



PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA NAZARÉ
GESTÃO 2025-2028

 BALANCETE FINANCEIRO

Referente ao Período de Abril de 2025

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ

CNPJ nº 04.202.280/0001-71

Endereço: Av. Jorge Amado, s/n

 Nova Nazaré – MT

 Exercício Financeiro: 2025



PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA NAZARÉ
GESTÃO 2025-2028

Nova Nazaré – MT.

Ao

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Câmara de Vereadores de Nova Nazaré

População de Nova Nazaré
e demais interessados,

Encaminhamos para análise o Balancete Financeiro referente ao mês de Abril de 2025, do Município de Nova Nazaré – MT, elaborado em conformidade com a Lei nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e demais normativos aplicáveis.

O presente balancete contempla os demonstrativos contábeis, orçamentários e fiscais, bem como relatórios complementares exigidos pela legislação vigente, evidenciando a execução orçamentária, financeira e patrimonial do período.

Compõem o presente balancete os seguintes anexos:

- Balanço Financeiro – Anexo 13
- Balanço Orçamentário – Anexo 12
- Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada – Anexo 10
- Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada – Anexo 11
- Relação de Alterações Orçamentárias da Despesa
- Relação de Despesa Extra Emitida/Liquidada
- Relação de Empenho (com histórico)
- Relação de Restos a Pagar
- Relação dos Adiantamentos Concedidos
- Demonstrativo das Diárias Concedidas
- Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde – RREO (Anexo 12)



PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA NAZARÉ
GESTÃO 2025-2028

- Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE (Anexo 08)
- Contratos e Seus Aditivos (Art. 2º, Inciso XX)
- Demonstrativo da Despesa com Pessoal
- Resumo Mensal da Folha

O relatório demonstra regularidade da execução no período, observância dos limites constitucionais e manutenção do equilíbrio fiscal.

Atenciosamente,

REGINALDO MARTINS
DEL COLLE:89384393649

Assinado de forma digital por REGINALDO
MARTINS DEL COLLE:89384393649
Dados: 2026.03.10 12:11:45 -03'00'

Reginaldo Del Colle Martins

Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ
Balanco Financeiro - Anexo 13
CONSOLIDADO

Página: 1 / 2
Exercício de 2025
Período de: Abril à Abril
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	4.211.306,90	Despesa Orçamentária (VII)	5.138.294,03
Recursos Não Vinculados	2.969.883,42	Recursos Não Vinculados	3.874.276,31
Recursos não Vinculados de Impostos	1.580.580,18	Recursos não Vinculados de Impostos	2.388.561,22
Recursos não Vinculados de Impostos	843.146,45	Recursos não Vinculados de Impostos	822.947,99
Recursos não Vinculados de Impostos	507.221,80	Recursos não Vinculados de Impostos	662.767,10
Outros Recursos não Vinculados	38.934,99		
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	1.241.423,48	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	1.264.017,72
Recursos Vinculados à Educação	736.923,36	Recursos Vinculados à Educação	716.629,35
Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	652.159,78	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	445.477,93
Transferência do Salário Educação	34.902,52	Transferência do Salário Educação	51.498,16
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	50,24	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	219.653,26
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	119,00	Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	3.187,65		
Outras Transferências de Recursos do FNDE	11.371,71		
Transferências de Recursos dos Estados para programas de	35.132,46		
Recursos Vinculados à Saúde	188.582,99	Recursos Vinculados à Saúde	222.403,51
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	108.858,48	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	151.074,29
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	41.019,45	Governo Federal - Bloco de Manutenç	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	38.705,06	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	71.329,22
		vencimento dos agentes comunitários de	
Recursos Vinculados à Assistência Social	17.288,11	Recursos Vinculados à Assistência Social	19.073,70
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	17.288,11	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	13.573,70
		FNAS	
		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência	5.500,00
		Social	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	228.164,14	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	53.311,18
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres	5.673,04	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura -	39.000,00
Transferência Especial dos Estados	150.000,00	Lei nº 14.399/2022	
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições	48.952,61	Transferências da União Referentes às participações na exploração	14.311,18
Transferências da União Referentes às participações na exploração	23.538,49	de Petróleo e Gás Natural destinad	
Demais Vinculações Legais	70.464,88	Demais Vinculações Legais	252.599,98
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	5.248,68	Recursos Vinculados a Fundos	252.599,98
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	24.853,11		
Recursos Vinculados a Fundos	12.899,09		



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ
Balanco Financeiro - Anexo 13
CONSOLIDADO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Recursos Vinculados a Fundos	27.464,00		
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	289.438,92
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	289.438,92
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.521.620,88	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.300.551,96
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.078.982,44	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	726.259,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-152.846,76	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	65.399,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	595.485,20	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	507.993,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	899,08
Saldo do Exercício Anterior (V)	7.215.149,43	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	6.386.848,70
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	7.215.149,43	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	6.386.848,70
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	12.948.077,21	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	13.115.133,61

Nota(s) Explicativa(s):



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	48.910.280,28	48.910.280,28	15.848.256,47	-33.062.023,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.021.500,00	7.021.500,00	835.433,15	-6.186.066,85
CONTRIBUIÇÕES	1.959.000,00	1.959.000,00	50.445,74	-1.908.554,26
RECEITA PATRIMONIAL	1.774.171,28	1.774.171,28	203.617,46	-1.570.553,82
RECEITA DE SERVIÇOS	107.500,00	107.500,00	1.416,05	-106.083,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.938.109,00	37.938.109,00	14.614.501,06	-23.323.607,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	142.843,01	32.843,01
RECEITAS CORRENTES (I)	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	-2.380.000,00
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	-2.380.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	51.290.280,28	51.290.280,28	15.848.256,47	-35.442.023,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	51.290.280,28	51.290.280,28	15.848.256,47	-35.442.023,81
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	51.290.280,28	51.290.280,28	15.848.256,47	-35.442.023,81
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	44.155.245,07	44.877.429,81	15.049.139,46	11.322.502,14	10.538.889,04	29.828.290,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.801.180,89	21.969.356,70	6.819.172,50	6.819.172,48	6.760.324,86	15.150.184,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.354.064,18	22.908.073,11	8.229.966,96	4.503.329,66	3.778.564,18	14.678.106,15
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.598.226,21	2.124.726,21	302.050,99	191.952,84	186.613,84	1.822.675,22
INVESTIMENTOS	2.418.226,21	1.944.726,21	122.050,99	108.978,98	103.639,98	1.822.675,22
AMORTIZACAO DE DIVIDA	180.000,00	180.000,00	180.000,00	82.973,86	82.973,86	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	1.026.809,00	826.809,00	0,00	0,00	0,00	826.809,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	47.780.280,28	47.828.965,02	15.351.190,45	11.514.454,98	10.725.502,88	32.477.774,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	47.780.280,28	47.828.965,02	15.351.190,45	11.514.454,98	10.725.502,88	32.477.774,57
Superávit (XVI)	-	-	497.066,02	4.333.801,49	5.122.753,59	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	47.780.280,28	47.828.965,02	15.848.256,47	15.848.256,47	15.848.256,47	32.974.840,59

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f= (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	16.671,92	0,00	0,00	0,00	16.671,92
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	16.671,92	0,00	0,00	0,00	16.671,92
Despesas De Capital	227.567,94	1.308.810,38	871.819,96	734.898,46	0,00	801.479,86
Investimentos	227.567,94	1.308.810,38	871.819,96	734.898,46	0,00	801.479,86
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	227.567,94	1.325.482,30	871.819,96	734.898,46	0,00	818.151,78

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	12.857,68	2.026.432,73	1.265.243,55	0,00	774.046,86
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	1.404.850,17	997.847,43	0,00	407.002,74
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.857,68	621.582,56	267.396,12	0,00	367.044,12
Despesas De Capital	3.200,43	3.639.623,78	642.973,78	0,00	2.999.850,43
Investimentos	3.200,43	439.553,28	437.381,12	0,00	5.372,59
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	3.200.070,50	205.592,66	0,00	2.994.477,84
TOTAL	16.058,11	5.666.056,51	1.908.217,33	0,00	3.773.897,29



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 1 / 14

Exercício de 2025

Período de: Abril à Abril

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES	48.910.280,28	4.211.306,90	15.848.256,47	0,00	33.062.023,81
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.021.500,00	324.207,83	835.433,15	0,00	6.186.066,85
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS	6.979.000,00	314.363,06	779.148,08	0,00	6.199.851,92
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	2.476.000,00	43.077,12	153.262,21	0,00	2.322.737,79
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	173.000,00	454,09	2.427,46	0,00	170.572,54
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	155.000,00	340,56	975,88	0,00	154.024,12
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 - IPTU - RECURSOS ORDINÁRIOS	93.000,00	272,46	780,72	0,00	92.219,28
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	93.000,00	272,46	780,72	0,00	92.219,28
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 - IPTU - EDUCAÇÃO	38.750,00	0,00	0,00	0,00	38.750,00
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	38.750,00	0,00	0,00	0,00	38.750,00
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00 - IPTU - SAÚDE	23.250,00	68,10	195,16	0,00	23.054,84
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	23.250,00	68,10	195,16	0,00	23.054,84
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 - IPTU MULTA E JUROS - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.2.50.0.2.02.00.00 - IPTU MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1.1.1.2.50.0.2.03.00.00 - IPTU MULTA E JUROS - SAÚDE	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	0,00	652,26	0,00	9.347,74
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 - IPTU DÍVIDA ATIVA - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00	0,00	391,36	0,00	5.608,64
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	391,36	0,00	5.608,64
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 - IPTU DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	2.500,00	0,00	163,06	0,00	2.336,94
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	0,00	163,06	0,00	2.336,94
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00 - IPTU DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	1.500,00	0,00	97,84	0,00	1.402,16
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	97,84	0,00	1.402,16
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E	3.000,00	113,53	799,32	0,00	2.200,68
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 - IPTU MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.800,00	113,53	609,72	0,00	1.190,28
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.800,00	113,53	609,72	0,00	1.190,28
1.1.1.2.50.0.4.02.00.00 - IPTU MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	750,00	0,00	118,50	0,00	631,50
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	750,00	0,00	118,50	0,00	631,50
1.1.1.2.50.0.4.03.00.00 - IPTU MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	450,00	0,00	71,10	0,00	378,90
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	450,00	0,00	71,10	0,00	378,90
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	2.303.000,00	42.623,03	150.834,75	0,00	2.152.165,25
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	2.300.000,00	42.623,03	150.834,75	0,00	2.149.165,25



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 2 / 14

Exercício de 2025

Período de: Abril à Abril

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 - ITBI - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.380.000,00	25.573,82	92.596,20	0,00	1.287.403,80
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.380.000,00	25.573,82	92.596,20	0,00	1.287.403,80
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00 - ITBI - EDUCAÇÃO	575.000,00	10.655,76	36.399,10	0,00	538.600,90
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	575.000,00	10.655,76	36.399,10	0,00	538.600,90
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00 - ITBI - SAÚDE	345.000,00	6.393,45	21.839,45	0,00	323.160,55
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	345.000,00	6.393,45	21.839,45	0,00	323.160,55
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.2.53.0.2.01.00.00 - ITBI MULTA E JUROS - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1.1.1.2.53.0.2.02.00.00 - ITBI MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1.1.1.2.53.0.2.03.00.00 - ITBI MULTA E JUROS - SAÚDE	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.790.000,00	175.116,78	438.765,92	0,00	3.351.234,08
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.790.000,00	175.116,78	438.765,92	0,00	3.351.234,08
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.470.000,00	174.986,72	431.668,39	0,00	3.038.331,61
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	3.470.000,00	174.986,72	431.668,39	0,00	3.038.331,61
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 - IRRF - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.070.000,00	171.893,90	325.902,91	0,00	1.744.097,09
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.070.000,00	104.992,05	259.001,06	0,00	1.810.998,94
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	25.088,19	25.088,19	25.088,19	0,00
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	41.813,66	41.813,66	41.813,66	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 - IRRF - EDUCAÇÃO	875.000,00	1.933,02	66.103,43	0,00	808.896,57
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	37.332,82	37.332,82	0,00
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	875.000,00	1.933,02	28.770,61	0,00	846.229,39
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 - IRRF - SAÚDE	525.000,00	1.159,80	39.662,05	0,00	485.337,95
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	22.399,69	22.399,69	0,00
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	525.000,00	1.159,80	17.262,36	0,00	507.737,64
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	320.000,00	130,06	7.097,53	0,00	312.902,47
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS -	320.000,00	130,06	7.097,53	0,00	312.902,47
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 - IRRF OUTROS RENDIMENTOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	192.000,00	10,13	3.605,61	0,00	188.394,39
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	192.000,00	10,13	3.605,61	0,00	188.394,39
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 - IRRF OUTROS RENDIMENTOS - EDUCAÇÃO	80.000,00	0,00	1.498,11	0,00	78.501,89
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	0,00	1.498,11	0,00	78.501,89
1.1.1.3.03.4.1.03.00.00 - IRRF OUTROS RENDIMENTOS - SAÚDE	48.000,00	119,93	1.993,81	0,00	46.006,19
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	48.000,00	119,93	1.993,81	0,00	46.006,19



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 3 / 14

Exercício de 2025

Período de: Abril à Abril

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	713.000,00	96.169,16	187.119,95	0,00	525.880,05
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	713.000,00	96.169,16	187.119,95	0,00	525.880,05
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	713.000,00	96.169,16	187.119,95	0,00	525.880,05
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Principal	672.000,00	96.169,16	187.119,95	0,00	484.880,05
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - ISSQN	650.000,00	80.734,42	166.417,31	0,00	483.582,69
1.1.1.4.51.1.1.01.01.00 - ISSQN - RECURSOS ORDINÁRIOS	390.000,00	48.440,64	105.229,18	0,00	284.770,82
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	390.000,00	48.440,64	105.229,18	0,00	284.770,82
1.1.1.4.51.1.1.01.02.00 - ISSQN - EDUCAÇÃO	162.500,00	20.183,60	38.242,57	0,00	124.257,43
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	162.500,00	20.183,60	38.242,57	0,00	124.257,43
1.1.1.4.51.1.1.01.03.00 - ISSQN - SAÚDE	97.500,00	12.110,18	22.945,56	0,00	74.554,44
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	97.500,00	12.110,18	22.945,56	0,00	74.554,44
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	22.000,00	15.434,74	20.702,64	0,00	1.297,36
1.1.1.4.51.1.1.02.01.00 - ISSQN SIMPLES NACIONAL - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.200,00	15.434,74	18.831,81	5.631,81	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.200,00	15.434,74	18.831,81	5.631,81	0,00
1.1.1.4.51.1.1.02.02.00 - ISSQN SIMPLES NACIONAL - EDUCAÇÃO	5.500,00	0,00	1.169,26	0,00	4.330,74
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.500,00	0,00	1.169,26	0,00	4.330,74
1.1.1.4.51.1.1.02.03.00 - ISSQN SIMPLES NACIONAL - SAÚDE	3.300,00	0,00	701,57	0,00	2.598,43
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.300,00	0,00	701,57	0,00	2.598,43
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 - ISSQN MULTA E JUROS - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00 - ISSQN MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
1.1.1.4.51.1.2.03.00.00 - ISSQN MULTA E JUROS - SAÚDE	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Dívida Ativa	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 - ISSQN DÍVIDA ATIVA - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 - ISSQN DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.4.51.1.3.03.00.00 - ISSQN DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 - ISSQN MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 4 / 14

Exercício de 2025

Período de: Abril à Abril

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.1.4.51.1.4.02.00.00 - ISSQN MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1.1.1.4.51.1.4.03.00.00 - ISSQN MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - TAXAS	42.500,00	9.844,77	56.285,07	13.785,07	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	32.000,00	1.298,29	10.305,52	0,00	21.694,48
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	32.000,00	1.298,29	10.305,52	0,00	21.694,48
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	25.000,00	1.298,29	10.305,52	0,00	14.694,48
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	25.000,00	1.298,29	10.305,52	0,00	14.694,48
1.753.0000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	25.000,00	1.298,29	10.305,52	0,00	14.694,48
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 - LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - MULTA E JUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.753.0000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 - LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.753.0000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 - LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.753.0000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.500,00	8.546,48	45.979,55	35.479,55	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	10.500,00	8.546,48	45.979,55	35.479,55	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	10.000,00	8.546,48	45.979,55	35.979,55	0,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	10.000,00	8.546,48	45.979,55	35.979,55	0,00
1.753.0000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10.000,00	8.546,48	45.979,55	35.979,55	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GERAL - MULTA E JUROS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.753.0000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1.959.000,00	14.934,76	50.445,74	0,00	1.908.554,26
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.829.000,00	0,00	0,00	0,00	1.829.000,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE	1.829.000,00	0,00	0,00	0,00	1.829.000,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.753.000,00	0,00	0,00	0,00	1.753.000,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.752.000,00	0,00	0,00	0,00	1.752.000,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.752.000,00	0,00	0,00	0,00	1.752.000,00
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	1.675.000,00	0,00	0,00	0,00	1.675.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.675.000,00	0,00	0,00	0,00	1.675.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 5 / 14

Exercício de 2025

Período de: Abril à Abril

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CISMA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CISMA - MUNICÍPIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CISMA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADM. - CEDIDO CISMA - MUNIC	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.2.1.5.03.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.1.5.03.0.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.1.5.03.0.1.01.00.00 - PARCELAMENTO SEGURADO - 854/2017	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130.000,00	14.934,76	50.445,74	0,00	79.554,26
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130.000,00	14.934,76	50.445,74	0,00	79.554,26
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130.000,00	14.934,76	50.445,74	0,00	79.554,26
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	130.000,00	14.934,76	50.445,74	0,00	79.554,26
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130.000,00	14.934,76	50.445,74	0,00	79.554,26
1.753.0000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	130.000,00	14.934,76	50.445,74	0,00	79.554,26
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	1.774.171,28	54.735,63	203.617,46	0,00	1.570.553,82
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	1.774.171,28	54.735,63	203.617,46	0,00	1.570.553,82
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.774.171,28	54.735,63	203.617,46	0,00	1.570.553,82
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	774.171,28	54.735,63	203.617,46	0,00	570.553,82
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	774.171,28	54.735,63	203.617,46	0,00	570.553,82
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.500 DET - 0	600.000,00	23.095,65	89.049,72	0,00	510.950,28
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600.000,00	23.095,65	89.049,72	0,00	510.950,28



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 6 / 14

Exercício de 2025

Período de: Abril à Abril

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.500 DET - 1001	1.000,00	0,00	2.277,89	1.277,89	0,00
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	2.277,89	1.277,89	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.500 DET - 1002	43.131,19	1.145,86	6.303,38	0,00	36.827,81
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	43.131,19	1.145,86	6.303,38	0,00	36.827,81
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.550	1.000,00	1.804,44	5.638,22	4.638,22	0,00
1.550.0000000 - Transferência do Salário Educação	1.000,00	1.804,44	5.638,22	4.638,22	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.551	200,00	50,24	185,23	0,00	14,77
1.551.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	200,00	50,24	185,23	0,00	14,77
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.552	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.552.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.553	1.000,00	130,38	149,08	0,00	850,92
1.553.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	1.000,00	130,38	149,08	0,00	850,92
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.540 DET - 10700	16.840,09	8.023,61	20.924,21	4.084,12	0,00
1.540.0000000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	8.023,61	20.924,21	20.924,21	0,00
1.540.1070000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	16.840,09	0,00	0,00	0,00	16.840,09
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.570	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.570.0000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.569	100.000,00	11.371,71	46.598,12	0,00	53.401,88
1.569.0000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00	11.371,71	46.598,12	0,00	53.401,88
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.600	2.000,00	27,95	2.390,13	390,13	0,00
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	2.000,00	27,95	2.390,13	390,13	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.575	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.575.0000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.700	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.700.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.701	1.000,00	5.673,04	21.396,87	20.396,87	0,00
1.701.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000,00	5.673,04	21.396,87	20.396,87	0,00
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.704	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.704.0000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.715	1.000,00	0,00	323,97	0,00	676,03
1.715.0000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	1.000,00	0,00	323,97	0,00	676,03
1.3.2.1.01.0.1.18.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.716	1.000,00	0,00	13,94	0,00	986,06
1.716.0000000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da	1.000,00	0,00	13,94	0,00	986,06
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.754	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.754.0000000 - Recursos de Operações de Crédito	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 7 / 14

Exercício de 2025

Período de: Abril à Abril

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.660 DET - 0	0,00	1.229,37	4.808,80	4.808,80	0,00
1.660.0000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	1.229,37	4.808,80	4.808,80	0,00
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.750	0,00	24,19	35,19	35,19	0,00
1.750.0000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	24,19	35,19	35,19	0,00
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.753	0,00	73,58	477,95	477,95	0,00
1.753.0000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	73,58	477,95	477,95	0,00
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.576	0,00	93,11	214,91	214,91	0,00
1.576.0000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	93,11	214,91	214,91	0,00
1.3.2.1.01.0.1.25.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.720	0,00	53,44	348,47	348,47	0,00
1.720.0000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	0,00	53,44	348,47	348,47	0,00
1.3.2.1.01.0.1.26.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.621	0,00	1.939,06	2.481,38	2.481,38	0,00
1.621.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.939,06	2.481,38	2.481,38	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	107.500,00	176,05	1.416,05	0,00	106.083,95
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	107.500,00	176,05	1.416,05	0,00	106.083,95
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	107.500,00	176,05	1.416,05	0,00	106.083,95
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 - Serviços Sujeitos à Regulação	107.500,00	176,05	1.416,05	0,00	106.083,95
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	107.500,00	176,05	1.416,05	0,00	106.083,95
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - PRINCIPAL	100.000,00	176,05	1.416,05	0,00	98.583,95
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	100.000,00	176,05	1.416,05	0,00	98.583,95
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.9.50.1.4.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - MULTAS E JUROS DE MORA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.938.109,00	3.754.567,73	14.614.501,06	0,00	23.323.607,94
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.492.860,00	1.127.618,03	5.005.275,04	0,00	10.487.584,96
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.236.000,00	852.997,30	3.893.835,43	0,00	8.342.164,57
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	11.628.000,00	826.997,85	3.797.604,46	0,00	7.830.395,54
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	11.200.000,00	826.997,85	3.797.604,46	0,00	7.402.395,54
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -	11.200.000,00	826.997,85	3.797.604,46	0,00	7.402.395,54
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00 - FPM - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.600.000,00	413.498,95	1.898.802,31	0,00	3.701.197,69



