/2023	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	1096116	252,12		44.140,87
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	1096764	663,99		44.804,86
06/02/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6668718	95.000,00		139.804,86
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE PEREIRA DIAS	618403		-5.510,36	134.294,50
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096355		-3.667,91	130.626,59
	TRANSF CC PARA CC PJ CORACI CHAGAS FERREIRA	1096359		-2.048,01	128.578,58
	TRANSF CC PARA CC PJ EDLEIA APARECIDA DOS SANTO	1096360		-2.668,98	125.909,60
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096361		-3.540,96	122.368,64
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAUTO LAURENTINO DA SILVA	1096363		-3.366,67	119.001,97
	TRANSF CC PARA CC PJ ARAI PEREIRA DA SILVA	1096366		-1.843,70	117.158,27
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS	1096368		-2.106,51	115.051,76
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANETE ALVES GUIMARAES	1096370		-3.403,38	111.648,38
	TRANSF CC PARA CC PJ KATIA SIMONE SANTOS ALMEID	1096372		-1.843,70	109.804,68
	TRANSF CC PARA CC PJ GRIMAR GONCALVES DOS SANTO	1096375		-2.668,98	107.135,70
	TRANSF CC PARA CC PJ EUNICE CLEMENTINO COUTO	1096376		-2.668,98	104.466,72
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA FERREIRA COELHO	1096379		-2.622,90	101.843,82
	TRANSF CC PARA CC PJ DIVINO DONIZETE MARTINS	1096381		-2.668,98	99.174,84
	TRANSF CC PARA CC PJ KENIA CRISTINA C DE AZEVED	1096384		-2.403,73	96.771,11
	TRANSF CC PARA CC PJ LINDOLFO ANTONIO DE MORAIS	1096389		-2.668,98	94.102,13
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA FERREIRA COELHO	1096390		-2.668,98	91.433,15
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOENE ANTUNES VIEIRA	1096392		-1.160,99	90.272,16
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILDETE MARIA PEREIRA	1096396		-1.746,61	88.525,55
	TRANSF CC PARA CC PJ RUBENS TEODORO ALVES	1096398		-2.668,98	85.856,57
	TRANSF CC PARA CC PJ EDIVANDA MARIA DA SILVA	1096401		-4.095,60	81.760,97
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE JOAQUIM XAVIER FRANCO	1096405		-2.877,36	78.883,61
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO DE ALBUQUERQUE DAMIA	1096409		-2.982,78	75.900,83
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIR	1096410		-1.613,14	74.287,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ALAIR PATRICIO RIBEIRO	1096413		-3.251,46	71.036,23
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDO JOSE RIBEIRO DE	1096417		-2.336,26	68.699,97
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIOMIRO MOSER	1096419		-2.805,91	65.894,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ESTER HADASSA SCHERER	1096420		-2.492,60	63.401,46
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1096427		-2.886,86	60.514,60
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO APARECIDO CAMPOS	1096432		-1.871,83	58.642,77
	TRANSF CC PARA CC PJ ALISETE APARECIDA DE OLIVE	1096435		-1.640,88	57.001,89
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIRENE FRANCISCA FERREIR	1096439		-2.175,16	54.826,73
	TRANSF CC PARA CC PJ KENIA CRISTINA C DE AZEVED	1096443		-3.592,69	51.234,04

### 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: 22/03/2023 - 13h55

Folha 2/2

	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL CARNEIRO LEAO	3292374	-2.635,68	48.598,36	
	TRANSF CC PARA CC PJ THAIANY ANTUNES SANTOS	3737395	-1.548,00	47.050,36	
07/02/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIENE ALVES DE LIMA	1096239	-1.574,62	45.475,74	
15/02/2023	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10223	-121,90	45.353,84	
22/02/2023	REPASSE EMPREST CONSIG	49897	-22.591,23	22.762,61	
28/02/2023	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	1096368	252,12	23.014,73	
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	1096524	663,99	23.678,72	
<b>Total</b>			<b>96.832,22</b>	<b>-117.042,25</b>	<b>23.678,72</b>

Os dados acima têm como base 22/03/2023 às 13h55 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 22/03/2023 às 13h55 e estão sujeitos a alterações.



## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: HELOISA FERREIRA DA CRUZ

Data da operação: 22/03/2023 - 13h59

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600002-9	3.803,81	3.803,81

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600002-9 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 22/03/2023 às 13h59 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 22/03/2023 às 13h59 e estão sujeitos a alterações.



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO Banco 237 Conta 600004-5  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 3.114,00  
-----

-----  
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 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 4.952,28  
-----

**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: 22/03/2023 - 14h00

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600004-5	1.023,20	1.023,20

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600004-5 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.229,39
02/02/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	3683543	2.000,00		4.229,39
	TRANSF CC PARA CC PJ MARINES BATISTA PADILHA	1096015		-300,00	3.929,39
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIFFE AUGUSTO TATTO MARTINS DE	1096416		-300,00	3.629,39
	TRANSF CC PARA CC PJ MOISES DE LIMA NETO	1096419		-300,00	3.329,39
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE DE AZEVEDO IUEN	1096421		-300,00	3.029,39
	TRANSF CC PARA CC PJ ALLAN CARLOS RIBEIRO DE AZ	1096423		-300,00	2.729,39
	TRANSF CC PARA CC PJ JEOVANA LORENCO DE BATISTA	1096425		-300,00	2.429,39
	TRANSF CC PARA CC PJ ARTHUR ALVES FRANCO	1096426		-300,00	2.129,39
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS VINICIUS DE SOUSA R	1096428		-300,00	1.829,39
	TRANSF CC PARA CC PJ KAUANY MOREIRA RIBEIRO SIL	1096429		-300,00	1.529,39
03/02/2023	TRANSF CC PARA CC PJ KAROLAINE GIACOMINI MARTIN	1096125		-300,00	1.229,39
07/02/2023	TRANSF CC PARA CC PJ KAMILLY LESSA SILVA	1292790		-300,00	929,39
10/02/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2089292	5.000,00		5.929,39
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE SEIXAS FERRO	1096837		-2.054,59	3.874,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA ELOISA SANTANA DA SIL	1096840		-460,80	3.414,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO VINICIUS SOARES SILV	1096918		-300,00	3.114,00
<b>Total</b>			<b>7.000,00</b>	<b>-6.115,39</b>	<b>3.114,00</b>

Os dados acima têm como base 22/03/2023 às 14h00 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/03/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				3.032,90
21/03/2023	TRANSF CC PARA CC PJ MURILO HENRIQUE BARROS DE	1096730		-300,00	2.732,90
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MARCOS DE HOLANDA 041053	3292437		-1.409,70	1.323,20
22/03/2023	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C CLEIFFE AUGUSTO TATTO MARTINS DE	1096516		-300,00	1.023,20
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-2.009,70</b>	<b>1.023,20</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 22/03/2023 às 14h00 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 311301 Recurso FMS/FOLHA-BRADESCO-600008-8 Banco 237 Conta 600008-8

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 7.242,61

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

10/07/2012	04202	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	0,02	
07/06/2017	3	PREF AGUA BOA JUROS	22,20	
02/03/2017	109651	CONSTRULARES	96,00	
31/03/2017	1043EM	FOLHA WITAL	30,00	
				148,22

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

06/06/2011	0090	FOLHA PAGAMENTO	0,08	
13/08/2012	265	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATAD	0,60	
21/12/2012	306	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATAD	0,11	
				0,79

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 7.390,04



# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 522,33  
-----

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 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 6.069,21  
-----

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



**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: 22/03/2023 - 14h03

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600100-9	495,38	495,38

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600100-9 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/01/2023	SALDO ANTERIOR				549,28
13/02/2023	TARIFA CONTA INATIVA	230113		-26,95	522,33
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-26,95</b>	<b>522,33</b>

Os dados acima têm como base 22/03/2023 às 14h03 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 22/03/2023 às 14h03 e estão sujeitos a alterações.