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 8 / 14

Exercício de 2025

Período de: Abril à Abril

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.400.000,00	620.248,34	2.848.203,20	0,00	5.551.796,80
(-) FUNDEB	-2.800.000,00	-206.749,39	-949.400,89	0,00	-1.850.599,11
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-2.800.000,00	-206.749,39	-949.400,89	0,00	-1.850.599,11
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00 - FPM - EDUCAÇÃO	3.500.000,00	258.436,81	1.186.751,34	0,00	2.313.248,66
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.500.000,00	258.436,81	1.186.751,34	0,00	2.313.248,66
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00 - FPM - SAÚDE	2.100.000,00	155.062,09	712.050,81	0,00	1.387.949,19
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.100.000,00	155.062,09	712.050,81	0,00	1.387.949,19
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	428.000,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - PRINCIPAL	428.000,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00 - FPM COTA EXTRAORDINÁRIA - RECURSOS ORDINÁRIOS	294.250,00	0,00	0,00	0,00	294.250,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	401.250,00	0,00	0,00	0,00	401.250,00
(-) FUNDEB	-107.000,00	0,00	0,00	0,00	-107.000,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-107.000,00	0,00	0,00	0,00	-107.000,00
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00 - FPM COTA EXTRAORDINÁRIA - EDUCAÇÃO	133.750,00	0,00	0,00	0,00	133.750,00
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	133.750,00	0,00	0,00	0,00	133.750,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	608.000,00	25.999,45	96.230,97	0,00	511.769,03
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	608.000,00	25.999,45	96.230,97	0,00	511.769,03
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00 - ITR - RECURSOS ORDINÁRIOS	304.000,00	12.999,73	48.116,52	0,00	255.883,48
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	456.000,00	19.499,57	72.171,67	0,00	383.828,33
(-) FUNDEB	-152.000,00	-6.499,84	-24.055,15	0,00	-127.944,85
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-152.000,00	-6.499,84	-24.055,15	0,00	-127.944,85
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00 - ITR - EDUCAÇÃO	190.000,00	8.124,82	30.071,54	0,00	159.928,46
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	190.000,00	8.124,82	30.071,54	0,00	159.928,46
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00 - ITR - SAÚDE	114.000,00	4.874,90	18.042,91	0,00	95.957,09
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	114.000,00	4.874,90	18.042,91	0,00	95.957,09
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	350.000,00	23.485,05	96.375,65	0,00	253.624,35
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
1.7.1.2.51.0.1.01.00.00 - ROYALTIES - CFEM	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
1.708.0000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	255.000,00	23.485,05	96.375,65	0,00	158.624,35
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	255.000,00	23.485,05	96.375,65	0,00	158.624,35
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	255.000,00	23.485,05	96.375,65	0,00	158.624,35
1.7.1.2.52.4.1.01.00.00 - ROYALTIES - FEP	255.000,00	23.485,05	96.375,65	0,00	158.624,35
1.720.0000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	255.000,00	23.485,05	96.375,65	0,00	158.624,35



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 9 / 14

Exercício de 2025

Período de: Abril à Abril

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.580.160,00	149.849,98	550.685,96	0,00	1.029.474,04
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.580.160,00	149.849,98	550.685,96	0,00	1.029.474,04
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	1.395.060,00	118.403,36	469.814,45	0,00	925.245,55
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	1.395.060,00	118.403,36	469.814,45	0,00	925.245,55
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.030.060,00	83.455,91	343.787,00	0,00	686.273,00
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	1.030.060,00	83.455,91	343.787,00	0,00	686.273,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - FNS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	365.000,00	34.947,45	126.027,45	0,00	238.972,55
1.604.0000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	365.000,00	34.947,45	126.027,45	0,00	238.972,55
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	103.400,00	24.626,02	47.589,11	0,00	55.810,89
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	103.400,00	24.626,02	47.589,11	0,00	55.810,89
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	91.400,00	24.626,02	47.589,11	0,00	43.810,89
1.7.1.3.50.3.1.01.01.00 - FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	18.600,00	18.554,02	23.301,11	4.701,11	0,00
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	18.600,00	18.554,02	23.301,11	4.701,11	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01.02.00 - FNS - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	72.800,00	6.072,00	24.288,00	0,00	48.512,00
1.604.0000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	72.800,00	6.072,00	24.288,00	0,00	48.512,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.3.50.3.1.02.01.00 - FNS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	32.700,00	2.730,00	16.920,00	0,00	15.780,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	32.700,00	2.730,00	16.920,00	0,00	15.780,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	32.700,00	2.730,00	16.920,00	0,00	15.780,00
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	32.700,00	2.730,00	16.920,00	0,00	15.780,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	49.000,00	4.090,60	16.362,40	0,00	32.637,60
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	49.000,00	4.090,60	16.362,40	0,00	32.637,60
1.7.1.3.50.9.1.01.00.00 - FNS - MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	49.000,00	4.090,60	16.362,40	0,00	32.637,60
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	49.000,00	4.090,60	16.362,40	0,00	32.637,60
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	526.400,00	36.274,35	169.674,64	0,00	356.725,36
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	350.000,00	33.098,08	152.449,96	0,00	197.550,04
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	350.000,00	33.098,08	152.449,96	0,00	197.550,04
1.7.1.4.50.0.1.01.00.00 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	350.000,00	33.098,08	152.449,96	0,00	197.550,04
1.550.0000000 - Transferência do Salário Educação	350.000,00	33.098,08	152.449,96	0,00	197.550,04
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1.7.1.4.51.0.1.01.00.00 - FNDE - PDDE	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1.551.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 10 / 14

Exercício de 2025

Período de: Abril à Abril

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	105.000,00	119,00	357,00	0,00	104.643,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	105.000,00	119,00	357,00	0,00	104.643,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - FNDE - PNAE	105.000,00	119,00	357,00	0,00	104.643,00
1.552.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	105.000,00	119,00	357,00	0,00	104.643,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	66.000,00	3.057,27	16.867,68	0,00	49.132,32
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	66.000,00	3.057,27	16.867,68	0,00	49.132,32
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 - FNDE - PNATE	66.000,00	3.057,27	16.867,68	0,00	49.132,32
1.553.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	66.000,00	3.057,27	16.867,68	0,00	49.132,32
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	240.300,00	16.058,74	51.609,36	0,00	188.690,64
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	240.300,00	16.058,74	51.609,36	0,00	188.690,64
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	240.300,00	16.058,74	51.609,36	0,00	188.690,64
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 - FNAS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	59.000,00	4.192,17	12.576,51	0,00	46.423,49
1.660.0000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	59.000,00	4.192,17	12.576,51	0,00	46.423,49
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 - FNAS - PISO BASICO VARIABEL III	36.700,00	2.965,00	9.703,76	0,00	26.996,24
1.660.0000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	36.700,00	2.965,00	9.703,76	0,00	26.996,24
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - FNAS - PISO BASICO VARIABEL	57.200,00	0,00	10.482,51	0,00	46.717,49
1.660.0000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	57.200,00	0,00	10.482,51	0,00	46.717,49
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 - FNAS - PISO BASICO FIXO	49.000,00	3.953,34	12.938,35	0,00	36.061,65
1.660.0000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	49.000,00	3.953,34	12.938,35	0,00	36.061,65
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 - FNAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	38.400,00	4.948,23	5.908,23	0,00	32.491,77
1.660.0000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	38.400,00	4.948,23	5.908,23	0,00	32.491,77
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	560.000,00	48.952,61	243.094,00	0,00	316.906,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	560.000,00	48.952,61	195.810,44	0,00	364.189,56
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	560.000,00	48.952,61	195.810,44	0,00	364.189,56
1.7.1.9.58.0.1.01.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - LC 176/2020	560.000,00	48.952,61	195.810,44	0,00	364.189,56
1.711.0000804 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	560.000,00	48.952,61	195.810,44	0,00	364.189,56
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	47.283,56	47.283,56	0,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 -	0,00	0,00	47.283,56	47.283,56	0,00
1.719.0000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	47.283,56	47.283,56	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	15.762.089,09	1.982.813,53	7.066.843,56	0,00	8.695.245,53
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	15.079.000,00	1.615.777,69	6.381.953,06	0,00	8.697.046,94
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	14.800.000,00	1.566.511,09	6.251.109,78	0,00	8.548.890,22
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	14.800.000,00	1.566.511,09	6.251.109,78	0,00	8.548.890,22
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00 - ICMS - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.400.000,00	783.255,56	3.125.554,94	0,00	4.274.445,06
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.100.000,00	1.174.883,29	4.688.332,24	0,00	6.411.667,71



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 11 / 14

Exercício de 2025

Período de: Abril à Abril

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
(-) FUNDEB	-3.700.000,00	-391.627,73	-1.562.777,30	0,00	-2.137.222,70
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-3.700.000,00	-391.627,73	-1.562.777,30	0,00	-2.137.222,70
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00 - ICMS - EDUCAÇÃO	4.625.000,00	489.534,69	1.953.471,75	0,00	2.671.528,25
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.625.000,00	489.534,69	1.953.471,75	0,00	2.671.528,25
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00 - ICMS - SAÚDE	2.775.000,00	293.720,84	1.172.083,09	0,00	1.602.916,91
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.775.000,00	293.720,84	1.172.083,09	0,00	1.602.916,91
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	184.000,00	31.863,31	74.638,82	0,00	109.361,18
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	184.000,00	31.863,31	74.638,82	0,00	109.361,18
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00 - IPVA - RECURSOS ORDINÁRIOS	92.000,00	15.931,71	37.319,55	0,00	54.680,45
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	138.000,00	23.897,45	55.978,89	0,00	82.021,11
(-) FUNDEB	-46.000,00	-7.965,74	-18.659,34	0,00	-27.340,66
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-46.000,00	-7.965,74	-18.659,34	0,00	-27.340,66
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00 - IPVA - EDUCAÇÃO	57.500,00	9.957,25	23.324,53	0,00	34.175,47
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	57.500,00	9.957,25	23.324,53	0,00	34.175,47
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00 - IPVA - SAÚDE	34.500,00	5.974,35	13.994,74	0,00	20.505,26
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	34.500,00	5.974,35	13.994,74	0,00	20.505,26
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	70.000,00	12.178,80	45.479,24	0,00	24.520,76
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	70.000,00	12.178,80	45.479,24	0,00	24.520,76
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00 - IPI - RECURSOS ORDINÁRIOS	42.000,00	8.167,85	28.148,10	0,00	13.851,90
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	42.000,00	8.167,85	28.148,10	0,00	13.851,90
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00 - IPI - EDUCAÇÃO	17.500,00	2.506,84	10.831,94	0,00	6.668,06
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.500,00	2.506,84	10.831,94	0,00	6.668,06
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00 - IPI - SAÚDE	10.500,00	1.504,11	6.499,20	0,00	4.000,80
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.500,00	1.504,11	6.499,20	0,00	4.000,80
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	25.000,00	5.224,49	10.725,22	0,00	14.274,78
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	25.000,00	5.224,49	10.725,22	0,00	14.274,78
1.7.2.1.53.0.1.01.00.00 - COTA PARTE - CIDE	25.000,00	5.224,49	10.725,22	0,00	14.274,78
1.750.0000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	25.000,00	5.224,49	10.725,22	0,00	14.274,78
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	380.520,00	36.766,00	128.557,90	0,00	251.962,10
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	380.520,00	36.766,00	128.557,90	0,00	251.962,10
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	380.520,00	36.766,00	128.557,90	0,00	251.962,10
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - COFINANCIAMENTO SUS ESTADO - REGIONALIZAÇÃO	18.000,00	0,00	1.500,00	0,00	16.500,00
1.621.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	18.000,00	0,00	1.500,00	0,00	16.500,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - COFINANCIAMENTO SUS ESTADO PAICI	185.220,00	15.435,00	61.740,00	0,00	123.480,00
1.621.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	185.220,00	15.435,00	61.740,00	0,00	123.480,00



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 12 / 14

Exercício de 2025

Período de: Abril à Abril

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - COFINANCIAMENTO SUS ESTADO ATENÇÃO PRIMÁRIA	166.500,00	13.864,00	56.956,00	0,00	109.544,00
1.621.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	166.500,00	13.864,00	56.956,00	0,00	109.544,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00 - COFINANCIAMENTO SUS ESTADO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.800,00	7.467,00	8.361,90	0,00	2.438,10
1.621.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.800,00	7.467,00	8.361,90	0,00	2.438,10
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.01.00.00 - Transferência Emenda 74/2025	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.710.0000000 - Transferência Especial dos Estados	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	302.569,09	180.269,84	406.332,60	103.763,51	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - COFINANCIAMENTO ESTADO - FEAS	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
1.661.0000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	150.000,00	35.039,35	70.078,70	0,00	79.921,30
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO -	150.000,00	35.039,35	70.078,70	0,00	79.921,30
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	150.000,00	35.039,35	70.078,70	0,00	79.921,30
1.576.0000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	150.000,00	35.039,35	70.078,70	0,00	79.921,30
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	127.069,09	145.230,49	336.253,90	209.184,81	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	127.069,09	145.230,49	336.253,90	209.184,81	0,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00 - FETHAB - PRINCIPAL	127.069,09	40.363,09	188.454,72	61.385,63	0,00
1.7.2.9.99.0.1.01.01.00 - FETHAB - PRINCIPAL	0,00	40.363,09	48.285,31	48.285,31	0,00
1.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	12.899,09	20.821,31	20.821,31	0,00
1.759.0000700 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	27.464,00	27.464,00	27.464,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.01.02.00 - FETHAB - PRINCIPAL	127.069,09	0,00	140.169,41	13.100,32	0,00
1.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos	127.069,09	0,00	140.169,41	13.100,32	0,00
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	104.867,40	147.799,18	147.799,18	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	104.867,40	147.799,18	147.799,18	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.683.159,91	644.136,17	2.542.382,46	0,00	4.140.777,45
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	6.683.159,91	644.136,17	2.542.382,46	0,00	4.140.777,45
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	6.683.159,91	644.136,17	2.542.382,46	0,00	4.140.777,45
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	6.683.159,91	644.136,17	2.542.382,46	0,00	4.140.777,45
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	6.683.159,91	644.136,17	2.542.382,46	0,00	4.140.777,45
1.540.0000000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	6.683.159,91	644.136,17	2.542.382,46	0,00	4.140.777,45
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	62.684,90	142.843,01	32.843,01	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 13 / 14

Exercício de 2025

Período de: Abril à Abril

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	23.532,52	69.462,52	69.462,52	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	23.532,52	69.462,52	69.462,52	0,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 - MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	23.532,52	69.462,52	69.462,52	0,00
1.9.1.1.06.2.0.00.00.00 - MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	23.532,52	69.462,52	69.462,52	0,00
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00 - MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0,00	23.532,52	69.462,52	69.462,52	0,00
1.9.1.1.06.2.1.01.00.00 - MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0,00	23.532,52	69.462,52	69.462,52	0,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	23.532,52	69.462,52	69.462,52	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	23.925,96	23.925,96	23.925,96	0,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00 - RESSARCIMENTOS	0,00	23.925,96	23.925,96	23.925,96	0,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00	23.925,96	23.925,96	23.925,96	0,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	23.925,96	23.925,96	23.925,96	0,00
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - RECURSOS ORDIONARIOS	0,00	23.925,96	23.925,96	23.925,96	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.925,96	23.925,96	23.925,96	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	15.226,42	49.454,53	0,00	60.545,47
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	15.226,42	49.454,53	0,00	60.545,47
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	10.000,00	15.226,42	49.454,53	39.454,53	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	10.000,00	15.226,42	49.454,53	39.454,53	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	10.000,00	15.226,42	49.454,53	39.454,53	0,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00 - INSCRIÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	15.226,42	49.454,53	49.454,53	0,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	15.226,42	49.454,53	49.454,53	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS	2.185.000,00	0,00	0,00	0,00	2.185.000,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS	2.185.000,00	0,00	0,00	0,00	2.185.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - Intra OFSS	2.175.000,00	0,00	0,00	0,00	2.175.000,00
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
7.2.1.5.02.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 14 / 14

Exercício de 2025

Período de: Abril à Abril

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
7.2.1.5.02.1.1.01.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.802.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - Intra OFSS	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - Intra	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS -	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - 855/2017	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
7.2.1.5.51.1.2.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JURO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.2.1.5.51.1.2.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JURO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Total Geral:	51.290.280,28	4.211.306,90	15.848.256,47	0,00	35.442.023,81

Nova Nazaré, 05/03/2026

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE. Emissão: 05/03/2026, às 14:23:06.

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 04; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 04 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE					
01.000 - CAMARA MUNICIPAL	5.309.000,00	5.309.000,00	0,00	0,00	5.309.000,00
01.001 - FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DOS SERV.PÚBLICOS	5.309.000,00	5.309.000,00	0,00	0,00	5.309.000,00
01.001.01 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.01.031.0001 - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL	0,00	-501.500,00	0,00	0,00	-501.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	-501.500,00	0,00	0,00	-501.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	-501.500,00	0,00	0,00	-501.500,00
01.031.0001.3036 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
01.031.0001.3037 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA COM O PLENÁRIO	0,00	171.500,00	0,00	0,00	171.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	171.500,00	0,00	0,00	171.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	171.500,00	0,00	0,00	171.500,00
01.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	655.830,00	655.830,00	0,00	0,00	655.830,00
01.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	655.830,00	655.830,00	0,00	0,00	655.830,00
01.001.04.122.0014 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	655.830,00	655.830,00	0,00	0,00	655.830,00
04.122.0014.2007 - MANUT. DO FUNDO PREV. MUNICIPAL-PREV NAZAR.	655.830,00	655.830,00	0,00	0,00	655.830,00
3.1.71.00.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	635.630,00	635.630,00	0,00	0,00	635.630,00
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	135.630,00	135.630,00	0,00	0,00	135.630,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página: 2 / 35

Exercício de 2025

Abril à Abril

Parâmetros: Mês Fim: 04; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 04 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.802.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.71.00.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
01.001.09 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	3.853.170,00	3.853.170,00	0,00	0,00	3.853.170,00
01.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.853.170,00	3.853.170,00	0,00	0,00	3.853.170,00
01.001.09.272.0014 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	3.853.170,00	3.853.170,00	0,00	0,00	3.853.170,00
09.272.0014.2007 - MANUT. DO FUNDO PREV. MUNICIPAL-PREV NAZAR.	3.853.170,00	3.853.170,00	0,00	0,00	3.853.170,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.270.000,00	3.270.000,00	0,00	0,00	3.270.000,00
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	3.270.000,00	3.270.000,00	0,00	0,00	3.270.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	583.170,00	583.170,00	0,00	0,00	583.170,00
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	583.170,00	583.170,00	0,00	0,00	583.170,00
01.001.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
01.001.99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
01.001.99.999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
02.000 - GABINETE DO PREFEITO	1.625.000,00	1.603.000,00	124.328,78	430.518,40	1.172.481,60
02.001 - GABINETE DO PREFEITO	630.000,00	580.000,00	45.663,72	165.987,34	414.012,66
02.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	630.000,00	580.000,00	45.663,72	165.987,34	414.012,66
02.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	630.000,00	580.000,00	45.663,72	165.987,34	414.012,66
02.001.04.122.0002 - GABINETE PREFEITO	630.000,00	580.000,00	45.663,72	165.987,34	414.012,66
04.122.0002.1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,01	29.999,99
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,01	29.999,99
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,01	29.999,99
04.122.0002.2004 - MANUT. E ENC. C/ GABINETE PREFEITO	600.000,00	550.000,00	45.663,72	165.987,33	384.012,67
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	325.000,00	325.000,00	43.353,25	158.176,86	166.823,14
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	325.000,00	325.000,00	43.353,25	158.176,86	166.823,14
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	150.000,00	2.310,47	7.810,47	142.189,53
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	150.000,00	2.310,47	7.810,47	142.189,53



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 04; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 04 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
02.002 - ASSESSORIA DE GAB. E RELAÇÕES PUBLICA	205.000,00	235.000,00	11.600,00	55.600,00	179.400,00
02.002.04 - ADMINISTRAÇÃO	205.000,00	235.000,00	11.600,00	55.600,00	179.400,00
02.002.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	205.000,00	235.000,00	11.600,00	55.600,00	179.400,00
02.002.04.122.0002 - GABINETE PREFEITO	205.000,00	235.000,00	11.600,00	55.600,00	179.400,00
04.122.0002.2004 - MANUT. E ENC. C/ GABINETE PREFEITO	205.000,00	235.000,00	11.600,00	55.600,00	179.400,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	120.000,00	150.000,00	11.600,00	55.600,00	94.400,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	120.000,00	150.000,00	11.600,00	55.600,00	94.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	400.000,00	400.000,00	50.310,63	138.716,91	261.283,09
02.003.04 - ADMINISTRAÇÃO	400.000,00	400.000,00	50.310,63	138.716,91	261.283,09
02.003.04.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	400.000,00	400.000,00	50.310,63	138.716,91	261.283,09
02.003.04.092.0002 - GABINETE PREFEITO	400.000,00	400.000,00	50.310,63	138.716,91	261.283,09
04.092.0002.1058 - MANUTENCAO COM A PROCURADORIA MUNICIPAL	400.000,00	400.000,00	50.310,63	138.716,91	261.283,09
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	310.000,00	310.000,00	50.310,63	138.716,91	171.283,09
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	310.000,00	310.000,00	50.310,63	138.716,91	171.283,09
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.004 - ASSESSORIA EXTERNA	80.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
02.004.04 - ADMINISTRAÇÃO	80.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
02.004.04.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	80.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
02.004.04.131.0002 - GABINETE PREFEITO	80.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
04.131.0002.2039 - ASSESSORIA EXTERNA	80.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	47.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	47.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 04; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 04 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.007 - CONTROLE INTERNO	200.000,00	200.000,00	13.414,33	53.513,65	146.486,35
02.007.04 - ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	200.000,00	13.414,33	53.513,65	146.486,35
02.007.04.124 - CONTROLE INTERNO	200.000,00	200.000,00	13.414,33	53.513,65	146.486,35
02.007.04.124.0002 - GABINETE PREFEITO	200.000,00	200.000,00	13.414,33	53.513,65	146.486,35
04.124.0002.2062 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONTROLE INTERNO	200.000,00	200.000,00	13.414,33	53.513,65	146.486,35
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	120.000,00	120.000,00	13.414,33	53.513,65	66.486,35
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	120.000,00	120.000,00	13.414,33	53.513,65	66.486,35
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.008 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	60.000,00	60.000,00	3.340,10	16.700,50	43.299,50
02.008.04 - ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	60.000,00	3.340,10	16.700,50	43.299,50
02.008.04.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	60.000,00	60.000,00	3.340,10	16.700,50	43.299,50
02.008.04.131.0002 - GABINETE PREFEITO	60.000,00	60.000,00	3.340,10	16.700,50	43.299,50
04.131.0002.1040 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ ASSESSORIA DE IMPRENSA	60.000,00	60.000,00	3.340,10	16.700,50	43.299,50
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	3.340,10	16.700,50	23.299,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	40.000,00	3.340,10	16.700,50	23.299,50
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.009 - FUNDO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.009.02 - JUDICIÁRIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.009.02.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.009.02.092.0550 - FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.092.0550.5107 - FUNDO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 04; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 04 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
03.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.949.992,94	6.078.476,94	638.437,05	3.291.174,56	2.787.302,38
03.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	383.000,00	15.723,49	148.801,17	234.198,83
03.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	383.000,00	15.723,49	148.801,17	234.198,83
03.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00	383.000,00	15.723,49	148.801,17	234.198,83
03.001.04.122.0003 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	383.000,00	15.723,49	148.801,17	234.198,83
04.122.0003.2005 - MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	383.000,00	15.723,49	148.801,17	234.198,83
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	70.000,00	238.000,00	11.899,91	80.905,67	157.094,33
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	70.000,00	238.000,00	11.899,91	80.905,67	157.094,33
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	115.000,00	3.823,58	67.895,50	47.104,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	115.000,00	3.823,58	67.895,50	47.104,50
03.002 - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO	155.000,00	155.000,00	0,00	0,13	154.999,87
03.002.04 - ADMINISTRAÇÃO	155.000,00	155.000,00	0,00	0,13	154.999,87
03.002.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	155.000,00	155.000,00	0,00	0,13	154.999,87
03.002.04.122.0003 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	155.000,00	155.000,00	0,00	0,13	154.999,87
04.122.0003.2058 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. ALMOXARIFADO	155.000,00	155.000,00	0,00	0,13	154.999,87
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,13	49.999,87
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,13	49.999,87
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
03.003 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	200.000,00	150.000,00	18.829,43	64.779,54	85.220,46
03.003.04 - ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	150.000,00	18.829,43	64.779,54	85.220,46
03.003.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00	150.000,00	18.829,43	64.779,54	85.220,46
03.003.04.122.0003 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	150.000,00	18.829,43	64.779,54	85.220,46
04.122.0003.2059 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. RECURSOS HUMANOS	200.000,00	150.000,00	18.829,43	64.779,54	85.220,46
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	80.000,00	80.000,00	18.829,43	64.779,54	15.220,46
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	80.000,00	80.000,00	18.829,43	64.779,54	15.220,46



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 04; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 04 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
03.004 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS	410.000,00	274.964,00	0,00	13.360,40	261.603,60
03.004.04 - ADMINISTRAÇÃO	410.000,00	274.964,00	0,00	13.360,40	261.603,60
03.004.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	410.000,00	274.964,00	0,00	13.360,40	261.603,60
03.004.04.122.0003 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	410.000,00	274.964,00	0,00	13.360,40	261.603,60
04.122.0003.2056 - MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE COMPRAS	410.000,00	274.964,00	0,00	13.360,40	261.603,60
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	65.000,00	65.000,00	0,00	13.360,40	51.639,60
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	65.000,00	65.000,00	0,00	13.360,40	51.639,60
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	320.000,00	184.964,00	0,00	0,00	184.964,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	320.000,00	184.964,00	0,00	0,00	184.964,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
03.005 - DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	50.000,00	50.000,00	4.540,10	12.020,30	37.979,70
03.005.04 - ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	50.000,00	4.540,10	12.020,30	37.979,70
03.005.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	50.000,00	4.540,10	12.020,30	37.979,70
03.005.04.122.0003 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	50.000,00	4.540,10	12.020,30	37.979,70
04.122.0003.2061 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. PATRIMONIO	50.000,00	50.000,00	4.540,10	12.020,30	37.979,70
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	33.000,00	33.000,00	3.340,10	10.020,30	22.979,70
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	33.000,00	33.000,00	3.340,10	10.020,30	22.979,70
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	7.000,00	7.000,00	1.200,00	2.000,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.000,00	7.000,00	1.200,00	2.000,00	5.000,00
03.006 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.869.992,94	5.000.512,94	599.344,03	3.052.213,02	1.948.299,92
03.006.04 - ADMINISTRAÇÃO	4.869.992,94	5.000.512,94	599.344,03	3.052.213,02	1.948.299,92
03.006.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.869.992,94	5.000.512,94	599.344,03	3.052.213,02	1.948.299,92
03.006.04.122.0003 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.869.992,94	5.000.512,94	599.344,03	3.052.213,02	1.948.299,92



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página: 7 / 35

Exercício de 2025

Abril à Abril

Parâmetros: Mês Fim: 04; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 04 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
04.122.0003.1102 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
4.6.91.00.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
04.122.0003.2063 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. ADMINSTRAÇÃO GERAL	4.688.792,94	4.819.312,94	599.344,03	2.872.213,02	1.947.099,92
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	900.000,00	900.000,00	81.480,64	328.957,64	571.042,36
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	900.000,00	900.000,00	81.480,64	328.957,64	571.042,36
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	392.000,00	392.000,00	0,00	158.699,70	233.300,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	392.000,00	392.000,00	0,00	158.699,70	233.300,30
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.316.792,94	3.427.312,94	501.694,39	2.338.487,68	1.088.825,26
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.036.792,94	3.266.632,93	487.383,21	2.324.176,50	942.456,43
1.720.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	255.000,00	135.680,01	14.311,18	14.311,18	121.368,83
1.750.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	50.000,00	16.169,00	46.068,00	3.932,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	50.000,00	16.169,00	46.068,00	3.932,00
04.122.0003.5502 - EMENDAS E CONVENIOS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
03.007 - SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
03.007.04 - ADMINISTRAÇÃO	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
03.007.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
03.007.04.122.0003 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
04.122.0003.2120 - MANUT. E ENC. COM DEPTO DE CONSELHO MUNICIPAL	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 04; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 04 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.000 - SECRETARIA DE FINANÇAS	1.705.767,24	1.401.326,19	99.372,71	333.518,36	1.067.807,83
04.001 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS	90.023,46	90.023,46	0,00	0,00	90.023,46
04.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	90.023,46	90.023,46	0,00	0,00	90.023,46
04.001.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.023,46	90.023,46	0,00	0,00	90.023,46
04.001.04.123.0004 - SECRETARIA DE FINANÇAS	90.023,46	90.023,46	0,00	0,00	90.023,46
04.123.0004.2006 - MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	90.023,46	90.023,46	0,00	0,00	90.023,46
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	27.023,46	27.023,46	0,00	0,00	27.023,46
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	27.023,46	27.023,46	0,00	0,00	27.023,46
04.002 - DEPATAMENTO DE CONTABILIDADE	532.500,00	527.500,00	28.768,48	113.226,26	414.273,74
04.002.04 - ADMINISTRAÇÃO	532.500,00	527.500,00	28.768,48	113.226,26	414.273,74
04.002.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	532.500,00	527.500,00	28.768,48	113.226,26	414.273,74
04.002.04.123.0004 - SECRETARIA DE FINANÇAS	532.500,00	527.500,00	28.768,48	113.226,26	414.273,74
04.123.0004.2064 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONTABILIDADE	532.500,00	527.500,00	28.768,48	113.226,26	414.273,74
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	400.000,00	395.000,00	28.768,48	113.226,26	281.773,74
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	400.000,00	395.000,00	28.768,48	113.226,26	281.773,74
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.003 - DEPTO DE EXECUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	39.385,27	39.385,27	0,00	0,00	39.385,27
04.003.04 - ADMINISTRAÇÃO	39.385,27	39.385,27	0,00	0,00	39.385,27
04.003.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.385,27	39.385,27	0,00	0,00	39.385,27
04.003.04.123.0004 - SECRETARIA DE FINANÇAS	39.385,27	39.385,27	0,00	0,00	39.385,27
04.123.0004.2030 - MANUT. E ENC. C/DAPTO DE EXEC. E CONTROLE ORÇAMENTARIO	39.385,27	39.385,27	0,00	0,00	39.385,27
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 04; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 04 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	385,27	385,27	0,00	0,00	385,27
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	385,27	385,27	0,00	0,00	385,27
04.004 - DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA	403.500,00	177.058,95	10.020,30	30.038,23	147.020,72
04.004.04 - ADMINISTRAÇÃO	403.500,00	177.058,95	10.020,30	30.038,23	147.020,72
04.004.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	403.500,00	177.058,95	10.020,30	30.038,23	147.020,72
04.004.04.123.0004 - SECRETARIA DE FINANÇAS	403.500,00	177.058,95	10.020,30	30.038,23	147.020,72
04.123.0004.2065 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. TESOUREARIA	403.500,00	177.058,95	10.020,30	30.038,23	147.020,72
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	95.000,00	80.000,00	10.020,30	29.838,23	50.161,77
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	95.000,00	80.000,00	10.020,30	29.838,23	50.161,77
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	303.500,00	92.058,95	0,00	200,00	91.858,95
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	130.000,00	30.000,00	0,00	200,00	29.800,00
1.753.0000000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	172.500,00	61.058,95	0,00	0,00	61.058,95
1.754.0000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.005 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	200.000,00	200.000,00	24.181,56	83.740,92	116.259,08
04.005.04 - ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	200.000,00	24.181,56	83.740,92	116.259,08
04.005.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	200.000,00	200.000,00	24.181,56	83.740,92	116.259,08
04.005.04.123.0004 - SECRETARIA DE FINANÇAS	200.000,00	200.000,00	24.181,56	83.740,92	116.259,08
04.123.0004.2066 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. TRIBUTAÇÃO	200.000,00	200.000,00	24.181,56	83.740,92	116.259,08
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	165.000,00	165.000,00	24.181,56	83.740,92	81.259,08
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	165.000,00	165.000,00	24.181,56	83.740,92	81.259,08
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.006 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	337.587,99	264.587,99	33.062,27	94.488,59	170.099,40
04.006.04 - ADMINISTRAÇÃO	337.587,99	264.587,99	33.062,27	94.488,59	170.099,40
04.006.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	337.587,99	264.587,99	33.062,27	94.488,59	170.099,40



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 04; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 04 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
04.006.04.123.0004 - SECRETARIA DE FINANÇAS	337.587,99	264.587,99	33.062,27	94.488,59	170.099,40
04.123.0004.2060 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. DE LICITAÇÕES	337.587,99	264.587,99	33.062,27	94.488,59	170.099,40
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	182.483,99	182.483,99	33.062,27	94.488,59	87.995,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	182.483,99	182.483,99	33.062,27	94.488,59	87.995,40
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	125.104,00	52.104,00	0,00	0,00	52.104,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	125.104,00	52.104,00	0,00	0,00	52.104,00
04.007 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	39.385,26	39.385,26	0,00	0,00	39.385,26
04.007.04 - ADMINISTRAÇÃO	39.385,26	39.385,26	0,00	0,00	39.385,26
04.007.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.385,26	39.385,26	0,00	0,00	39.385,26
04.007.04.123.0004 - SECRETARIA DE FINANÇAS	39.385,26	39.385,26	0,00	0,00	39.385,26
04.123.0004.2119 - MANUT. E ENCARGO COM CPD	39.385,26	39.385,26	0,00	0,00	39.385,26
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.385,26	3.385,26	0,00	0,00	3.385,26
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.385,26	3.385,26	0,00	0,00	3.385,26
04.008 - DEPARTAMENTO DE CONVENIO E PRESTAÇÃO DE CONTAS	63.385,26	63.385,26	3.340,10	12.024,36	51.360,90
04.008.04 - ADMINISTRAÇÃO	63.385,26	63.385,26	3.340,10	12.024,36	51.360,90
04.008.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.385,26	63.385,26	3.340,10	12.024,36	51.360,90
04.008.04.123.0004 - SECRETARIA DE FINANÇAS	63.385,26	63.385,26	3.340,10	12.024,36	51.360,90
04.123.0004.2067 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONVENIO PREST. CONT.	63.385,26	63.385,26	3.340,10	12.024,36	51.360,90
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	60.000,00	60.000,00	3.340,10	12.024,36	47.975,64
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	60.000,00	3.340,10	12.024,36	47.975,64
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.385,26	3.385,26	0,00	0,00	3.385,26
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.385,26	3.385,26	0,00	0,00	3.385,26
05.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	13.683.882,40	14.528.122,95	1.597.517,44	4.170.362,02	10.357.760,93
05.001 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	200.000,00	175.000,00	7.208,03	39.089,50	135.910,50
05.001.12 - EDUCAÇÃO	200.000,00	175.000,00	7.208,03	39.089,50	135.910,50
05.001.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página: 11 / 35

Exercício de 2025

Abril à Abril

Parâmetros: Mês Fim: 04; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 04 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
05.001.12.122.0549 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FINALISTICO	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.122.0549.1104 - REALIZAÇÃO DA SEMANA ESCOLAR DE COMBATE À VIOLENCIA CONTRA A MULHER	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
05.001.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	165.000,00	165.000,00	7.208,03	39.089,50	125.910,50
05.001.12.361.0005 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	165.000,00	165.000,00	7.208,03	39.089,50	125.910,50
12.361.0005.2026 - MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA	165.000,00	165.000,00	7.208,03	39.089,50	125.910,50
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	60.000,00	60.000,00	6.608,03	31.589,50	28.410,50
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	60.000,00	6.608,03	31.589,50	28.410,50
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	75.000,00	75.000,00	600,00	7.500,00	67.500,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	75.000,00	75.000,00	600,00	7.500,00	67.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
05.002 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	6.423.882,40	7.378.158,21	1.086.891,38	2.381.303,50	4.996.854,71
05.002.12 - EDUCAÇÃO	6.423.882,40	7.378.158,21	1.086.891,38	2.381.303,50	4.996.854,71
05.002.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.116.500,00	1.986.500,00	96.091,06	98.031,06	1.888.468,94
05.002.12.306.0005 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.116.500,00	1.986.500,00	96.091,06	98.031,06	1.888.468,94
12.306.0005.1031 - MERENDA ESCOLAR	2.116.500,00	1.986.500,00	96.091,06	98.031,06	1.888.468,94
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.116.500,00	1.986.500,00	96.091,06	98.031,06	1.888.468,94
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.010.500,00	1.895.500,00	96.091,06	98.031,06	1.797.468,94
1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	106.000,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
05.002.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.058.382,40	5.242.658,21	990.800,32	2.283.272,44	2.959.385,77
05.002.12.361.0005 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.013.100,00	5.197.375,81	990.800,32	2.283.272,44	2.914.103,37
12.361.0005.1029 - PROMOÇÕES E CAMPEONATOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.0005.1501 - CONVENIOS E EMENDAS DESTINADAS A EDUCACAO	151.000,00	105.000,00	0,00	35.000,00	70.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	151.000,00	105.000,00	0,00	35.000,00	70.000,00
1.575.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
1.576.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE	150.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 04; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 04 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
12.361.0005.2028 - MANUT. PROG. SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	351.000,00	277.500,00	51.498,16	157.231,36	120.268,64
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	251.000,00	251.000,00	51.498,16	151.371,36	99.628,64
1.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	251.000,00	251.000,00	51.498,16	151.371,36	99.628,64
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	26.500,00	0,00	5.860,00	20.640,00
1.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	100.000,00	26.500,00	0,00	5.860,00	20.640,00
12.361.0005.2068 - MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE ENSINO	3.336.500,00	4.457.275,81	719.648,90	1.861.246,07	2.596.029,74
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	465.000,00	691.441,05	38.454,97	442.927,71	248.513,34
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	465.000,00	691.441,05	38.454,97	442.927,71	248.513,34
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	50.000,00	54.334,76	0,00	54.334,76	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	54.334,76	0,00	54.334,76	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.421.500,00	3.311.500,00	681.193,93	1.335.784,07	1.975.715,93
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.421.500,00	3.311.500,00	681.193,93	1.335.784,07	1.975.715,93
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	400.000,00	400.000,00	0,00	28.199,53	371.800,47
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	400.000,00	400.000,00	0,00	28.199,53	371.800,47
12.361.0005.5499 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
1.551.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
12.361.0005.5500 - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	67.000,00	280.000,00	219.653,26	229.795,01	50.204,99
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	67.000,00	280.000,00	219.653,26	229.795,01	50.204,99
1.553.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	67.000,00	280.000,00	219.653,26	229.795,01	50.204,99
12.361.0005.5501 - CONVENIOS E EMENDAS DESTINADAS A EDUCACAO	52.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	51.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	51.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.570.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.002.12.361.0016 - EMENDAS IMPOSITIVAS	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
12.361.0016.1562 - E. I. CONSTRUCAO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE - ADEMAR MATIAS	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
05.002.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	249.000,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00
05.002.12.365.0005 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	249.000,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00
12.365.0005.2536 - MANUTENCAO EDUCACAO	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 04; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 04 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
12.365.0005.5534 - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DA CRECHE MUNICIPAL	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
05.003 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	200.000,00	214.964,74	57.940,10	67.047,93	147.916,81
05.003.13 - CULTURA	200.000,00	214.964,74	57.940,10	67.047,93	147.916,81
05.003.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL	200.000,00	214.964,74	57.940,10	67.047,93	147.916,81
05.003.13.392.0005 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	200.000,00	214.964,74	57.940,10	67.047,93	147.916,81
13.392.0005.1204 - INCENTIVO AO SETOR CULTURAL LEI Nº 14.399/2022 ALDIR BLANC	0,00	48.684,74	39.000,00	39.000,00	9.684,74
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	48.684,74	39.000,00	39.000,00	9.684,74
1.719.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA -	0,00	48.684,74	39.000,00	39.000,00	9.684,74
13.392.0005.2069 - MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE CULTURA	200.000,00	166.280,00	18.940,10	28.047,93	138.232,07
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	65.000,00	65.000,00	3.340,10	8.906,93	56.093,07
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	65.000,00	65.000,00	3.340,10	8.906,93	56.093,07
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	120.000,00	86.280,00	15.600,00	19.141,00	67.139,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	118.000,00	84.280,00	15.600,00	19.141,00	65.139,00
1.715.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.716.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.004 - FUNDEB	6.700.000,00	6.675.000,00	445.477,93	1.682.921,09	4.992.078,91
05.004.12 - EDUCAÇÃO	6.700.000,00	6.675.000,00	445.477,93	1.682.921,09	4.992.078,91
05.004.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.800.000,00	5.775.000,00	445.477,93	1.625.433,44	4.149.566,56
05.004.12.361.0005 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.800.000,00	5.775.000,00	445.477,93	1.625.433,44	4.149.566,56
12.361.0005.2087 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB	5.800.000,00	5.775.000,00	445.477,93	1.625.433,44	4.149.566,56
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.581.627,01	4.556.627,01	445.477,93	1.530.383,07	3.026.243,94
1.540.1070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.581.627,01	4.556.627,01	445.477,93	1.530.383,07	3.026.243,94
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.208.372,99	1.208.372,99	0,00	85.050,37	1.123.322,62
1.540.1070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.208.372,99	1.208.372,99	0,00	85.050,37	1.123.322,62
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 04; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 04 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
05.004.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	900.000,00	900.000,00	0,00	57.487,65	842.512,35
05.004.12.365.0005 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	900.000,00	900.000,00	0,00	57.487,65	842.512,35
12.365.0005.2087 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB	900.000,00	900.000,00	0,00	57.487,65	842.512,35
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	800.000,00	800.000,00	0,00	2.056,62	797.943,38
1.540.1070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	800.000,00	800.000,00	0,00	2.056,62	797.943,38
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	100.000,00	100.000,00	0,00	55.431,03	44.568,97
1.540.1070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	55.431,03	44.568,97
05.005 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05.005.27 - DESPORTO E LAZER	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05.005.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05.005.27.812.0550 - FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
27.812.0550.5497 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUMEL	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05.010 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE NN	110.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
05.010.13 - CULTURA	110.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
05.010.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL	110.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
05.010.13.392.0016 - EMENDAS IMPOSITIVAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.0016.1555 - E. I. EVENTOS CULTURAIS - JOVANE BARBOSA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
05.010.13.392.0550 - FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
13.392.0550.5139 - CUSTEIO DE FESTIVIDADES MUNICIPAIS	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
06.000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	1.079.282,30	1.008.282,30	118.588,56	303.851,43	704.430,87
06.001 - GABINETE DO SECRETARIO DE DESPORTO E LAZER	90.000,00	98.000,00	11.231,55	41.698,08	56.301,92
06.001.27 - DESPORTO E LAZER	90.000,00	98.000,00	11.231,55	41.698,08	56.301,92
06.001.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	90.000,00	98.000,00	11.231,55	41.698,08	56.301,92
06.001.27.812.0009 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	90.000,00	98.000,00	11.231,55	41.698,08	56.301,92
27.812.0009.2045 - MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. ESPORTE E LAZER	90.000,00	98.000,00	11.231,55	41.698,08	56.301,92
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	55.000,00	55.000,00	7.016,63	35.083,16	19.916,84



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 04; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 04 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	55.000,00	55.000,00	7.016,63	35.083,16	19.916,84
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	19.000,00	27.000,00	4.214,92	6.614,92	20.385,08
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	19.000,00	27.000,00	4.214,92	6.614,92	20.385,08
06.002 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	949.000,00	870.000,00	107.357,01	262.153,35	607.846,65
06.002.27 - DESPORTO E LAZER	949.000,00	870.000,00	107.357,01	262.153,35	607.846,65
06.002.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	949.000,00	870.000,00	107.357,01	262.153,35	607.846,65
06.002.27.812.0009 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	949.000,00	870.000,00	107.357,01	262.153,35	607.846,65
27.812.0009.1022 - REFORMA E AMPLIAÇÃO	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.812.0009.1029 - PROMOÇÕES E CAMPEONATOS	209.000,00	179.000,00	5.810,00	8.154,20	170.845,80
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	209.000,00	179.000,00	5.810,00	8.154,20	170.845,80
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	209.000,00	179.000,00	5.810,00	8.154,20	170.845,80
27.812.0009.2074 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. DESPORTO E LAZER	450.000,00	547.000,00	101.547,01	253.999,15	293.000,85
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	125.000,00	175.000,00	28.331,78	108.267,37	66.732,63
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	125.000,00	175.000,00	28.331,78	108.267,37	66.732,63
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	275.000,00	322.000,00	73.215,23	145.731,78	176.268,22
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	275.000,00	322.000,00	73.215,23	145.731,78	176.268,22
27.812.0009.2099 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	120.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	120.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	120.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
27.812.0009.5119 - AUXILIO E CUSTEIO A ATLETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.812.0009.5120 - BOLSA ATLETA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06.005 - FUMEL - FUNDO DO ESPORTE E LAZER	40.282,30	40.282,30	0,00	0,00	40.282,30