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ADMINISTRAÇÃO Banco 237 Conta 600101-7  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 748,74  
-----

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

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

-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 745,74  
-----

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A

## 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: 22/03/2023 - 14h04

Folha 1/2

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600101-7	16.918,05	16.918,05

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600101-7 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.724,33
01/02/2023	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQ	1096526		-600,00	1.124,33
06/02/2023	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO REIS MARTINIANO	1096481		-200,00	924,33
07/02/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9025930	10.000,00		10.924,33
	TRANSF CC PARA CC PJ MIGNOSO MIGNOSO LTDA	1096229		-6.000,00	4.924,33
08/02/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9711168	3.000,00		7.924,33
	TRANSF CC PARA CC PJ M AGUIAR SOARES	1966543		-6.142,50	1.781,83
10/02/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2089291	45.000,00		46.781,83
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANO SOARES	1096829		-4.200,00	42.581,83
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE CHAGAS FERREIRA	1096832		-3.300,00	39.281,83
	TRANSF CC PARA CC PJ EDGAR MACHADO PEREIRA	1096834		-3.780,00	35.501,83
	TRANSF CC PARA CC PJ RENER JOSE FERREIRA	1096843		-244,80	35.257,03
	TRANSF CC PARA CC PJ KAUANY MOREIRA RIBEIRO SIL	1096846		-1.344,00	33.913,03
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO ADEMILSO DE SOUZA	1096849		-3.108,96	30.804,07
	TRANSF CC PARA CC PJ SINAILTON CARDOSO FONSECA	1096850		-2.784,90	28.019,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VYTTOR ALMEIDA SILVA	1096853		-1.912,80	26.106,37
	TRANSF CC PARA CC PJ WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	3292831		-17.502,21	8.604,16
13/02/2023	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE GUILHERME SILVA FILHO	1096375		-1.912,80	6.691,36
14/02/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4687055	10.000,00		16.691,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VILMAR WAGNER	1096077		-5.000,00	11.691,36
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE BORGES 89104382153	1096431		-10.100,00	1.591,36
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCA SOUZA FERREIRA	1096980		-1.249,92	341,44
23/02/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1247968	5.000,00		5.341,44
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096345		-297,00	5.044,44
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096348		-1.381,70	3.662,74
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096352		-2.917,00	745,74
<b>Total</b>			<b>73.000,00</b>	<b>-73.978,59</b>	<b>745,74</b>

Os dados acima têm como base 22/03/2023 às 14h04 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/03/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				19.374,68
21/03/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4186221	10.000,00		29.374,68
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096816		-570,00	28.804,68
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096820		-1.305,00	27.499,68
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096825		-117,70	27.381,98
	TRANSF CC PARA CC PJ				

**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: 22/03/2023 - 14h04

Folha 2/2

GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096829	-743,00	26.638,98
TRANSF CC PARA CC PJ			
GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096832	-851,30	25.787,68
TRANSF CC PARA CC PJ			
GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096837	-510,00	25.277,68
TRANSF CC PARA CC PJ			
GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096840	-2.433,00	22.844,68
TRANSF CC PARA CC PJ			
NERI MACIEL	1096951	-288,00	22.556,68
TRANSF CC PARA CC PJ			
ANTONIO MARCOS DE HOLANDA	3292439	-1.638,63	20.918,05
041053			
TRANSF CC PARA CC PJ			
GABRIEL DA SILVA TEODORO	3292744	-4.000,00	16.918,05
<b>Total</b>		<b>10.000,00</b>	<b>-12.456,63</b>
			<b>16.918,05</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 22/03/2023 às 14h04 e estão sujeitos a alterações.



## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: HELOISA FERREIRA DA CRUZ

Data da operação: 22/03/2023 - 14h05

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 01/02/2023 e 28/02/2023

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 22/03/2023 às 14h05 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 22/03/2023 às 14h05 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 ASSISTENCIA FARMACEUTICA-FMS-CX Banco 104 Conta 6624007-2  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



## :: 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: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 3867600017  
 Conta Referência: 3867/006/00624008-0  
 Nome: FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS  
 Período: de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



## :: 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: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



## :: 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: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



# 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 INVESTIMENTO-APLIC Banco 104 Conta 6624014  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600017

Conta Referência:

3867/006/00624014-5

Nome:

FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS

Período:

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	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/7EA7-358C-FE38-CB1A> e informe o código 7EA7-358C-FE38-CB1A



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7EA7-358C-FE38-CB1A

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 13:07:46  
(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/7EA7-358C-FE38-CB1A>