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 04; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 04 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
06.005.27 - DESPORTO E LAZER	40.282,30	40.282,30	0,00	0,00	40.282,30
06.005.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	40.282,30	40.282,30	0,00	0,00	40.282,30
06.005.27.812.0016 - EMENDAS IMPOSITIVAS	40.282,30	40.282,30	0,00	0,00	40.282,30
27.812.0016.1547 - E.I. AQUI. DE DOIS CLIMATIZADORES - LUIS FELIPE	35.282,30	35.282,30	0,00	0,00	35.282,30
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	35.282,30	35.282,30	0,00	0,00	35.282,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.282,30	35.282,30	0,00	0,00	35.282,30
27.812.0016.1556 - E. I. VOLEI E CICLISMO - JOVANE ALVES BARBOSA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
07.000 - SECRETARIA DE SAÚDE	7.954.793,59	7.817.893,59	885.170,61	3.754.501,21	4.063.392,38
07.001 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE	501.806,60	513.806,60	26.191,83	155.104,93	358.701,67
07.001.10 - SAÚDE	501.806,60	513.806,60	26.191,83	155.104,93	358.701,67
07.001.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	359.653,96	359.653,96	17.125,00	108.328,22	251.325,74
07.001.10.122.0006 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	359.653,96	359.653,96	17.125,00	108.328,22	251.325,74
10.122.0006.2538 - CUSTEIO DA SECRETARIA SAUDE	359.653,96	359.653,96	17.125,00	108.328,22	251.325,74
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	334.653,96	334.653,96	17.125,00	108.328,22	226.325,74
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	334.653,96	334.653,96	17.125,00	108.328,22	226.325,74
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
07.001.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	142.152,64	154.152,64	9.066,83	46.776,71	107.375,93
07.001.10.301.0006 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	142.152,64	154.152,64	9.066,83	46.776,71	107.375,93
10.301.0006.2008 - MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. SAÚDE PUBLICA	142.152,64	154.152,64	9.066,83	46.776,71	107.375,93
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	56.000,00	56.000,00	5.566,83	22.081,76	33.918,24
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	56.000,00	56.000,00	5.566,83	22.081,76	33.918,24
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	15.000,00	15.000,00	0,00	11.299,76	3.700,24
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	11.299,76	3.700,24
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	43.020,31	55.020,31	3.500,00	13.395,19	41.625,12
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	43.020,31	55.020,31	3.500,00	13.395,19	41.625,12
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	28.132,33	28.132,33	0,00	0,00	28.132,33
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	28.132,33	28.132,33	0,00	0,00	28.132,33
07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	7.335.486,99	7.195.086,99	858.978,78	3.589.716,08	3.605.370,91
07.002.10 - SAÚDE	7.335.486,99	7.195.086,99	858.978,78	3.589.716,08	3.605.370,91



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 04; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 04 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
07.002.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	6.805.486,99	6.770.086,99	845.497,22	3.567.027,86	3.203.059,13
07.002.10.301.0006 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.322.460,79	6.577.060,79	845.047,22	3.564.797,86	3.012.262,93
10.301.0006.0599 - CO-FINANCIAMENTO FNS	1.085.100,00	1.093.172,00	151.074,29	253.601,21	839.570,79
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	449.000,00	408.900,00	0,00	0,00	408.900,00
1.600.0000600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	449.000,00	408.900,00	0,00	0,00	408.900,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.600.0000600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	485.360,00	533.532,00	151.074,29	253.601,21	279.930,79
1.600.0000600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	485.360,00	533.532,00	151.074,29	253.601,21	279.930,79
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	46.100,00	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00
1.600.0000600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	46.100,00	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00
10.301.0006.1535 - CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0006.2011 - MANUT. PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE-PACS	364.000,00	364.000,00	57.847,66	266.915,61	97.084,39
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	334.000,00	334.000,00	57.847,66	255.955,94	78.044,06
1.604.0000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	334.000,00	334.000,00	57.847,66	255.955,94	78.044,06
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	30.000,00	30.000,00	0,00	10.959,67	19.040,33
1.604.0000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	30.000,00	30.000,00	0,00	10.959,67	19.040,33
10.301.0006.2015 - MANUT. PROG. FARMACIA BASICA	572.840,79	507.840,79	18.496,40	132.837,12	375.003,67
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	90.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	90.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	452.840,79	452.840,79	18.496,40	132.837,12	320.003,67
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	420.140,79	420.140,79	18.496,40	117.421,67	302.719,12
1.600.0000602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	32.700,00	32.700,00	0,00	15.415,45	17.284,55
10.301.0006.2049 - PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página: 18 / 35

Exercício de 2025

Abril à Abril

Parâmetros: Mês Fim: 04; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 04 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
10.301.0006.2070 - MANUT. E ENC. C/ AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE PÚBLICA	3.140.000,00	3.776.200,00	617.178,87	2.666.387,79	1.109.812,21
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.670.000,00	2.160.000,00	504.023,85	1.663.028,11	496.971,89
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.670.000,00	2.160.000,00	504.023,85	1.663.028,11	496.971,89
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	500.000,00	500.000,00	0,00	159.020,79	340.979,21
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500.000,00	500.000,00	0,00	159.020,79	340.979,21
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	400.000,00	400.000,00	0,00	304.640,00	95.360,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	400.000,00	400.000,00	0,00	304.640,00	95.360,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	545.000,00	691.200,00	113.155,02	539.698,89	151.501,11
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	545.000,00	691.200,00	113.155,02	539.698,89	151.501,11
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.301.0006.2599 - CO-FINANCIAMENTO FNS	10.000,00	13.000,00	0,00	10.612,65	2.387,35
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	13.000,00	0,00	10.612,65	2.387,35
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	13.000,00	0,00	10.612,65	2.387,35
10.301.0006.2600 - CO-FINANCIAMENTO FES	380.520,00	562.848,00	0,00	233.993,48	328.854,52
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	76.023,60	261.351,60	0,00	233.813,48	27.538,12
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	76.023,60	261.351,60	0,00	233.813,48	27.538,12
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	291.496,40	288.496,40	0,00	180,00	288.316,40
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	291.496,40	288.496,40	0,00	180,00	288.316,40
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0006.2601 - SAUDE INTENERANTE	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0006.2602 - SAUDE DO IDOSO	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0006.2603 - RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS E ALCOLATRAS	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 04; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 04 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0006.2604 - EDUCAÇÃO PERMANENTE DE COMBATE AS DROGAS	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0006.2605 - LABORATORIO DE PROTESE	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0006.2606 - MEDICINA ESPECIALIZADA	200.000,00	93.000,00	450,00	450,00	92.550,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	93.000,00	450,00	450,00	92.550,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	93.000,00	450,00	450,00	92.550,00
10.301.0006.2607 - PROGRAMA FROTA NOVA	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0006.5131 - APARELHOS AUDITIVOS	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0006.5132 - MEDICOS ESPECIALISTAS EM CIRURGIA BARIÁTRICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.5133 - CAPACITAÇÃO EM URGENCIA E EMERGENCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0006.5134 - SAUDE DA MULHER	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0006.5135 - AQUISICAO DE BICICLETAS E MOTOCICLETAS PARA ACS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0006.5136 - CUSTEIO TFM	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página: 20 / 35

Exercício de 2025

Abril à Abril

Parâmetros: Mês Fim: 04; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 04 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
10.301.0006.5137 - CENTRO DE ZOONOSES MUNICIPAL	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07.002.10.301.0016 - EMENDAS IMPOSITIVAS	483.026,20	193.026,20	450,00	2.230,00	190.796,20
10.301.0016.1543 - E. I. CIRURGIA DIVERSAS - GESLAINE JUNQUEIRA	45.282,40	5.282,40	0,00	0,00	5.282,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.282,40	5.282,40	0,00	0,00	5.282,40
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.282,40	5.282,40	0,00	0,00	5.282,40
10.301.0016.1545 - E.I CIRURGIA ESPECIALIZADA DE JOELHO	22.621,20	2.621,20	0,00	0,00	2.621,20
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	22.621,20	2.621,20	0,00	0,00	2.621,20
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.621,20	2.621,20	0,00	0,00	2.621,20
10.301.0016.1546 - E. I. APARELHOS AUDITIVOS - LUIS FELIPE	22.621,20	2.621,20	0,00	0,00	2.621,20
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	22.621,20	2.621,20	0,00	0,00	2.621,20
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.621,20	2.621,20	0,00	0,00	2.621,20
10.301.0016.1549 - E. I. CIRURGIAS E EXAMES ESPECIALIZADOS - MARCOS VINICIUS XAVIER	45.282,40	5.282,40	0,00	0,00	5.282,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.282,40	5.282,40	0,00	0,00	5.282,40
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.282,40	5.282,40	0,00	0,00	5.282,40
10.301.0016.1550 - E. I. APARELHOS AUDITIVOS - MARCOS VINICUS XAVIER.	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
10.301.0016.1554 - E. I. CIRURGIAS - JOVANE ALVES BARBOSA.	75.564,80	5.564,80	0,00	0,00	5.564,80
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	75.564,80	5.564,80	0,00	0,00	5.564,80
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	75.564,80	5.564,80	0,00	0,00	5.564,80
10.301.0016.1557 - E. I. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE PREVENÇÃO - PATRICIA COSTA	45.282,40	5.282,40	0,00	0,00	5.282,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.282,40	5.282,40	0,00	0,00	5.282,40
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.282,40	5.282,40	0,00	0,00	5.282,40
10.301.0016.1561 - E. I. CONSULTAS E EXAMES EM CARDIOLOGIA - ADEMAR MATIAS	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
10.301.0016.1563 - E.I. CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS - GENECY	45.282,40	45.282,40	450,00	2.230,00	43.052,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.282,40	45.282,40	450,00	2.230,00	43.052,40
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.282,40	45.282,40	450,00	2.230,00	43.052,40
10.301.0016.1565 - E.I AQUI. BICICLETA E MOTOS - ELSON K	45.282,20	5.282,20	0,00	0,00	5.282,20



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 04; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 04 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.282,20	5.282,20	0,00	0,00	5.282,20
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.282,20	5.282,20	0,00	0,00	5.282,20
10.301.0016.2551 - E. I. CIRURGIA ESPECIALIZADA DE JOELHO - ROSANA AIRES DE SOUZA	22.621,20	2.621,20	0,00	0,00	2.621,20
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	22.621,20	2.621,20	0,00	0,00	2.621,20
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.621,20	2.621,20	0,00	0,00	2.621,20
10.301.0016.2552 - E.I. APARELHOS AUDITIVOS - ROSANA AIRES DE SOUZA	22.621,20	22.621,20	0,00	0,00	22.621,20
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	22.621,20	22.621,20	0,00	0,00	22.621,20
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.621,20	22.621,20	0,00	0,00	22.621,20
07.002.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	425.000,00	320.000,00	0,00	2.404,80	317.595,20
07.002.10.302.0006 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	425.000,00	320.000,00	0,00	2.404,80	317.595,20
10.302.0006.2539 - MANUTENCAO MAC	425.000,00	320.000,00	0,00	2.404,80	317.595,20
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	275.000,00	185.000,00	0,00	2.404,80	182.595,20
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	275.000,00	185.000,00	0,00	2.404,80	182.595,20
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
07.002.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
07.002.10.304.0006 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
10.304.0006.2123 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
1.600.0000605 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
07.002.10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	73.800,00	73.800,00	13.481,56	20.283,42	53.516,58
07.002.10.305.0006 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	73.800,00	73.800,00	13.481,56	20.283,42	53.516,58
10.305.0006.2122 - MANUTENÇÃO COM A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	73.800,00	73.800,00	13.481,56	20.283,42	53.516,58
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	64.520,00	64.520,00	13.481,56	20.283,42	44.236,58
1.604.0000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	64.520,00	64.520,00	13.481,56	20.283,42	44.236,58
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	9.280,00	9.280,00	0,00	0,00	9.280,00
1.604.0000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	9.280,00	9.280,00	0,00	0,00	9.280,00
07.004 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DMAE	117.500,00	109.000,00	0,00	9.680,20	99.319,80
07.004.17 - SANEAMENTO	117.500,00	109.000,00	0,00	9.680,20	99.319,80
07.004.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	117.500,00	109.000,00	0,00	9.680,20	99.319,80
07.004.17.512.0006 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	117.500,00	109.000,00	0,00	9.680,20	99.319,80
17.512.0006.2079 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. AGUA E ESGOTO - DEM	117.500,00	109.000,00	0,00	9.680,20	99.319,80



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 04; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 04 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.000,00	45.000,00	0,00	6.680,20	38.319,80
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	45.000,00	45.000,00	0,00	6.680,20	38.319,80
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	15.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	15.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	34.994,13	30.494,13	0,00	3.000,00	27.494,13
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	34.994,13	30.494,13	0,00	3.000,00	27.494,13
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	22.505,87	22.505,87	0,00	0,00	22.505,87
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	22.505,87	22.505,87	0,00	0,00	22.505,87
08.000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	3.419.652,51	3.068.853,75	168.734,92	642.568,22	2.426.285,53
08.001 - GABINETE DE SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL	116.902,86	126.902,86	7.856,17	28.991,10	97.911,76
08.001.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	116.902,86	126.902,86	7.856,17	28.991,10	97.911,76
08.001.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	116.902,86	126.902,86	7.856,17	28.991,10	97.911,76
08.001.08.244.0008 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	116.902,86	126.902,86	7.856,17	28.991,10	97.911,76
08.244.0008.1020 - AQUISIC. EQUIP. E MAT. PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0008.2019 - MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. AÇÃO SOCIAL	106.902,86	116.902,86	7.856,17	28.991,10	87.911,76
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	75.000,00	75.000,00	5.566,83	22.081,76	52.918,24
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	75.000,00	75.000,00	5.566,83	22.081,76	52.918,24
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	26.902,86	36.902,86	2.289,34	6.909,34	29.993,52
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	26.902,86	36.902,86	2.289,34	6.909,34	29.993,52
08.003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.003.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.003.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.003.08.244.0550 - FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244.0550.2020 - MANUT. DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.004 - FUNDO DE AMPARO A PESSOA IDOSA	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.004.13 - CULTURA	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 04; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 04 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
08.004.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.004.13.392.0550 - FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.392.0550.5109 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDOS MUNICIPAIS	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.217.749,65	2.886.950,89	160.878,75	613.577,12	2.273.373,77
08.005.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.217.749,65	2.886.950,89	160.878,75	613.577,12	2.273.373,77
08.005.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.217.749,65	2.886.950,89	160.878,75	613.577,12	2.273.373,77
08.005.08.244.0008 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	2.792.467,25	2.575.003,25	142.434,26	571.381,63	2.003.621,62
08.244.0008.1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0008.1032 - BENEFICIO EVENTUAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	141,75	149.858,25
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	150.000,00	0,00	141,75	149.858,25
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	150.000,00	0,00	141,75	149.858,25
08.244.0008.2024 - MANUT. PROG. APOIO AS ALDEIAS INDIGINAS	50.000,00	30.000,00	0,00	123,88	29.876,12
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	30.000,00	0,00	123,88	29.876,12
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	30.000,00	0,00	123,88	29.876,12
08.244.0008.2049 - PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	58.515,25	58.515,25	0,00	0,00	58.515,25
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	58.515,25	58.515,25	0,00	0,00	58.515,25
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	58.515,25	58.515,25	0,00	0,00	58.515,25
08.244.0008.2072 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. AÇÃO SOCIAL	1.434.000,00	1.424.000,00	125.358,14	538.364,04	885.635,96
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	604.000,00	604.000,00	80.672,09	333.564,26	270.435,74
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	604.000,00	604.000,00	80.672,09	333.564,26	270.435,74
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	70.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	70.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	750.000,00	690.000,00	40.506,05	198.430,78	491.569,22
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750.000,00	690.000,00	40.506,05	198.430,78	491.569,22
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	4.180,00	6.369,00	3.631,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	4.180,00	6.369,00	3.631,00
08.244.0008.2095 - MANUTENÇÃO DO CRAS	200.000,00	130.000,00	400,00	8.461,00	121.539,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	90.750,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página: 24 / 35

Exercício de 2025

Abril à Abril

Parâmetros: Mês Fim: 04; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 04 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	90.750,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	400,00	8.461,00	91.539,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	400,00	8.461,00	91.539,00
08.244.0008.2510 - GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	40.200,00	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
08.244.0008.2511 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.244.0008.2512 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244.0008.2514 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	7.000,00	7.000,00	380,00	380,00	6.620,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	7.000,00	7.000,00	380,00	380,00	6.620,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	4.000,00	4.000,00	380,00	380,00	3.620,00
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244.0008.5505 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/CRAS	586.152,00	516.152,00	16.296,12	20.874,96	495.277,04
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	275.000,00	275.000,00	13.360,40	13.360,41	261.639,59
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	275.000,00	275.000,00	13.360,40	13.360,41	261.639,59
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 04; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 04 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	286.152,00	216.152,00	2.935,72	7.514,55	208.637,45
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250.152,00	175.152,00	537,72	537,72	174.614,28
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	35.000,00	40.000,00	2.398,00	6.976,83	33.023,17
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0008.5506 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA	19.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	18.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0008.5507 - MANUTENÇÃODOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0008.5508 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	135.100,00	90.100,00	0,00	0,00	90.100,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	125.100,00	80.100,00	0,00	0,00	80.100,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	22.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 04; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 04 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
08.244.0008.5509 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA	43.300,00	43.836,00	0,00	3.036,00	40.800,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	38.300,00	38.836,00	0,00	3.036,00	35.800,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	20.300,00	21.336,00	0,00	3.036,00	18.300,00
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
08.005.08.244.0016 - EMENDAS IMPOSITIVAS	35.282,40	21.282,40	0,00	0,00	21.282,40
08.244.0016.1558 - E. I. UNIFORMES DE ARTES MARCIAIS, BALE, E INSTRUMENTOS MUSICIAIS - PATRICIA	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08.244.0016.1560 - E. I. CUSTEIO DE CAMPEONATOS - PATRICIA COSTA	15.282,40	15.282,40	0,00	0,00	15.282,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.282,40	15.282,40	0,00	0,00	15.282,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.282,40	15.282,40	0,00	0,00	15.282,40
08.005.08.244.0550 - FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE	390.000,00	290.665,24	18.444,49	42.195,49	248.469,75
08.244.0550.0553 - IDG- SUAS INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE	70.000,00	41.000,00	0,00	3.600,00	37.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	70.000,00	41.000,00	0,00	3.600,00	37.400,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	21.000,00	0,00	3.600,00	17.400,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0550.0554 - IGD/PBF SERVIÇO DE APOIO E GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	45.000,00	55.000,00	1.418,70	5.754,70	49.245,30
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.000,00	55.000,00	1.418,70	5.754,70	49.245,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	15.000,00	800,00	2.100,00	12.900,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	20.000,00	40.000,00	618,70	3.654,70	36.345,30
08.244.0550.2551 - E. I. CIRURGIA ESPECIALIZADA DE JOELHO - ROSANA AIRES DE SOUZA	50.000,00	30.000,00	0,00	1.800,00	28.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	30.000,00	0,00	1.800,00	28.200,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	30.000,00	0,00	1.800,00	28.200,00
08.244.0550.2552 - E.I. APARELHOS AUDITIVOS - ROSANA AIRES DE SOUZA	70.000,00	80.000,00	11.525,79	19.496,79	60.503,21
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	70.000,00	80.000,00	11.525,79	19.496,79	60.503,21
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	1.348,79	1.348,79	48.651,21
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	20.000,00	30.000,00	10.177,00	18.148,00	11.852,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 04; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 04 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
08.244.0550.2555 - CO-FINANCIAMENTO FEAS	5.000,00	10.000,00	5.500,00	5.500,00	4.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.000,00	9.000,00	5.500,00	5.500,00	3.500,00
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	4.000,00	9.000,00	5.500,00	5.500,00	3.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0550.5041 - CO-FINANCIAMENTO FEDERAL	50.000,00	11.000,00	0,00	6.044,00	4.956,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	11.000,00	0,00	6.044,00	4.956,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	50.000,00	11.000,00	0,00	6.044,00	4.956,00
08.244.0550.5109 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDOS MUNICIPAIS	100.000,00	63.665,24	0,00	0,00	63.665,24
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	63.665,24	0,00	0,00	63.665,24
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	63.665,24	0,00	0,00	63.665,24
08.006 - CRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.006.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.006.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.006.08.244.0016 - EMENDAS IMPOSITIVAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0016.1559 - E. I. AQUISIÇÃO PLASTIFICADORA DE DOC E IMPRESSORA COLORIDA - PATRICIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
09.000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	362.191,90	482.191,90	101.260,31	226.891,41	255.300,49
09.001 - GABINETE DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	89.000,90	189.000,90	19.566,83	55.320,19	133.680,71
09.001.20 - AGRICULTURA	89.000,90	189.000,90	19.566,83	55.320,19	133.680,71
09.001.20.606 - EXTENSÃO RURAL	89.000,90	189.000,90	19.566,83	55.320,19	133.680,71
09.001.20.606.0007 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	89.000,90	189.000,90	19.566,83	55.320,19	133.680,71
20.606.0007.2037 - MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. DESENV. RURAL	89.000,90	189.000,90	19.566,83	55.320,19	133.680,71
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	60.000,90	60.000,90	5.566,83	25.700,19	34.300,71
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,90	60.000,90	5.566,83	25.700,19	34.300,71
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	18.000,00	118.000,00	14.000,00	29.620,00	88.380,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18.000,00	118.000,00	14.000,00	29.620,00	88.380,00
09.002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	273.191,00	293.191,00	81.693,48	171.571,22	121.619,78
09.002.20 - AGRICULTURA	273.191,00	293.191,00	81.693,48	171.571,22	121.619,78



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 04; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 04 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
09.002.20.606 - EXTENSÃO RURAL	273.191,00	293.191,00	81.693,48	171.571,22	121.619,78
09.002.20.606.0007 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	273.191,00	293.191,00	81.693,48	171.571,22	121.619,78
20.606.0007.2075 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. DESENV. RURAL	273.191,00	293.191,00	81.693,48	171.571,22	121.619,78
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	135.000,00	24.155,91	89.301,15	45.698,85
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	135.000,00	24.155,91	89.301,15	45.698,85
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	103.191,00	138.191,00	57.537,57	82.270,07	55.920,93
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	103.191,00	138.191,00	57.537,57	82.270,07	55.920,93
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	746.656,43	613.756,43	19.033,86	29.309,97	584.446,46
10.001 - GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	107.097,63	107.097,63	5.566,83	5.566,83	101.530,80
10.001.18 - GESTÃO AMBIENTAL	107.097,63	107.097,63	5.566,83	5.566,83	101.530,80
10.001.18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	107.097,63	107.097,63	5.566,83	5.566,83	101.530,80
10.001.18.541.0010 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	107.097,63	107.097,63	5.566,83	5.566,83	101.530,80
18.541.0010.2076 - MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. MEIO AMB. E TURISMO	107.097,63	107.097,63	5.566,83	5.566,83	101.530,80
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	61.000,00	61.000,00	5.566,83	5.566,83	55.433,17
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	61.000,00	61.000,00	5.566,83	5.566,83	55.433,17
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.471,16	30.471,16	0,00	0,00	30.471,16
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.471,16	30.471,16	0,00	0,00	30.471,16
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.626,47	5.626,47	0,00	0,00	5.626,47
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.626,47	5.626,47	0,00	0,00	5.626,47
10.002 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	614.558,80	481.658,80	13.467,03	23.743,14	457.915,66
10.002.18 - GESTÃO AMBIENTAL	614.558,80	481.658,80	13.467,03	23.743,14	457.915,66
10.002.18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	614.558,80	481.658,80	13.467,03	23.743,14	457.915,66
10.002.18.541.0010 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	569.276,40	436.376,40	13.467,03	23.743,14	412.633,26
18.541.0010.1015 - CURSOS E PALESTRAS	50.000,00	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00
18.541.0010.1029 - PROMOÇÕES E CAMPEONATOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 04; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 04 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
18.541.0010.1540 - FESTIVAL DE PESCA	100.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
18.541.0010.2077 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. MEIO AMB. E TURISMO	106.276,40	106.276,40	13.467,03	23.743,14	82.533,26
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	3.340,10	9.686,29	30.313,71
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	40.000,00	3.340,10	9.686,29	30.313,71
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	58.276,40	58.276,40	10.126,93	14.056,85	44.219,55
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	58.276,40	58.276,40	10.126,93	14.056,85	44.219,55
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18.541.0010.5127 - BRIGADA DE INCENDIO	100.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
18.541.0010.5128 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL INTINERANTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18.541.0010.5129 - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
18.541.0010.5130 - ECO PORTO COMUNITÁRIO	85.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.002.18.541.0016 - EMENDAS IMPOSITIVAS	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
18.541.0016.1566 - E.I - CURSOS PROMOCOES E CAPACITAÇÃO COM FOCO NO TURISMO - ELSON	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
10.005 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 04; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 04 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
10.005.18 - GESTÃO AMBIENTAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.005.18.542 - CONTROLE AMBIENTAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.005.18.542.0550 - FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
18.542.0550.5109 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDOS MUNICIPAIS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
11.000 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.958.535,97	2.920.535,97	240.367,27	560.489,83	2.360.046,14
11.001 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	155.626,47	145.626,47	3.310,52	30.255,18	115.371,29
11.001.15 - URBANISMO	155.626,47	145.626,47	3.310,52	30.255,18	115.371,29
11.001.15.452 - SERVIÇOS URBANOS	155.626,47	145.626,47	3.310,52	30.255,18	115.371,29
11.001.15.452.0011 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	155.626,47	145.626,47	3.310,52	30.255,18	115.371,29
15.452.0011.2034 - MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. OBRAS E SERV. URBANOS	155.626,47	145.626,47	3.310,52	30.255,18	115.371,29
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	61.000,00	61.000,00	0,00	16.514,93	44.485,07
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	61.000,00	61.000,00	0,00	16.514,93	44.485,07
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	79.000,00	69.000,00	1.211,52	10.242,25	58.757,75
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	79.000,00	69.000,00	1.211,52	10.242,25	58.757,75
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.626,47	5.626,47	2.099,00	3.498,00	2.128,47
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.626,47	5.626,47	2.099,00	3.498,00	2.128,47
11.002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.802.909,50	2.774.909,50	237.056,75	530.234,65	2.244.674,85
11.002.12 - EDUCAÇÃO	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11.002.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11.002.12.361.0011 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.0011.5111 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11.002.15 - URBANISMO	2.597.587,99	2.619.587,99	237.056,75	530.234,65	2.089.353,34
11.002.15.452 - SERVIÇOS URBANOS	2.597.587,99	2.619.587,99	237.056,75	530.234,65	2.089.353,34
11.002.15.452.0011 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.597.587,99	2.619.587,99	237.056,75	530.234,65	2.089.353,34
15.452.0011.1007 - CONSTRUÇÃO DO CIMITERIO	62.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	62.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página: 31 / 35

Exercício de 2025

Abril à Abril

Parâmetros: Mês Fim: 04; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 04 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	62.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
15.452.0011.1040 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ ASSESSORIA DE IMPRENSA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.452.0011.1068 - CONSTRUÇÃO DO BARRACAO PARA FEIRA DE PRODUTORES E SEDE PARA A	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
15.452.0011.1073 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS	140.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
15.452.0011.1079 - CALÇADA COMUNITARIA	276.000,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	276.000,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	180.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
1.704.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.708.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
15.452.0011.2078 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. OBRAS E SERV. URBANOS	940.587,99	1.441.587,99	237.056,75	530.234,65	911.353,34
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	210.000,00	48.254,97	158.187,71	51.812,29
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	210.000,00	48.254,97	158.187,71	51.812,29
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	64.896,00	64.896,00	0,00	0,00	64.896,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	64.896,00	64.896,00	0,00	0,00	64.896,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	710.691,99	1.151.691,99	181.881,78	365.126,94	786.565,05
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.691,99	755.691,99	181.881,78	365.126,94	390.565,05
1.711.0000804 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES	560.000,00	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	6.920,00	6.920,00	8.080,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	6.920,00	6.920,00	8.080,00
15.452.0011.5110 - CONSTRUÇÃO CASA MORTUARIA	185.000,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	185.000,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	185.000,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
15.452.0011.5112 - KIT REFORMA	354.000,00	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	354.000,00	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 04; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 04 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	354.000,00	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
15.452.0011.5113 - REVITALIZAÇÃO DA AV JORGE AMADO E CONSTRUÇÃO DAS FACHADA DE ENTRADA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.452.0011.5114 - CONSTRUÇÃO E AMPLICAÇÃO DO NOVO PREDIO DA SEC DA FINANÇAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.452.0011.5115 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO AEROPORTO COM SINALIZAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.452.0011.5116 - LAMA ASFALTICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15.452.0011.5124 - ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA	50.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
15.452.0011.5125 - CONSTRUÇÃO CICLOVIA	50.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
15.452.0011.5138 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PM DE NOVA NAZARE	50.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
11.002.16 - HABITAÇÃO	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
11.002.16.482 - HABITAÇÃO URBANA	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
11.002.16.482.0016 - EMENDAS IMPOSITIVAS	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
16.482.0016.1544 - E. I. KIT REFORMA - GESLAINE JUNQUEIRA	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
11.002.26 - TRANSPORTE	60.039,11	60.039,11	0,00	0,00	60.039,11
11.002.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	60.039,11	60.039,11	0,00	0,00	60.039,11
11.002.26.782.0011 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	60.039,11	60.039,11	0,00	0,00	60.039,11
26.782.0011.1076 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL	60.039,11	60.039,11	0,00	0,00	60.039,11



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 04; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 04 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	59.239,11	59.239,11	0,00	0,00	59.239,11
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	59.239,11	59.239,11	0,00	0,00	59.239,11
12.000 - SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	1.697.147,70	2.122.147,70	757.713,45	1.444.989,49	677.158,21
12.001 - GABINETE DO SECRETARIO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	107.479,75	128.479,75	9.539,55	54.472,29	74.007,46
12.001.26 - TRANSPORTE	107.479,75	128.479,75	9.539,55	54.472,29	74.007,46
12.001.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	107.479,75	128.479,75	9.539,55	54.472,29	74.007,46
12.001.26.782.0012 - SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	107.479,75	128.479,75	9.539,55	54.472,29	74.007,46
26.782.0012.2035 - MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. VIAÇÃO E TRANSP.	107.479,75	128.479,75	9.539,55	54.472,29	74.007,46
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	60.000,00	60.000,00	5.566,83	25.912,12	34.087,88
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	60.000,00	5.566,83	25.912,12	34.087,88
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.822,92	30.822,92	3.423,72	3.423,72	27.399,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.822,92	30.822,92	3.423,72	3.423,72	27.399,20
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.656,83	26.656,83	549,00	25.136,45	1.520,38
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.656,83	26.656,83	549,00	25.136,45	1.520,38
12.002 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	1.589.667,95	1.993.667,95	748.173,90	1.390.517,20	603.150,75
12.002.26 - TRANSPORTE	1.589.667,95	1.993.667,95	748.173,90	1.390.517,20	603.150,75
12.002.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.589.667,95	1.993.667,95	748.173,90	1.390.517,20	603.150,75
12.002.26.782.0012 - SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	1.589.667,95	1.993.667,95	748.173,90	1.390.517,20	603.150,75
26.782.0012.1091 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BUEROS E PONTES	91.822,95	91.822,95	801,48	5.521,08	86.301,87
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	91.822,95	91.822,95	801,48	5.521,08	86.301,87
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	91.822,95	91.822,95	801,48	5.521,08	86.301,87
26.782.0012.2080 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. VIAÇÃO E TRANSP.	515.683,04	504.683,04	108.898,65	304.613,33	200.069,71
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	350.000,00	305.000,00	55.782,17	216.387,93	88.612,07
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	350.000,00	305.000,00	55.782,17	216.387,93	88.612,07
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	100.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	65.683,04	165.683,04	53.116,48	88.225,40	77.457,64
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	65.683,04	165.683,04	53.116,48	88.225,40	77.457,64



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 04; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 04 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
26.782.0012.2121 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	982.161,96	1.397.161,96	638.473,77	1.080.382,79	316.779,17
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	982.161,96	1.397.161,96	638.473,77	1.080.382,79	316.779,17
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	855.092,87	1.070.092,87	385.873,79	815.009,83	255.083,04
1.759.0000700 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	127.069,09	327.069,09	252.599,98	265.372,96	61.696,13
13.000 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS	1.061.568,30	848.568,30	127.463,44	163.015,55	685.552,75
13.001 - GABINETE DE ASSUNTOS INDIGENAS	505.656,83	400.656,83	100.049,93	112.393,82	288.263,01
13.001.20 - AGRICULTURA	505.656,83	400.656,83	100.049,93	112.393,82	288.263,01
13.001.20.423 - ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	505.656,83	400.656,83	100.049,93	112.393,82	288.263,01
13.001.20.423.0013 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS	505.656,83	400.656,83	100.049,93	112.393,82	288.263,01
20.423.0013.1063 - MANUTENCAO COM O GAB DO SECRETARIO DE ASSUNTOS INDIGINAS	505.656,83	400.656,83	100.049,93	112.393,82	288.263,01
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	61.000,00	61.000,00	5.566,83	16.143,80	44.856,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	61.000,00	61.000,00	5.566,83	16.143,80	44.856,20
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	429.000,00	324.000,00	94.483,10	96.250,02	227.749,98
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	429.000,00	324.000,00	94.483,10	96.250,02	227.749,98
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.656,83	5.656,83	0,00	0,00	5.656,83
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.656,83	5.656,83	0,00	0,00	5.656,83
13.002 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INDIGENAS	555.911,47	447.911,47	27.413,51	50.621,73	397.289,74
13.002.20 - AGRICULTURA	555.911,47	447.911,47	27.413,51	50.621,73	397.289,74
13.002.20.423 - ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	555.911,47	447.911,47	27.413,51	50.621,73	397.289,74
13.002.20.423.0013 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS	555.911,47	447.911,47	27.413,51	50.621,73	397.289,74
20.423.0013.2024 - MANUT. PROG. APOIO AS ALDEIAS INDIGINAS	55.911,47	147.911,47	27.413,51	48.088,73	99.822,74
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	35.000,00	35.000,00	6.680,20	26.275,42	8.724,58
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.000,00	35.000,00	6.680,20	26.275,42	8.724,58
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.911,47	102.911,47	20.733,31	21.813,31	81.098,16
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.911,47	102.911,47	20.733,31	21.813,31	81.098,16
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.423.0013.5121 - OLIMPIADA INDIGENA DO VALE DO ARAGUAIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 04; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 04 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.423.0013.5122 - CONECTA INDIO	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.423.0013.5123 - FOMENTO A AGRICULTURA	300.000,00	150.000,00	0,00	2.533,00	147.467,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	300.000,00	150.000,00	0,00	2.533,00	147.467,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	300.000,00	150.000,00	0,00	2.533,00	147.467,00
99.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.809,00	26.809,00	0,00	0,00	26.809,00
99.099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.809,00	26.809,00	0,00	0,00	26.809,00
99.099.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	226.809,00	26.809,00	0,00	0,00	26.809,00
99.099.99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.809,00	26.809,00	0,00	0,00	26.809,00
99.099.99.999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.809,00	26.809,00	0,00	0,00	26.809,00
99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.809,00	26.809,00	0,00	0,00	26.809,00
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	226.809,00	26.809,00	0,00	0,00	26.809,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	226.809,00	26.809,00	0,00	0,00	26.809,00
Total Entidade:	47.780.280,28	47.828.965,02	4.877.988,40	15.351.190,45	32.477.774,57
Total Geral:	47.780.280,28	47.828.965,02	4.877.988,40	15.351.190,45	32.477.774,57

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
Relação de Alterações Orçamentárias
C.N.P.J.: 04.202.280/0001-71
Município: NOVA NAZARÉ

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Status: T; Assinatura: {"valor":"19574","descricao":"SUPLEMENTAÇÃO/PROJETODELEI / 2025-01-01 / 2029-12-31"}; Id: ["0"]; Consolidado: S; Data Inicial: 01/04/2025 - Versão: 34 de 05/02/2025 10:03:15

Atos			Créditos					Origens				
Data	De Abertura	Autorizativo	Tipo	Natur. Desp.	Ação	Recurso	Valor	Tipo	Natur. Desp.	Ação	Recurso	Valor

Entidade: FUNDO MUNIC.DE PREV.SOC. DOS SERV. DE NOVA NAZARE

09/04/2025	4489/2025	773/2025	Crédito suplementar	3.3.90.93.00.00.00.00	2002	1.500.0000000	99.000,00	Entidade Origem: FUNDO MUNIC.DE PREV.SOC. DOS SERV. DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	2002	1.500.0000000	99.000,00
								Total da Entidade Origem:			99.000,00	
09/04/2025	4489/2025	773/2025	Crédito suplementar	3.3.90.40.00.00.00.00	2002	1.500.0000000	113.000,00	Entidade Origem: FUNDO MUNIC.DE PREV.SOC. DOS SERV. DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	2002	1.500.0000000	113.000,00
								Total da Entidade Origem:			113.000,00	
09/04/2025	4489/2025	773/2025	Crédito suplementar	3.1.90.11.00.00.00.00	3037	1.500.0000000	171.500,00	Entidade Origem: FUNDO MUNIC.DE PREV.SOC. DOS SERV. DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	2002	1.500.0000000	171.500,00
								Total da Entidade Origem:			171.500,00	
09/04/2025	4489/2025	773/2025	Crédito suplementar	3.3.90.35.00.00.00.00	2002	1.500.0000000	180.000,00	Entidade Origem: FUNDO MUNIC.DE PREV.SOC. DOS SERV. DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	2002	1.500.0000000	180.000,00
								Total da Entidade Origem:			180.000,00	
09/04/2025	4489/2025	773/2025	Crédito suplementar	3.1.90.11.00.00.00.00	3036	1.500.0000000	300.000,00	Entidade Origem: FUNDO MUNIC.DE PREV.SOC. DOS SERV. DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	2002	1.500.0000000	300.000,00
								Total da Entidade Origem:			300.000,00	
09/04/2025	4489/2025	773/2025	Crédito suplementar	3.3.90.14.00.00.00.00	2002	1.500.0000000	100.000,00	Entidade Origem: FUNDO MUNIC.DE PREV.SOC. DOS SERV. DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	2002	1.500.0000000	100.000,00
								Total da Entidade Origem:			100.000,00	
09/04/2025	4489/2025	773/2025	Crédito suplementar	4.4.90.52.00.00.00.00	1006	1.500.0000000	30.000,00	Entidade Origem: FUNDO MUNIC.DE PREV.SOC. DOS SERV. DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	2002	1.500.0000000	30.000,00
								Total da Entidade Origem:			30.000,00	
							Total da Entidade:	993.500,00				993.500,00

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

23/04/2025	4491/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.30.00.00.00.00	2024	1.500.0000000	16.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
									Anulação de dotação	4.4.90.51.00.00.00.0	1068	1.500.0000000 16.000,00
											Total da Entidade Origem:	16.000,00
23/04/2025	4491/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.18.00.00.00.00	2068	1.500.1001000	60.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
									Anulação de dotação	3.1.90.11.00.00.00.0	2095	1.500.0000000 56.000,00
									Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	1565	1.500.1002000 4.000,00
											Total da Entidade Origem:	60.000,00



Atos			Créditos					Origens				
Data	De Abertura	Autorizativo	Tipo	Natur. Desp.	Ação	Recurso	Valor	Tipo	Natur. Desp.	Ação	Recurso	Valor
23/04/2025	4491/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.39.00.00.00.00	2121	1.500.0000000	100.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.1.90.13.00.00.00.0	2065	1.500.0000000	15.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.14.00.00.00.0	5109	1.500.0000000	5.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	5124	1.500.0000000	10.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	5506	1.500.0000000	3.000,00
								Anulação de dotação	3.1.90.13.00.00.00.0	2039	1.500.0000000	2.000,00
								Anulação de dotação	3.1.90.13.00.00.00.0	2064	1.500.0000000	5.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	2060	1.500.0000000	5.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.14.00.00.00.0	2004	1.500.0000000	5.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	2539	1.500.1002000	50.000,00
								Total da Entidade Origem:				100.000,00
23/04/2025	4491/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.1.90.11.00.00.00.00	2074	1.500.0000000	50.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	1501	1.576.0000000	50.000,00
								Total da Entidade Origem:				50.000,00
23/04/2025	4491/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.30.00.00.00.00	2080	1.500.0000000	50.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	5132	1.500.1002000	50.000,00
								Total da Entidade Origem:				50.000,00
23/04/2025	4491/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.39.00.00.00.00	2024	1.500.0000000	38.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	5127	1.500.0000000	38.000,00
								Total da Entidade Origem:				38.000,00
23/04/2025	4491/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.30.00.00.00.00	2552	1.660.0000000	10.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	2602	1.500.1002000	10.000,00
								Total da Entidade Origem:				10.000,00
23/04/2025	4491/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.1.90.11.00.00.00.00	2005	1.500.0000000	148.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.36.00.00.00.0	2078	1.711.0000804	148.000,00
								Total da Entidade Origem:				148.000,00
23/04/2025	4491/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.30.00.00.00.00	5500	1.553.0000000	113.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	5125	1.500.0000000	19.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	1565	1.500.1002000	36.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	2601	1.500.1002000	20.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
Relação de Alterações Orçamentárias
C.N.P.J.: 04.202.280/0001-71
Município: NOVA NAZARÉ

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Status: T; Assinatura: {"valor":"19574","descricao":"SUPLEMENTAÇÃO/PROJETODELEI / 2025-01-01 / 2029-12-31"}; Id: ["0"]; Consolidado: S; Data Inicial: 01/04/2025 - Versão: 34 de 05/02/2025 10:03:15

Atos			Créditos					Origens				
Data	De Abertura	Autorizativo	Tipo	Natur. Desp.	Ação	Recurso	Valor	Tipo	Natur. Desp.	Ação	Recurso	Valor
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	2604	1.500.1002000	9.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	5041	1.660.0000000	29.000,00
								Total da Entidade Origem:				113.000,00
23/04/2025	4491/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.30.00.00.00.00	2070	1.500.1002000	15.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	4.4.90.52.00.00.00.0	2539	1.500.1002000	15.000,00
								Total da Entidade Origem:				15.000,00
23/04/2025	4491/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.30.00.00.00.00	2075	1.500.0000000	35.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	4.4.90.51.00.00.00.0	1073	1.500.0000000	35.000,00
								Total da Entidade Origem:				35.000,00
23/04/2025	4491/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.36.00.00.00.00	2024	1.500.0000000	30.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.14.00.00.00.0	5112	1.500.0000000	30.000,00
								Total da Entidade Origem:				30.000,00
23/04/2025	4491/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.36.00.00.00.00	2063	1.500.0000000	100.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	4.4.90.52.00.00.00.0	2607	1.500.1002000	100.000,00
								Total da Entidade Origem:				100.000,00
23/04/2025	4491/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.39.00.00.00.00	5500	1.553.0000000	100.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	4.4.90.52.00.00.00.0	2099	1.500.0000000	96.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	2056	1.500.0000000	4.000,00
								Total da Entidade Origem:				100.000,00
23/04/2025	4491/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.39.00.00.00.00	2078	1.500.0000000	185.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	5112	1.500.0000000	70.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	5130	1.500.0000000	30.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.36.00.00.00.0	5110	1.500.0000000	14.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	1073	1.500.0000000	9.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	5124	1.500.0000000	19.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	1549	1.500.1002000	22.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	2603	1.500.1002000	21.000,00
								Total da Entidade Origem:				185.000,00
23/04/2025	4491/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.1.91.13.00.00.00.00	2072	1.500.0000000	50.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	4.4.90.51.00.00.00.0	5111	1.500.0000000	50.000,00
								Total da Entidade Origem:				50.000,00



Atos			Créditos					Origens				
Data	De Abertura	Autorizativo	Tipo	Natur. Desp.	Ação	Recurso	Valor	Tipo	Natur. Desp.	Ação	Recurso	Valor
23/04/2025	4491/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.39.00.00.00.00	2070	1.500.1002000	85.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.14.00.00.00.0	2121	1.500.0000000	85.000,00
											Total da Entidade Origem:	85.000,00
23/04/2025	4491/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.1.90.11.00.00.00.00	2070	1.500.1002000	490.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	2024	1.500.0000000	20.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.36.00.00.00.0	5112	1.500.0000000	30.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	1007	1.500.0000000	49.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	1558	1.500.0000000	14.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	5497	1.500.0000000	45.000,00
								Anulação de dotação	3.1.90.13.00.00.00.0	2075	1.500.0000000	15.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.36.00.00.00.0	1079	1.500.0000000	19.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	5138	1.500.0000000	19.000,00
								Anulação de dotação	4.4.90.51.00.00.00.0	1068	1.500.0000000	9.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	1104	1.500.1001000	15.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	1546	1.500.1002000	20.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.33.00.00.00.0	2070	1.500.1002000	29.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	5131	1.500.1002000	25.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	5134	1.500.1002000	15.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	5137	1.500.1002000	49.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	2605	1.500.1002000	25.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	1545	1.500.1002000	20.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	2603	1.500.1002000	24.000,00
								Anulação de dotação	3.1.91.13.00.00.00.0	2079	1.501.0000000	4.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	2079	1.501.0000000	28.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	2078	1.711.0000804	16.000,00
											Total da Entidade Origem:	490.000,00
23/04/2025	4491/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.1.90.11.00.00.00.00	2078	1.500.0000000	50.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	2060	1.500.0000000	50.000,00
											Total da Entidade Origem:	50.000,00
23/04/2025	4491/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.39.00.00.00.00	5505	1.660.0000000	5.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.36.00.00.00.0	5112	1.500.0000000	5.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
Relação de Alterações Orçamentárias
C.N.P.J.: 04.202.280/0001-71
Município: NOVA NAZARÉ

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Status: T; Assinatura: {"valor":"19574","descricao":"SUPLEMENTAÇÃO/PROJETODELEI / 2025-01-01 / 2029-12-31"}; Id: ["0"]; Consolidado: S; Data Inicial: 01/04/2025 - Versão: 34 de 05/02/2025 10:03:15

Atos			Créditos					Origens				
Data	De Abertura	Autorizativo	Tipo	Natur. Desp.	Ação	Recurso	Valor	Tipo	Natur. Desp.	Ação	Recurso	Valor
Total da Entidade Origem:												5.000,00
23/04/2025	4491/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.30.00.00.00.00	2074	1.500.0000000	17.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.40.00.00.00.0	0599	1.600.0000600	17.000,00
Total da Entidade Origem:												17.000,00
23/04/2025	4491/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.30.00.00.00.00	2078	1.500.0000000	180.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.36.00.00.00.0	5112	1.500.0000000	2.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	1079	1.500.0000000	100.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	1554	1.500.1002000	38.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	1543	1.500.1002000	40.000,00
Total da Entidade Origem:												180.000,00
23/04/2025	4491/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.36.00.00.00.00	2068	1.500.1001000	380.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	1073	1.500.0000000	15.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	0554	1.500.0000000	10.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	1540	1.500.0000000	45.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.14.00.00.00.0	2060	1.500.0000000	18.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	0553	1.500.0000000	29.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	1015	1.500.0000000	4.900,00
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	5129	1.500.0000000	15.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	1104	1.500.1001000	10.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	1549	1.500.1002000	18.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	1557	1.500.1002000	40.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	5132	1.500.1002000	50.000,00
								Anulação de dotação	3.1.90.11.00.00.00.0	2015	1.500.1002000	65.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	2551	1.500.1002000	20.000,00
								Anulação de dotação	3.1.90.13.00.00.00.0	0599	1.600.0000600	40.100,00
Total da Entidade Origem:												380.000,00
23/04/2025	4491/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.30.00.00.00.00	2121	1.759.0000700	200.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	5123	1.500.0000000	100.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.36.00.00.00.0	1073	1.500.0000000	9.000,00
								Anulação de dotação	3.1.90.13.00.00.00.0	2080	1.500.0000000	45.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
Relação de Alterações Orçamentárias
C.N.P.J.: 04.202.280/0001-71
Município: NOVA NAZARÉ

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Status: T; Assinatura: {"valor":"19574","descricao":"SUPLEMENTAÇÃO/PROJETODELEI / 2025-01-01 / 2029-12-31"}; Id: ["0"]; Consolidado: S; Data Inicial: 01/04/2025 - Versão: 34 de 05/02/2025 10:03:15

Atos			Créditos					Origens					
Data	De Abertura	Autorizativo	Tipo	Natur. Desp.	Ação	Recurso	Valor	Tipo	Natur. Desp.	Ação	Recurso	Valor	
								Anulação de dotação	3.1.90.11.00.00.00.0	2095	1.500.0000000	14.000,00	
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	1554	1.500.1002000	32.000,00	
										Total da Entidade Origem:		200.000,00	
30/04/2025	4495/2025	780/2025	Crédito especial	3.3.90.36.00.00.00.00	1204	1.719.00000000	21.684,74	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE					
								Excesso de		1.719.00000000		21.684,74	
										Total da Entidade Origem:		21.684,74	
30/04/2025	4495/2025	780/2025	Crédito especial	3.3.90.39.00.00.00.00	1204	1.719.00000000	27.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE					
								Excesso de		1.719.00000000		27.000,00	
										Total da Entidade Origem:		27.000,00	
Total da Entidade:							2.555.684,74						2.555.684,74
Total Geral:							3.549.184,74						3.549.184,74

REGINALDO MARTINS DEL COLLE
..936-**
PREFEITO



ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA EMITIDA/LIQUIDADA (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Período de: 01/04/25 / 30/04/25

Situação das despesas extras: Todas;

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE											
232	02/04/25	02/04/25		88,00	0,00	88,00	02/04/25	0,00	88,00		ASPM NN
		Detalhamento por Recurso:				1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos			88,00		
230	02/04/25	02/04/25		44,00	0,00	44,00	02/04/25	0,00	44,00		ASPM NN
		Detalhamento por Recurso:				1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			44,00		
231	02/04/25	02/04/25		222,00	0,00	222,00	02/04/25	0,00	222,00		SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL
		Detalhamento por Recurso:				1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			222,00		
251	04/04/25	04/04/25		22,00	0,00	22,00	04/04/25	0,00	22,00		ASPM NN
		Detalhamento por Recurso:				1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			22,00		
250	04/04/25	04/04/25		362,73	0,00	362,73	04/04/25	0,00	362,73		EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO
		Detalhamento por Recurso:				1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			362,73		
252	04/04/25	04/04/25		347,12	0,00	347,12	04/04/25	0,00	347,12		EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO
		Detalhamento por Recurso:				1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			347,12		
233	04/04/25	04/04/25		330,71	0,00	330,71	04/04/25	0,00	330,71		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
		Detalhamento por Recurso:				1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			330,71		
234	04/04/25	04/04/25		2.815,67	0,00	2.815,67	04/04/25	0,00	2.815,67		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
		Detalhamento por Recurso:				1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			2.815,67		
235	04/04/25	04/04/25		193,21	0,00	193,21	04/04/25	0,00	193,21		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
		Detalhamento por Recurso:				1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			193,21		
236	04/04/25	04/04/25		5.407,55	0,00	5.407,55	04/04/25	0,00	5.407,55		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
		Detalhamento por Recurso:				1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			5.407,55		
237	04/04/25	04/04/25		797,12	0,00	797,12	04/04/25	0,00	797,12		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
		Detalhamento por Recurso:				1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			797,12		
240	04/04/25	04/04/25		1.151,81	0,00	1.151,81	04/04/25	0,00	1.151,81		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
		Detalhamento por Recurso:				1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.151,81		
242	04/04/25	04/04/25		11,00	0,00	11,00	04/04/25	0,00	11,00		ASPM NN
		Detalhamento por Recurso:				1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			11,00		
243	04/04/25	04/04/25		22,00	0,00	22,00	04/04/25	0,00	22,00		ASPM NN
		Detalhamento por Recurso:				1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			22,00		
244	04/04/25	04/04/25		44,00	0,00	44,00	04/04/25	0,00	44,00		ASPM NN
		Detalhamento por Recurso:				1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			44,00		
245	04/04/25	04/04/25		597,20	0,00	597,20	04/04/25	0,00	597,20		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
		Detalhamento por Recurso:				1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			597,20		



ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA EMITIDA/LIQUIDADA (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Período de: 01/04/25 / 30/04/25

Situação das despesas extras: Todas;

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
246	04/04/25	04/04/25		22,00	0,00	22,00	04/04/25	0,00	22,00		ASPM NN
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			22,00		
247	04/04/25	04/04/25		11,00	0,00	11,00	04/04/25	0,00	11,00		ASPM NN
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			11,00		
248	04/04/25	04/04/25		1.119,39	0,00	1.119,39	04/04/25	0,00	1.119,39		EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.119,39		
249	04/04/25	04/04/25		1.715,37	0,00	1.715,37	04/04/25	0,00	1.715,37		EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.715,37		
253	04/04/25	04/04/25		3.619,79	0,00	3.619,79	04/04/25	0,00	3.619,79		EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			3.619,79		
254	04/04/25	04/04/25		1.493,13	0,00	1.493,13	04/04/25	0,00	1.493,13		EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.493,13		
255	04/04/25	04/04/25		4.356,62	0,00	4.356,62	04/04/25	0,00	4.356,62		EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			4.356,62		
256	04/04/25	04/04/25		3.849,35	0,00	3.849,35	04/04/25	0,00	3.849,35		EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			3.849,35		
257	04/04/25	04/04/25		827,56	0,00	827,56	04/04/25	0,00	827,56		EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			827,56		
258	04/04/25	04/04/25		7.267,91	0,00	7.267,91	04/04/25	0,00	7.267,91		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			7.267,91		
238	04/04/25	04/04/25		951,68	0,00	951,68	04/04/25	0,00	951,68		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			951,68		
239	04/04/25	04/04/25		388,10	0,00	388,10	04/04/25	0,00	388,10		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			388,10		
259	04/04/25	04/04/25		2.391,79	0,00	2.391,79	04/04/25	0,00	2.391,79		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			2.391,79		
260	04/04/25	04/04/25		4.045,82	0,00	4.045,82	04/04/25	0,00	4.045,82		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			4.045,82		
261	04/04/25	04/04/25		8.098,03	0,00	8.098,03	04/04/25	0,00	8.098,03		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			8.098,03		
262	04/04/25	04/04/25		814,79	0,00	814,79	04/04/25	0,00	814,79		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			814,79		
263	04/04/25	04/04/25		3.933,69	0,00	3.933,69	04/04/25	0,00	3.933,69		EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			3.933,69		



ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA EMITIDA/LIQUIDADA (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Período de: 01/04/25 / 30/04/25

Situação das despesas extras: Todas;

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
241	04/04/25	04/04/25		11,00	0,00	11,00	04/04/25	0,00	11,00		ASPM NN
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			11,00		
286	14/04/25	14/04/25		6.200,96	0,00	6.200,96	14/04/25	0,00	6.200,96		EMPRESTIMO SICREDI
			Detalhamento por Recurso:			1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos			6.200,96		
287	14/04/25	14/04/25		3.508,51	0,00	3.508,51	14/04/25	0,00	3.508,51		EMPRESTIMO SICREDI
			Detalhamento por Recurso:			1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos			3.508,51		
284	14/04/25	14/04/25		2.567,65	0,00	2.567,65	14/04/25	0,00	2.567,65		EMPRESTIMO SICREDI
			Detalhamento por Recurso:			1.540.1070000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos			2.567,65		
276	14/04/25	14/04/25		2.869,33	0,00	2.869,33	14/04/25	0,00	2.869,33		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			2.869,33		
288	14/04/25	14/04/25		827,56	0,00	827,56	14/04/25	0,00	827,56		EMPRESTIMO SICREDI
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			827,56		
267	14/04/25	14/04/25		1.696,93	0,00	1.696,93	14/04/25	0,00	1.696,93		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.696,93		
268	14/04/25	14/04/25		1.308,82	0,00	1.308,82	14/04/25	0,00	1.308,82		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.308,82		
275	14/04/25	14/04/25		881,11	0,00	881,11	14/04/25	0,00	881,11		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			881,11		
277	14/04/25	14/04/25		1.164,40	0,00	1.164,40	14/04/25	0,00	1.164,40		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.164,40		
278	14/04/25	14/04/25		8.677,35	0,00	8.677,35	14/04/25	0,00	8.677,35		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			8.677,35		
279	14/04/25	14/04/25		3.282,25	0,00	3.282,25	14/04/25	0,00	3.282,25		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			3.282,25		
264	14/04/25	14/04/25		6.034,65	0,00	6.034,65	14/04/25	0,00	6.034,65		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			6.034,65		
265	14/04/25	14/04/25		3.490,89	0,00	3.490,89	14/04/25	0,00	3.490,89		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			3.490,89		
266	14/04/25	14/04/25		4.096,83	0,00	4.096,83	14/04/25	0,00	4.096,83		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			4.096,83		
269	14/04/25	14/04/25		22.477,20	0,00	22.477,20	14/04/25	0,00	22.477,20		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			22.477,20		
270	14/04/25	14/04/25		1.316,26	0,00	1.316,26	14/04/25	0,00	1.316,26		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.316,26		



ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA EMITIDA/LIQUIDADA (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Período de: 01/04/25 / 30/04/25

Situação das despesas extras: Todas;

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
271	14/04/25	14/04/25		3.765,16	0,00	3.765,16	14/04/25	0,00	3.765,16		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			3.765,16		
272	14/04/25	14/04/25		2.833,35	0,00	2.833,35	14/04/25	0,00	2.833,35		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			2.833,35		
273	14/04/25	14/04/25		733,64	0,00	733,64	14/04/25	0,00	733,64		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			733,64		
274	14/04/25	14/04/25		837,94	0,00	837,94	14/04/25	0,00	837,94		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			837,94		
280	14/04/25	14/04/25		9.248,42	0,00	9.248,42	14/04/25	0,00	9.248,42		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			9.248,42		
281	14/04/25	14/04/25		1.001,99	0,00	1.001,99	14/04/25	0,00	1.001,99		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.001,99		
282	14/04/25	14/04/25		3.556,57	0,00	3.556,57	14/04/25	0,00	3.556,57		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			3.556,57		
283	14/04/25	14/04/25		791,99	0,00	791,99	14/04/25	0,00	791,99		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			791,99		
285	14/04/25	14/04/25		2.419,03	0,00	2.419,03	14/04/25	0,00	2.419,03		EMPRESTIMO SICREDI
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			2.419,03		
292	17/04/25	17/04/25		1.197,22	0,00	1.197,22	17/04/25	0,00	1.197,22		PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.197,22		
289	17/04/25	17/04/25		21.123,06	0,00	21.123,06	17/04/25	0,00	21.123,06		PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			21.123,06		
290	17/04/25	17/04/25		19.173,07	0,00	19.173,07	17/04/25	0,00	19.173,07		PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			19.173,07		
291	17/04/25	17/04/25		1.519,98	0,00	1.519,98	17/04/25	0,00	1.519,98		PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.519,98		
293	17/04/25	17/04/25		3.074,81	0,00	3.074,81	17/04/25	0,00	3.074,81		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			3.074,81		
294	17/04/25	17/04/25		5.535,77	0,00	5.535,77	17/04/25	0,00	5.535,77		PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			5.535,77		
295	17/04/25	17/04/25		1.055,79	0,00	1.055,79	17/04/25	0,00	1.055,79		PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.055,79		
296	17/04/25	17/04/25		87,86	0,00	87,86	17/04/25	0,00	87,86		PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			87,86		



ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA EMITIDA/LIQUIDADA (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Período de: 01/04/25 / 30/04/25

Situação das despesas extras: Todas;

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
297	17/04/25	17/04/25		280,56	0,00	280,56	17/04/25	0,00	280,56		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			280,56		
298	17/04/25	17/04/25		2.204,72	0,00	2.204,72	17/04/25	0,00	2.204,72		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			2.204,72		
299	17/04/25	17/04/25		6.702,30	0,00	6.702,30	17/04/25	0,00	6.702,30		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			6.702,30		
300	17/04/25	17/04/25		3.218,24	0,00	3.218,24	17/04/25	0,00	3.218,24		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			3.218,24		
301	17/04/25	17/04/25		787,49	0,00	787,49	17/04/25	0,00	787,49		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			787,49		
302	17/04/25	17/04/25		1.813,13	0,00	1.813,13	17/04/25	0,00	1.813,13		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.813,13		
303	17/04/25	17/04/25		935,22	0,00	935,22	17/04/25	0,00	935,22		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			935,22		
304	17/04/25	17/04/25		399,76	0,00	399,76	17/04/25	0,00	399,76		PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			399,76		
305	17/04/25	17/04/25		5.043,14	0,00	5.043,14	17/04/25	0,00	5.043,14		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			5.043,14		
306	17/04/25	17/04/25		590,61	0,00	590,61	17/04/25	0,00	590,61		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			590,61		
310	17/04/25	17/04/25		80,01	0,00	80,01	17/04/25	0,00	80,01		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			80,01		
313	17/04/25	17/04/25		730,28	0,00	730,28	17/04/25	0,00	730,28		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			730,28		
314	17/04/25	17/04/25		3.627,58	0,00	3.627,58	17/04/25	0,00	3.627,58		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			3.627,58		
315	17/04/25	17/04/25		5.910,91	0,00	5.910,91	17/04/25	0,00	5.910,91		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			5.910,91		
317	17/04/25	17/04/25		424,50	0,00	424,50	17/04/25	0,00	424,50		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			424,50		
318	17/04/25	17/04/25		1.209,20	0,00	1.209,20	17/04/25	0,00	1.209,20		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.209,20		
319	17/04/25	17/04/25		1.503,53	0,00	1.503,53	17/04/25	0,00	1.503,53		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.503,53		



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA EMITIDA/LIQUIDADA (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Período de: 01/04/25 / 30/04/25

Situação das despesas extras: Todas;

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
320	17/04/25	17/04/25		1.965,73	0,00	1.965,73	17/04/25	0,00	1.965,73		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.965,73		
323	17/04/25	17/04/25		1.741,41	0,00	1.741,41	17/04/25	0,00	1.741,41		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.741,41		
308	17/04/25	17/04/25		27.369,01	0,00	27.369,01	17/04/25	0,00	27.369,01		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 70%
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			27.369,01		
309	17/04/25	17/04/25		4.612,43	0,00	4.612,43	17/04/25	0,00	4.612,43		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 70%
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			4.612,43		
324	17/04/25	17/04/25		280,56	0,00	280,56	17/04/25	0,00	280,56		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			280,56		
325	17/04/25	17/04/25		1.558,70	0,00	1.558,70	17/04/25	0,00	1.558,70		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.558,70		
326	17/04/25	17/04/25		379,63	0,00	379,63	17/04/25	0,00	379,63		PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			379,63		
311	17/04/25	17/04/25		707,48	0,00	707,48	17/04/25	0,00	707,48		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			707,48		
312	17/04/25	17/04/25		4.080,10	0,00	4.080,10	17/04/25	0,00	4.080,10		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			4.080,10		
321	17/04/25	17/04/25		1.559,41	0,00	1.559,41	17/04/25	0,00	1.559,41		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.559,41		
322	17/04/25	17/04/25		1.471,14	0,00	1.471,14	17/04/25	0,00	1.471,14		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.471,14		
5066	17/04/25	17/04/25		289.438,92	0,00	289.438,92	17/04/25	0,00	289.438,92		REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			289.438,92		
316	17/04/25	17/04/25		72,98	0,00	72,98	17/04/25	0,00	72,98		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			72,98		
307	17/04/25	17/04/25		18.480,27	0,00	18.480,27	17/04/25	0,00	18.480,27		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 70%
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			18.480,27		
5128	22/04/25			899,08	0,00	899,08	22/04/25	0,00	899,08	550.277.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			899,08		
327	23/04/25	23/04/25		669,52	0,00	669,52	23/04/25	0,00	669,52		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
			Detalhamento por Recurso:			1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos			669,52		
330	30/04/25	30/04/25		394,68	0,00	394,68	30/04/25	0,00	394,68		PENSAO ALIMENTICIA
			Detalhamento por Recurso:			1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos			394,68		



ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA EMITIDA/LIQUIDADA (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Período de: 01/04/25 / 30/04/25

Situação das despesas extras: Todas;

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencto	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
328	30/04/25	30/04/25		1.448,50	0,00	1.448,50	30/04/25	0,00	1.448,50		EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO
			Detalhamento por Recurso:			1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.448,50		
329	30/04/25	30/04/25		425,04	0,00	425,04	30/04/25	0,00	425,04		PENSAO ALIMENTICIA
			Detalhamento por Recurso:			1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos			425,04		
331	30/04/25	30/04/25		607,20	0,00	607,20	30/04/25	0,00	607,20		PENSAO ALIMENTICIA
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			607,20		
5084	30/04/25			167.254,66	0,00	167.254,66	30/04/25	0,00	167.254,66	004	IRRF DE SERVIDORES - FUNDEB
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			167.254,66		
			Total da Entidade:	766.607,12	0,00	766.607,12		0,00	766.607,12		
			Total do Período:	766.607,12	0,00	766.607,12		0,00	766.607,12		



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE															
1	E	0/0	02/01	10.000,00	0,00	9.864,62	9.864,62	135,38	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: DESC.TARIFAS BANCARIAS.															
11	E	0/0	02/01	137.500,00	0,00	19.199,94	19.199,94	118.300,06	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.43.00.	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE
Especificação: REFERENTE AO FATURAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME NOTA DE FATURA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO,ADMINISTRAÇÃO 2025.															
12	E	0/0	02/01	100.000,00	0,00	36.768,63	36.768,63	63.231,37	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.43.00.	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE
Especificação: REFERENTE AO FATURAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME NOTA DE FATURA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO,SAÚDE 2025.															
13	E	0/0	02/01	20.000,00	0,00	4.773,26	4.773,26	15.226,74	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	210	3.3.90.39.43.00.	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE
Especificação: REFERENTE AO FATURAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME NOTA DE FATURA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO,AÇÃO SOCIAL 2025.															
14	E	0/0	02/01	100.000,00	0,00	16.949,86	16.949,86	83.050,14	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.43.00.	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE
Especificação: REFERENTE AO FATURAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME NOTA DE FATURA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO,EDUCAÇÃO 2025.															
15	G	0/0	02/01	36.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	210	3.3.90.39.53.00.	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DA CRIANÇA DE
Especificação: REFERENTE DOAÇÃO PARA O LAR DA CRIANÇA DE AGUA BOA-MT 01/2025.															
155	E	0/0	02/01	78.000,00	0,00	26.785,00	13.090,56	64.909,44	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	15	3.3.90.47.01.00.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação: REFERENTE A BENEFÍCIO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - EXERCÍCIO DE 2025.															
2	E	0/0	02/01	10.000,00	0,00	4.662,53	4.662,53	5.337,47	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: DESC.TARIFAS BANCARIAS.															
21	E	0/0	02/01	15.000,00	0,00	3.428,00	3.428,00	11.572,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	15	3.3.90.47.99.00.	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS -
Especificação: REF.PAGAMENTO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 2025.															
22	E	0/0	02/01	150.000,00	0,00	50.823,67	50.823,67	99.176,33	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	15	3.3.90.47.99.00.	A.M.M. - ASS. MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
Especificação: REF.PAGAMENTO ASS.MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS 2025.															
23	E	0/0	02/01	550.000,00	0,00	106.804,18	106.804,18	443.195,82	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	15	3.3.90.47.01.00.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REF. CONTRIBUIÇÃO DO PASEP PARA O EXERCICIO DE 2025.															
3	E	0/0	02/01	10.000,00	0,00	3.185,57	3.185,57	6.814,43	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: DESC.TARIFAS BANCARIAS.															
3775	E	0/0	02/01	180.000,00	0,00	82.973,86	82.973,86	97.026,14	-	4.122 3	1.500.0000000	1102	527	4.6.91.71.05.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Especificação: REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM 200 (DUZENTOS) MESES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ.															
4	E	0/0	02/01	10.000,00	0,00	2.643,51	2.643,51	7.356,49	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.81.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: REF.DESC.SERVIÇOS BANCARIOS.															
Total do Dia:				1.406.500,00	0,00	377.862,63	364.168,19	1.042.331,81							
41	O	0/0	06/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.17.00.	AWJ COMERCIO BG LTDA
Especificação: REFERENTE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DE DOIS PURIFICADORES, REFERENTE AO PEDIDO 00037/25, FORNECEDOR: AWJ COMÉRCIO BG LTDA.															
Total do Dia:				80,00	0,00	80,00	80,00	0,00							
48	G	0/0	16/01	304.640,00	0,00	92.873,59	92.873,59	211.766,41	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	507	3.3.71.70.01.00.	CISMA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: REFERENTE RATEIO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE ARAGUAIA-CISMA 2025.															
49	G	0/0	16/01	185.328,00	0,00	144.570,20	144.570,20	40.757,80	-	10.301 6	1.621.0000000	2600	413	3.3.71.41.01.00.	CISMA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: REFERENTE RATEIO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE ARAGUAIA-CISMA 2025.															
Total do Dia:				489.968,00	0,00	237.443,79	237.443,79	252.524,21							
56	G	1/2025	20/01	60.000,00	0,00	60.000,00	41.100,00	18.900,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	452	3.3.90.39.14.00.	MAXCLEAN FACILITIES LTDA
Especificação: REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO.															
Total do Dia:				60.000,00	0,00	60.000,00	41.100,00	18.900,00							
135	G	0/0	28/01	12.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.15.00.	DIVINA MARIA DA SILVA
Especificação: REFERENTE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL.															
136	G	3/2025	28/01	57.068,76	0,00	14.201,70	14.201,70	42.867,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	553	3.3.90.40.03.00.	OMEGA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE E LICENÇA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES,INTEGRADO E UNIFICADOS PARA ATENDER ESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS ESCOLAS.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia:				69.068,76	0,00	16.201,70	16.201,70	52.867,06							
138	E	0/0	29/01	5.000,00	0,00	22,69	22,69	4.977,31	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.															
Total do Dia:				5.000,00	0,00	22,69	22,69	4.977,31							
256	O	0/0	03/02	929,92	0,00	929,92	929,92	0,00	-	20. 606 7	1.500.0000000	2075	90	3.3.90.39.47.00.	NETVIZA LTDA
Especificação: CONTAS DE INTERNET REF. 01/2025															
Total do Dia:				929,92	0,00	929,92	929,92	0,00							
271	O	0/0	04/02	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	-	27. 812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.25.00.	A.TOIGO - ME
Especificação: LAMINA E ÓLEO 4T PARA TRATOR ROÇADEIRA.															
Total do Dia:				480,00	0,00	480,00	480,00	0,00							
303	O	0/0	07/02	573,08	0,00	573,08	573,08	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.74.00.	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
Especificação: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORREIOS / TRASNPORTE DE ENVELOPES E ENCOMENDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADO A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO															
305	O	0/0	07/02	757,44	0,00	757,44	757,44	0,00	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.80.00.	URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS EIRELI
Especificação: CONTRATO : CASA DE APOIO ALIANÇA REFERENTE À 08 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 94,68/ SAUDE.															
Total do Dia:				1.330,52	0,00	1.330,52	1.330,52	0,00							
314	O	0/0	11/02	3.730,47	0,00	3.730,47	3.730,47	0,00	-	10. 301 6	1.600.0000600	0599	580	3.3.90.30.22.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE															
Total do Dia:				3.730,47	0,00	3.730,47	3.730,47	0,00							
340	E	0/0	17/02	3.000,00	0,00	2.071,36	2.071,36	928,64	-	17. 512 6	1.501.0000000	2079	353	3.3.90.39.43.00.	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE
Especificação: REFERENTE AO FATURAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME NOTA DE FATURA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO,DPTO AGUA E ESGOTO 2025.															
Total do Dia:				3.000,00	0,00	2.071,36	2.071,36	928,64							
353	E	0/0	18/02	150.000,00	0,00	5.868,31	3.619,39	146.380,61	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000015/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 8 - MOD. FORMATADA: 8 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ABASTECIMENTO NA BOMBA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ. PEDIDO FEITO PARA SUBSTITUIR O PEDIDO Nº 02245.															
Total do Dia:				150.000,00	0,00	5.868,31	3.619,39	146.380,61							



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
358	E	0/0	19/02	150.000,00	0,00	142.778,04	91.658,18	58.341,82	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000015/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 8 - MOD. FORMATADA: 8 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ABASTECIMENTO NA BOMBA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ. PEDIDO FEITO PARA SUBSTITUIR O PEDIDO Nº 02245.															
360	E	0/0	19/02	80.000,00	0,00	24.084,50	24.084,50	55.915,50	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000015/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 8 - MOD. FORMATADA: 8 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ABASTECIMENTO NA BOMBA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ. PEDIDO FEITO PARA SUBSTITUIR O PEDIDO Nº 02245.															
Total do Dia:				230.000,00	0,00	166.862,54	115.742,68	114.257,32							
379	O	0/0	21/02	812,03	0,00	812,03	812,03	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	BRUNA T P FROTA ME
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA.															
389	O	0/0	21/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	33	3.3.90.14.01.00.	RICARDO PEREIRA RODRIGUES
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
392	O	0/0	21/02	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	379	4.4.90.52.34.00.	KARLUCIO BORGES -TANK LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE 1 TANQUE VERTICAL 10.000LTS COM BOMBA,PARA ESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.															
Total do Dia:				20.912,03	0,00	20.912,03	20.912,03	0,00							
406	E	0/0	24/02	20.000,00	0,00	8.105,20	7.175,83	12.824,17	-	20.606 7	1.500.0000000	2075	180	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000015/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 8 - MOD. FORMATADA: 8 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ABASTECIMENTO NA BOMBA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ. PEDIDO FEITO PARA SUBSTITUIR O PEDIDO Nº 02245.															
416	O	0/0	24/02	4.249,53	0,00	4.249,53	4.249,53	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	379	4.4.90.52.35.00.	CREATIVE COPIAS LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP- L3560CDW L3560 MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDO COM WIRELESS E DUPLEX,PARA ESSA SEC.DE ENSINO.															
Total do Dia:				24.249,53	0,00	12.354,73	11.425,36	12.824,17							
412	O	0/0	25/02	3.870,00	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.19.00.	BRUNA T P FROTA ME
Especificação: PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE PELA FROTA PNEUS. VEICULO: S10 PLACA: QCB-1275															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
413	O	0/0	25/02	3.008,69	0,00	3.008,69	3.008,69	0,00	-	12.361 5	1.550.0000000	2028	633	3.3.90.30.17.00.	CREATIVE COPIAS LTDA
Especificação: 0001 - KIT 4 TONER COMPATIVEL COM TN219X1 TN219XI L3220 L3560 9 PRETO, CIANO, AMARELO E MAGENTA)															
414	O	0/0	25/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	-	8.244 8	1.500.0000000	2095	551	3.3.90.30.31.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PARA DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DO CRAS.															
419	O	0/0	25/02	7.350,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	-	12.361 5	1.550.0000000	2028	324	3.3.90.39.19.00.	54.266.522 ELIZABETE RIBEIRO SILVA
Especificação: REFERENTE APLICAÇÃO DE PELICULA DE PROTEÇÃO SOLAR NOPS ONIBUS DA EDUCAÇÃO															
Total do Dia:				14.268,69	0,00	14.268,69	14.268,69	0,00							
433	O	0/0	26/02	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.44.00.	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP
Especificação: REFERENTE CONFEÇÃO DE PLACA EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, 70X70.															
434	O	0/0	26/02	929,96	0,00	929,96	929,96	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.47.00.	NETVIZA LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000009/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) PARA PROVER ACESSO À INTERNET POR FIBRA OPTICA E DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DEDICADO IP CONECT 150MB + VLAN, COM DÚPLA ABORDAGEM, COM ROTAS E MEIOS DE TRANSMISSÃO DISTINTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ-MT															
Total do Dia:				999,96	0,00	999,96	999,96	0,00							
435	G	9/2025	27/02	60.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.96.00.	SALUS CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Especificação: CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PUBLICA, COM FOCO EM PROGRAMAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA, AUDITORIAS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO.															
436	O	33/2025	27/02	3.405,06	0,00	3.162,12	3.162,12	242,94	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.17.00.	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO MATERIAIS DE INFORMÁTICA, MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 50.247.672/0001-74.															
438	O	33/2025	27/02	2.037,14	0,00	2.037,14	2.037,14	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.17.00.	VM COMERCIO LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EMPRESA VM COMERCIO LTDA CNPJ: 47.136.740/0001-13.															
441	O	0/0	27/02	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															
Total do Dia:				66.262,20	0,00	11.019,26	11.019,26	55.242,94							
460	O	39/2025	28/02	13.278,80	0,00	13.113,80	13.113,80	165,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2015	253	3.3.90.32.17.00.	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE PREÇOS: 000039/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 12 - MOD. FORMATADA: 12 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E E MATERIAS HOSPITALARES															
470	O	0/0	28/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	33	3.3.90.14.01.00.	RICARDO PEREIRA RODRIGUES
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
542	O	0/0	28/02	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	-	20.606 7	1.500.0000000	2075	180	3.3.90.30.39.00.	FRIPP INOUE AUTO PECAS LTDA
Especificação: COMPRA CORREIA INDUSTRIAL E CRUZETA CARD DA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.															
543	O	0/0	28/02	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-	10.122 6	1.500.1002000	2538	186	3.3.90.30.28.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA,SECRETARIA DE SAÚDE DE EPIS .															
544	O	0/0	28/02	34.290,00	0,00	34.290,00	34.290,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS VOLARE V8L - IVECO 10-190 CONFORME ORÇAMENTO Nº 014240.															
Total do Dia:				48.012,80	0,00	47.847,80	47.847,80	165,00							
4034	E	0/0	01/03	10.000,00	0,00	2.903,05	2.903,05	7.096,95	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: DESC.TARIFAS BANCARIAS.															
Total do Dia:				10.000,00	0,00	2.903,05	2.903,05	7.096,95							
551	O	0/0	06/03	274,79	0,00	274,79	274,79	0,00	-	20.606 7	1.500.0000000	2075	180	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEL DESSA SEC.DE DES.RURAL.															
557	O	0/0	06/03	314,40	0,00	314,40	314,40	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.24.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEL DESSA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.															
558	O	0/0	06/03	1.925,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	1091	696	3.3.90.30.54.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS DE ESTRADAS VICINAIS DE NOSSO MUNICIPIO.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia:				2.514,19	0,00	2.514,19	2.514,19	0,00							
583	O	0/0	07/03	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PATROL DA SECRETARIA DE VIAÇÃO															
585	O	0/0	07/03	3.489,73	0,00	3.489,73	3.489,73	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	257	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS 24220															
586	O	0/0	07/03	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO 1620															
587	O	0/0	07/03	6.930,95	0,00	6.930,95	6.930,95	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	257	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE VIAÇÃO															
588	O	0/0	07/03	14.500,03	0,00	14.500,03	14.500,03	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ESCADEIRA NEW HOLLAND															
589	O	0/0	07/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	257	3.3.90.30.42.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: CHAVES PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS															
590	O	0/0	07/03	17.790,70	0,00	17.790,70	17.790,70	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARA PARA MAQUINAS DA SECRETARIA DE VIAÇÃO															
593	O	0/0	07/03	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.19.00.	BRUNA T P FROTA ME
Especificação: REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: SPIM ANO 2022 LT,PLACA: RRW-6G30 DESSA SEC.DE SAUDE.															
596	O	0/0	07/03	14.703,36	0,00	14.703,36	14.703,36	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.96.00.	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM.															
Total do Dia:				61.554,77	0,00	61.554,77	61.554,77	0,00							
621	E	15/2025	10/03	25.000,00	0,00	5.915,33	5.652,36	19.347,64	-	8.244 8	1.500.0000000	2072	639	3.3.90.30.01.02.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000015/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 8 - MOD. FORMATADA: 8 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ABASTECIMENTO NA BOMBA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ. PEDIDO FEITO PARA SUBSTITUIR O PEDIDO Nº 02245.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia:				25.000,00	0,00	5.915,33	5.652,36	19.347,64							
630	O	0/0	11/03	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	210	3.3.90.39.74.00.	BACHSLOG TRANSPORTES DE CARGA LTDA
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA BACHSLOG TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, INSCRITA NO CNPJ: 33.173.491/0001-21, DESPESAS COM FRETE DE CUIABÁ A NOVA NAZARÉ REFERENTE A 200 FILTROS DE BARRO.															
643	O	5/2025	11/03	528,59	0,00	528,59	528,59	0,00	-	26. 782 12	1.500.0000000	2080	257	3.3.90.30.22.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRASPORTE.															
654	O	0/0	11/03	2.404,80	0,00	2.404,80	2.404,80	0,00	-	10. 302 6	1.500.1002000	2539	316	3.3.90.36.35.00.	LUIZ CESARIO DA SILVA
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.															
655	O	0/0	11/03	12.322,01	0,00	12.322,01	12.322,01	0,00	-	27. 812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.14.00.	GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONFECÇÕES E
Especificação: MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TREINOS NAS ESCOLINHAS															
664	O	0/0	11/03	296,60	0,00	296,60	296,60	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.74.00.	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Especificação: 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															
665	O	0/0	11/03	592,41	0,00	592,41	592,41	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Especificação: 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															
675	O	0/0	11/03	1.359,90	0,00	1.359,90	1.359,90	0,00	-	12. 361 5	1.540.1070000	2087	464	3.1.90.04.05.00.	KAMYLLA GOMES SANTOS
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VALOR DE 1359,90 (UM MIL TREZENTOS CINQUENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS) PARA KAMILA GOMES SANTOS, CPF:708.538.301.18, COM A FUNÇÃO DE MONITORA EDUCACIONAL NA CRECHE MUNICIPAL SIMONE LOPES DE PAULA, DO DIA 11 A 28 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.															
676	E	0/0	11/03	35.000,00	0,00	34.950,00	34.950,00	50,00	-	12. 361 5	1.575.0000000	1501	199	3.3.90.30.01.00.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000015/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 8 - MOD. FORMATADA: 8 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ABASTECIMENTO NA BOMBA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ. PEDIDO FEITO PARA SUBSTITUIR O PEDIDO Nº 02245.															
677	E	0/0	11/03	80.000,00	0,00	19.771,05	19.771,05	60.228,95	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000015/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 8 - MOD. FORMATADA: 8 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ABASTECIMENTO NA BOMBA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ. PEDIDO FEITO PARA SUBSTITUIR O PEDIDO Nº 02245.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
678	E	0/0	11/03	40.000,00	0,00	3.444,90	2.261,52	37.738,48	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.01.02.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000015/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 8 - MOD. FORMATADA: 8 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ABASTECIMENTO NA BOMBA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ. PEDIDO FEITO PARA SUBSTITUIR O PEDIDO Nº 02245.															
679	O	0/0	11/03	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.19.00.	FABIANA PEREIRA DA CUNHA
Especificação: REFERENTE SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULO DESSA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA. OBS:(024629, 024708, 024750).															
680	O	0/0	11/03	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.19.00.	BRUNA T P FROTA ME
Especificação: PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE PELA FROTA PNEUS - SERVIÇOS. VEICULO: DUSTER PLACA: SCN-0A54															
681	O	0/0	11/03	1.800,73	0,00	1.800,73	1.800,73	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.22.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NOTAS EM ANEXO															
684	O	0/0	11/03	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.54.00.	PORTPAV SOLUCOES EM PAVIMENTACAO LTDA
Especificação: REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA.															
685	O	0/0	11/03	6.312,92	0,00	6.312,92	6.312,92	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.39.00.	BRUNA T P FROTA ME
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE PELA FROTA PNEUS. PEÇAS VEICULO: DUSTER PLACA: SCN-0A54															
686	O	0/0	11/03	4.600,88	0,00	4.600,88	4.600,88	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	BRUNA T P FROTA ME
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															
692	O	34/2025	11/03	4.681,00	0,00	4.681,00	4.681,00	0,00	-	8.244 8	1.500.0000000	2095	465	3.3.90.39.20.00.	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MACEDO
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000034/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 11 - MOD. FORMATADA: 11 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRATARIA MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE-MT															
Total do Dia:				196.689,84	0,00	99.855,79	98.672,41	98.017,43							
693	O	0/0	12/03	1.399,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2034	482	4.4.90.52.34.00.	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA
Especificação: PEDIDO DE COMPRA DE UMA MOTOSERRA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
695	O	0/0	12/03	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	JESUS EVANGELISTA DOS SANTOS LTDA
Especificação: REFERENTE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ALDEIA INDÍGENA PEQUI.															
697	O	34/2025	12/03	1.967,50	0,00	1.967,50	1.967,50	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.20.00.	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MACEDO
Especificação: REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETÁRIA DE SAÚDE.															
702	O	0/0	12/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	536	3.3.90.39.88.00.	NIVELSON BORBA MACIEL90031016120
Especificação: REFERENTE A ANUNCIO DE SOM REF A INICIO DAS ESCOLINHAS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LASER.															
703	O	0/0	12/03	2.344,20	0,00	2.344,20	2.344,20	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	1029	282	3.3.90.30.14.00.	JST TURRA COMERCIO
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO E PARA COPA ARAGUAIA DE VETERANOS E SUB-15.															
Total do Dia:				24.010,70	0,00	24.010,70	24.010,70	0,00							
704	O	0/0	13/03	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEL DESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.															
706	O	0/0	13/03	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	639	3.3.90.30.24.00.	V. M. COMERCIO DE VIDROS LTDA
Especificação: REFERENTE COMPRA DE ESPELHO PARA SALÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. ORÇAMENTO JÁ INCLUSO INSTALAÇÃO.															
710	O	0/0	13/03	1.238,83	0,00	1.238,83	1.238,83	0,00	-	8. 244 8	1.660.0000000	5505	488	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL, (TROCA DE LÂMPADAS, TORNEIRAS, E ETC.)															
714	O	0/0	13/03	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.35.00.	EDNA OLIVEIRA DA SILVA
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO INCRA DE BARRA DO GARÇAS,PRESTADORA EDNA OLIVEIRA DA SILVA.															
715	O	0/0	13/03	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	-	26.782 12	1.759.0000700	2121	269	3.3.90.30.39.00.	BRUNA T P FROTA ME
Especificação: REF. AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) FITÕES PARA MONTAGEM DE PNEUS DA PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE															
Total do Dia:				6.119,83	0,00	6.119,83	6.119,83	0,00							
720	O	0/0	14/03	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.96.00.	M AGUIAR SOARES
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESSA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERIODO DE JANEIRO 2025.															
NOME FANTASIA: M AGUIAR SOARES															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
CPNJ: 29.597.399/0001-11															
BANCO: BRADESCO															
AGÊNCIA: 1966															
CONTA: 0036061															
*SEGUE EM ANEXO, PARA OS DOCUMENTOS.															
721	O	0/0	14/03	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	10.3016	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.96.00.	M AGUIAR SOARES
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESSA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERIODO DE FEVEREIRO 2025.															
NOME FANTASIA: M AGUIAR SOARES															
CPNJ: 29.597.399/0001-11															
BANCO: BRADESCO															
AGÊNCIA: 1966															
CONTA: 0036061															
*SEGUE EM ANEXO, PARA OS DOCUMENTOS.															
722	O	39/2025	14/03	6.675,35	0,00	6.508,70	6.508,70	166,65	-	10.3016	1.500.1002000	2015	253	3.3.90.32.03.00.	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS.															
724	E	0/0	14/03	10.000,00	0,00	7.785,57	6.662,64	3.337,36	-	15.45211	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000015/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 8 - MOD. FORMATADA: 8 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ABASTECIMENTO NA BOMBA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ. PEDIDO FEITO PARA SUBSTITUIR O PEDIDO Nº 02245.															
726	O	5/2025	14/03	123,88	0,00	123,88	123,88	0,00	-	8.2448	1.500.0000000	2024	637	3.3.90.30.22.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: REFERENTE COMPRA PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS CONFORME LISTA EM ANEXO.															
730	O	0/0	14/03	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	-	26.78212	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.39.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES.															
731	O	0/0	14/03	836,00	0,00	836,00	836,00	0,00	-	12.3615	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.24.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO
Especificação: REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS DESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.															
Total do Dia:				23.769,23	0,00	21.388,15	20.265,22	3.504,01							
736	O	5/2025	17/03	143,92	0,00	143,92	143,92	0,00	-	4.1223	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.07.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFE PARA DESPESA COM MUTIRÃO DA DEFENSORIA PUBLICA CONFORME ANEXO.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
740	O	39/2025	17/03	14.796,82	0,00	14.796,82	14.796,82	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2015	253	3.3.90.32.17.00.	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E
Especificação: ABASTECIMENTO DA UNIDADE DE FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA UNIDADE.															
744	O	0/0	17/03	2.090,98	0,00	2.090,98	2.090,98	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ORÇAMENTO 014404.															
753	O	0/0	17/03	5.919,20	0,00	5.919,20	5.919,20	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EMPRESA T9 AUTO PEÇAS, OS 014390.															
754	O	39/2025	17/03	2.554,80	0,00	2.189,60	2.189,60	365,20	-	10.301 6	1.500.1002000	2015	253	3.3.90.32.17.00.	RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
Especificação: ABASTECIMENTO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DA UNIDADE DE FARMÁCIA BÁSICA.															
757	O	59/2025	17/03	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.96.00.	K. V. MARTINS LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000059/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: ADESÃO PREGÃO PRESENCIAL CARONA - Nº MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ASSESSORIA NA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA EXTRAÇÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAS DO E-SUS POR EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF), ROTINA DE BACKUP DO BANCO DE DADOS DO E-SUS ONLINE COM ARMAZENAMENTO AUTOMÁTICO DIÁRIO EM NUVEM, TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA COMO FOCO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL.															
758	O	59/2025	17/03	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2008	501	3.3.90.39.96.00.	K. V. MARTINS LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000059/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: ADESÃO PREGÃO PRESENCIAL CARONA - Nº MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ASSESSORIA NA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA EXTRAÇÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAS DO E-SUS POR EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF), ROTINA DE BACKUP DO BANCO DE DADOS DO E-SUS ONLINE COM ARMAZENAMENTO AUTOMÁTICO DIÁRIO EM NUVEM, TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA COMO FOCO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL.															
760	O	0/0	17/03	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: PEDIDO DE COMPRA BATERIA 150 AH PARA CAMINHÃO CHEVROLET DA SEC. OBRAS.															
761	O	0/0	17/03	5.460,00	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	48.456.721 EDSON JOSE SANTOS DE SOUZA
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MONTAGEM DE DIVISÓRIA DE GESSO, PARA ESSA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.															
764	O	5/2025	17/03	3.752,33	0,00	3.752,33	3.752,33	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	580	3.3.90.30.16.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO.															
766	O	0/0	17/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	10.122 6	1.500.1002000	2538	430	3.3.90.36.32.00.	CARLOS ANTONIO GOMES



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REFERENTE PRESTADOR DE SERVIÇOS CARLOS ANTONIO GOMES, POR ACOMPANHAR O PACIENTE DIVINO MOREIRA DE MOURA DE 72 ANOS(SEM ACOMPANHANTE, POIS O MESMO NÃO POSSUI FAMILIARES) PARA CIRURGIA POIS O HOSPITAL NÃO RECEBE PACIENTE PARA CIRURGIA EM ACOMPANHANTE (RESSALVO AINDA DE CASO DE NECESSIDADE NO PÓS OPERATÓRIO).															
767	O	0/0	17/03	4.969,40	0,00	4.804,33	4.804,33	165,07	-	10.301 6	1.600.0000602	2015	253	3.3.90.32.19.00.	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000039/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - N° MOD.: 12 - MOD. FORMATADA: 12 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E E MATERIAS HOSPITALARES															
768	O	0/0	17/03	1.218,84	0,00	1.218,84	1.218,84	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	257	3.3.90.30.22.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE COPA E CONZINHA															
769	O	0/0	17/03	14.940,00	0,00	14.940,00	14.940,00	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.80.00.	ELIANE MARIA CASSIANO LTDA
Especificação: SOLICITAÇÃO REFERENTE DESPESA COM HOSPEDAGEM DEFENSORIA PERIODO DIA 19/03 Á 22/03															
770	G	10/2025	17/03	106.000,00	0,00	10.600,00	10.600,00	95.400,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.96.00.	ESCOPO SOLUCOES LTDA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E APOIAMENTO EDUCACIONAL PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.															
Total do Dia:				171.856,29	0,00	75.926,02	75.926,02	95.930,27							
772	O	0/0	18/03	1.800,00	0,00	1.700,00	1.700,00	100,00	-	20.606 7	1.500.0000000	2075	180	3.3.90.30.24.00.	48.456.721 EDSON JOSE SANTOS DE SOUZA
Especificação: COMPRA PORTA DE VIDRO PARA SUBSTITUIR A PARTE QUE QUEBROU E REPARO DA OUTRA QUE ESTÁ COM DEFEITO.															
775	O	33/2025	18/03	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	379	4.4.90.52.35.00.	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															
784	O	0/0	18/03	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	-	12.361 5	1.550.0000000	2028	633	3.3.90.30.39.00.	BRUNA T P FROTA ME
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															
786	O	0/0	18/03	29.899,00	0,00	16.827,00	16.827,00	13.072,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	647	4.4.90.52.35.00.	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000033/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - N° MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTO															
790	O	0/0	18/03	2.108,46	0,00	2.108,42	2.108,42	0,04	-	4.122 3	1.500.0000000	2005	670	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA NO MERCADO ARAGUAIA PARA DESPESAS MUTIRÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA.															
Total do Dia:				38.697,46	0,00	25.525,42	25.525,42	13.172,04							



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
812	O	0/0	19/03	7.959,98	0,00	7.959,98	7.959,98	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA V8L PLACA: NUF-9367/ONIBUS PLACA: JHK- 8127/ S-10 PLACA: RAX- 3H0S.															
Total do Dia:				7.959,98	0,00	7.959,98	7.959,98	0,00							
832	O	0/0	20/03	4.878,50	0,00	4.878,50	4.878,50	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: PEDIDO DE COMPRA MATERIAL HIDRÁULICO NA LOJA DEPOSITO CASA NOVA, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DA CIDADE.															
833	O	0/0	20/03	7.146,00	0,00	7.146,00	7.146,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	108	3.3.90.36.35.00.	BENTO BRITO VITURINO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA DO SENHOR BENTO BRITO VITURINO PARA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE MES MARÇO/2025. BANCO BRASIL AG. 1317-X C/C. 38870-X															
835	O	0/0	20/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	416	3.3.90.36.25.00.	JUSSINELMA TAVARES PEREIRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE LIMPEZA NA SEC. DE VIAÇÃO E TRANSPORTE, BANCO:323 MERCADO PAGO AG:0001 CONTA:1315315602-0															
836	O	0/0	20/03	3.051,89	0,00	3.051,89	3.051,89	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMPRESA CODEMA. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CODEMA CNPJ 09.237.626/0001-90															
839	O	0/0	20/03	1.855,09	0,00	1.855,09	1.855,09	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2005	670	3.3.90.30.96.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME LISTA EM ANEXO.															
840	O	0/0	20/03	5.783,00	0,00	5.783,00	5.783,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	108	3.3.90.36.35.00.	ANTONIO ADEMILSO DE SOUSA ALVES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA ANTONIO ADEMILSO DE SOUZA ALVES NO MES MARÇO/2025 BANCO BRADESCO N. 237 AG. 1096 C/C. 19422-0															
841	O	5/2025	20/03	837,06	0,00	837,06	837,06	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2005	670	3.3.90.30.22.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,PARA QUARTEL DA POLICIA MILITAR, CONFORME ANEXO.															
842	O	0/0	20/03	4.587,45	0,00	4.587,45	4.587,45	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2035	175	4.4.90.52.34.00.	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE 01 MOTOSERRA PARA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE															
843	O	0/0	20/03	2.794,60	0,00	2.794,60	2.794,60	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	1091	696	3.3.90.30.54.00.	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA
Especificação: MATERIA LPARA MANUTENÇÃO DE PONTE SOBRE O CORREGO ROTA CHAPECO PARA SECRETARIA DE VIAÇÃO															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia:				32.733,59	0,00	32.733,59	32.733,59	0,00							
853	O	0/0	21/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	18.541 10	1.500.0000000	2077	124	3.3.90.36.15.00.	JAIME MIGUEL MILANI
Especificação: PAGAMENTO REF. ALUGUEL DA SALA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.															
855	O	0/0	21/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.64.00.	J DE ALENCASTRO PRUDENTE
Especificação: REALIZAÇÃO DE PERICIA E EMISSAO DE LAUDOS DO SERVIDOR: ILUISA SALATE GIACOMINI ANTUNES BARBOSA.															
856	G	12/2025	21/03	190.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	165.000,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	84	3.3.90.40.03.00.	CENTI TECNOLOGIA LTDA.
Especificação: FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SFTWARE DE GESTÃO PUBLICA.SISTEMATIZADO EM AMBIENTE 100% WEB,COM HOSPEDAGEM DE DADOS EM INTERNET DATA CENTER-IDC,PARAA ATENDER AS NESCESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.															
857	O	39/2025	21/03	22.103,67	0,00	22.103,67	22.103,67	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2015	253	3.3.90.32.17.00.	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E
Especificação: REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO Á SAÚDE.															
861	O	0/0	21/03	601,90	0,00	601,90	601,90	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.25.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: COMPRAS DE MATERIAIS PARA REFORMA. OBS: FAZER A PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E CUMPRIR CLAUSULAS DO CONTRATO NO MOMENETO DE ENCERRAMENTO.															
863	O	0/0	21/03	955,10	0,00	955,10	955,10	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.25.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA GILBERTO IRAPUAN FILHO ME,REFERENTE NFE 003.572.															
865	O	0/0	21/03	1.254,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.42.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: PEDIDO DE COMPRA DE FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
868	O	0/0	21/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	18.541 10	1.500.0000000	2077	124	3.3.90.36.15.00.	JAIME MIGUEL MILANI
Especificação: REF. A ALUGUEL DA SALA QUE ESTÁ ESTABELECID A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.															
869	O	0/0	21/03	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.26.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ANEXO.															
871	O	0/0	21/03	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.96.00.	60.026.727 GILMAR FERNANDES GOMES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSTRUÇÃO DO BARRAÇÃO PARA O TANQUE DE RESERVA DE COMBUSTÍVEL. OBS:PAGAMENTO URGENTE.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
874	G	13/2025	21/03	36.000,00	0,00	3.000,00	0,00	36.000,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	210	3.3.90.39.79.00.	PABLO ANERIS DE SIQUEIRA 04814276192
Especificação: OBJETO CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE KARATÊ,PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL.															
Total do Dia:				258.991,67	0,00	60.991,67	57.991,67	201.000,00							
881	O	0/0	24/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.19.00.	FABIANA PEREIRA DA CUNHA
Especificação: SERVIÇOS ELETRICOS.															
886	O	0/0	24/03	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	-	8. 244 550	1.660.0000000	2552	56	3.3.90.39.96.00.	ADELICION ALVES MARTINS
Especificação: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROGRAMAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL.															
887	O	0/0	24/03	1.689,00	0,00	1.689,00	1.689,00	0,00	-	10. 301 6	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.15.00.	LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA MORAIS
Especificação: SEGUE PARA PAGAMENTO COMO LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE, POR VALORES EM ABERTO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO(REUNIÃO PÓS PROCESSOS PAGOS NO VALOR DE R\$ 1.689,00).															
NOME: LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA MORAIS CPF: 442.045.231-53															
BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 1096 CONTA: 1001215-5															
*SEGUE EM ANEXO, PARA OS DOCUMENTOS.															
890	O	0/0	24/03	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.36.00.	GSR COMERCIAL LTDA
Especificação: SOLICITO O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.															
891	O	0/0	24/03	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.30.00.	DRA FERNANDA ABREU MEDICA
Especificação: O REFERENTE PERÍCIA ADMINISTRATIVA DE SERVIDOR PÚBLICO (SAÚDE).															
Total do Dia:				5.669,00	0,00	5.669,00	4.169,00	1.500,00							
870	O	0/0	25/03	1.937,59	0,00	1.937,59	1.937,59	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.21.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE MATERUIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMEI E ESCOLA MUNICIPAL															
895	O	0/0	25/03	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	-	26. 782 12	1.500.0000000	2080	257	3.3.90.30.42.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: PEDIDO DE FERRAMENTAS PARA SEC. DE VIAÇÃO E TRANSPORTE															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
896	O	0/0	25/03	1.450,70	0,00	1.450,70	1.450,70	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.24.00.	VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE PARAFUSOS,
Especificação: SOLICITAÇÃO DE COMPRA MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ANEXO.															
897	O	0/0	25/03	1.659,00	0,00	1.659,00	1.659,00	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.16.00.	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO À PAPELARIA IMPERIAL, REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE.															
899	O	0/0	25/03	6.513,26	0,00	6.513,26	6.513,26	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.78.00.	PORTAL DO ARAGUAIA RESIDUOS SPE LTDA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DO MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - MT, REFERENTE O MÊS SETEMBRO/2024 A 40,91 KG A R\$159,19/TON															
900	O	0/0	25/03	873,72	0,00	873,72	873,72	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.96.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL N°2107 MERCADO SUPER ELDORADO CONFORME NOTA EM ANEXO.															
901	O	5/2025	25/03	179,89	0,00	179,89	179,89	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.22.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
903	O	0/0	25/03	10.799,98	0,00	10.799,98	10.799,98	0,00	-	26. 782 12	1.759.0000700	2121	269	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: AQUISIÇÃO DE 4 PNEU PARA CAMINHÃO, N° 275/80R22.5 PARA SEC. DE VIAÇÃO E TRANSPORTE															
905	O	0/0	25/03	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	-	26. 782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.42.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: AQUISIÇÃO DE 1 CHAVE AJUSTALE 12 (FERRAMENTA)															
907	O	0/0	25/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-	26. 782 12	1.500.0000000	2080	168	3.3.90.39.19.00.	MARIA APARECIDA DA SILVA 70184762162
Especificação: AQUISIÇÃO DE PEDIDO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DARETRO ESCAVADEIRA CASE.															
909	O	0/0	25/03	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000000	2004	345	3.3.90.39.96.00.	ANDRE BARROS ENGENHARIA AGRONOMICA
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 16 QUADRAS, RUAS E LEVANTAMENTO DE 23 HECTARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.															
SEGUE ABAIXO MEUS DADOS BANCÁRIOS:															
PESSOA JURÍDICA															
BANCO SICREDI-748															
AGÊNCIA 3950															
CONTA CORRENTE 01500-9															
ANDRÉ BARROS ENGENHARIA AGRONÔMICA LTDA															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
CNPJ:499167460001-39															
910	O	0/0	25/03	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	-	20.423 13	1.500.0000000	1063	500	3.3.90.30.96.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: SOLICITAÇÃO DE COMPRA PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS CONFORME ANEXO.															
911	E	0/0	25/03	15.000,00	0,00	3.662,13	3.662,13	11.337,87	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	452	3.3.90.39.43.00.	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE
Especificação: REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NESSE SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
912	O	0/0	25/03	50.472,55	0,00	50.472,55	50.472,55	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	468	3.1.91.13.03.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Especificação: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO PREVI NAZARE DO MÊS 03/2024 DO DEPTO DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO															
913	O	0/0	25/03	10.959,67	0,00	10.959,67	10.959,67	0,00	-	10.301 6	1.604.0000000	2011	609	3.1.91.13.20.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Especificação: REFERENTE AO CUSTO DE APORTES AO PREVI NAZARE DO MÊS 03/2025 DO DEPTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.															
915	O	0/0	25/03	45.976,31	0,00	45.976,31	45.976,31	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	537	3.1.91.13.03.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Especificação: REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO PREVI NAZARE DO MÊS 03/2025, DO DEPTO ADMINISTRAÇÃO,CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.															
916	O	0/0	25/03	9.983,42	0,00	9.983,42	9.983,42	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	537	3.1.91.13.20.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Especificação: REFERENTE A CONTRIBUICAO APORTE AO PREVI NAZARE DO MÊS 03/2025, DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO															
Total do Dia:				163.806,09	0,00	152.468,22	152.031,22	11.774,87							
917	O	0/0	26/03	2.820,18	0,00	2.820,18	2.820,18	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.96.00.	TENDA RESTAURANTE LTDA
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DEFENSORIA PÚBLICA, NOTA FISCAL N° 116 CONFORME ANEXOS.															
919	O	0/0	26/03	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	257	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REF. AO PEDIDO DE FILTRO PRA RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CX (URGENCIA)															
933	O	0/0	26/03	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.26.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.															
934	E	0/0	26/03	5.000,00	0,00	475,79	475,79	4.524,21	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	536	3.3.90.39.43.00.	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE
Especificação: REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NESSE SETOR DE DESPORTO E LASER.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
935	O	0/0	26/03	5.597,93	0,00	5.597,93	5.597,93	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	441	3.1.91.13.03.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Especificação: REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO PREVI NAZARE DO MÊS 03/2025, DO DEPTO DE EDUCAÇÃO ENSINO, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO															
937	O	0/0	26/03	50.462,25	0,00	50.462,25	50.462,25	0,00	-	12.361 5	1.540.1070000	2087	13	3.1.91.13.03.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Especificação: REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO PREVI NAZARE DO MÊS 03/2025, DO DEPTO DO FUNDEB 70%, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO															
938	O	0/0	26/03	10.957,54	0,00	10.957,54	10.957,54	0,00	-	12.361 5	1.540.1070000	2087	13	3.1.91.13.20.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Especificação: REFERENTE AO CUSTO DE APORTES AO PREVI NAZARE DO MÊS 03/2025 DO DEPTO DE FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.															
939	O	0/0	26/03	1.215,55	0,00	1.215,55	1.215,55	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	441	3.1.91.13.20.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Especificação: REFERENTE A CONTRIBUICAO APORTE AO PREVI NAZARE DO MÊS 03/2025, DO DEPTO DE EDUCAÇÃO ENSINO, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO															
Total do Dia:				82.116,45	0,00	77.592,24	77.592,24	4.524,21							
1036	O	0/0	27/03	3.340,10	0,00	3.340,10	3.340,10	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.35.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Especificação: SOLICITO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SERVIDORA SAMIRA ALVES DE ALMEIDA PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS.															
CHAVE PIX : 66992832370															
1261	O	0/0	27/03	2.481,00	0,00	2.481,00	2.481,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.39.07.	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAIS N° 80769, 80786, 80523 EM ANEXO.															
941	O	0/0	27/03	11.900,07	0,00	11.900,00	142,80	11.757,27	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	210	3.3.90.39.74.00.	BACHSLOG TRANSPORTES DE CARGA LTDA
Especificação: REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE PARA SEC. AÇÃO SOCIAL.															
942	O	0/0	27/03	2.404,80	0,00	2.404,80	2.404,80	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.35.00.	LUIZ CESARIO DA SILVA
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MES 03/2025.															
945	O	0/0	27/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.25.00.	WANIS SANTOS COSTA
Especificação: SOLICITO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL MÊS DE MARÇO 2025.															
946	O	0/0	27/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.25.00.	CLAUDIANE DOS SANTOS SOUZA
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADOS NO COMPLEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MÊS DE MARÇO 2025.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
947	O	0/0	27/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.25.00.	NEIDIANE RODRIGUES ALVES
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADOS NO COMPLEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MES 03/2025.															
950	O	0/0	27/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	455	3.3.90.14.01.00.	ADAUTO LAURENTINO DA SILVA NETO
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
957	O	0/0	27/03	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	312	3.3.90.39.96.00.	51.497.374 DUILIO CARLOS GAMA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 9 DIARIA E MEIA COM CAMINHÃO CAÇAMBA NO VALOR DE 1.200 REAIS A DIARIA VALOR TOTAL 11.400,00															
958	O	0/0	27/03	5.566,83	0,00	5.566,83	5.566,83	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2008	281	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIO GAB.SAÚDE COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO,03/2025.															
961	O	0/0	27/03	3.340,10	0,00	3.340,10	3.340,10	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.35.00.	LETICIA ALMEIDA BISPO
Especificação: SOLICITO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SERVIDORA LETÍCIA ALMEIDA BISPO, PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.															
963	O	0/0	27/03	3.340,10	0,00	3.340,10	3.340,10	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.35.00.	MARCOS LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS
Especificação: SOLICITO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SERVIDOR MARCOS LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS,PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.															
965	O	0/0	27/03	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.17.00.	GSR COMERCIAL LTDA
Especificação: SOLICITO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO SONOPULSE.															
966	O	15/2025	27/03	250,87	0,00	250,87	250,87	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.01.02.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE 37,50 LITROS DE COMBUSTIVEL PLACA VEICULO RRN5I98.															
967	O	0/0	27/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.35.00.	WANIS SANTOS COSTA
Especificação: SOLICITO DIFERENCIAL REFERENTE SERVIÇO PRESTADO AO FINAL DE SEMANA LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.															
968	O	0/0	27/03	3.340,10	0,00	3.340,10	3.340,10	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.35.00.	MARIANA IRAPUAN SANTOS
Especificação: SOLICITO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS PELA SERVIDORA MARIANA IRAPUAN SANTOS JUNTO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO.															
970	O	0/0	27/03	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.35.00.	WARLA HELOISA SILVA



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SERVIDORA WARLA HELOISA SILVA, PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO CARTÓRIO ELEITORAL.															
971	O	0/0	27/03	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.39.00.	DENIA SILVA SANTOS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO! FRETE DE TRANSPORTE DOS ÍNDIOS NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO PARA O MUTIRÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO P A SANTANA MARIA. DADOS CONTA BRADESCO. BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGÊNCIA: 668 CONTA: 833-8 CPF: 050.164.681-76 NOME: DENIA SILVA SANTOS															
972	O	0/0	27/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2005	670	3.3.90.30.39.05.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE 01 BATERIA 60 AMPERES PARA VEICULO FIAT UNO.															
976	O	0/0	27/03	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.39.00.	BRUNA T P FROTA ME
Especificação: AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E FITÃO PARA A PÁ CARREGADEIRA MICHIIIGAN 45															
979	O	0/0	27/03	3.579,82	0,00	3.579,82	3.579,82	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	521	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: RESCISÃO DPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-EFETIVO - 03-2025.															
980	O	0/0	27/03	1.619,78	0,00	1.619,78	1.619,78	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.22.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO MERCADO EL DOURADO NF N° 2109.															
982	O	0/0	27/03	1.200,01	0,00	1.200,00	1.200,00	0,01	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA T9 AUTO PEÇAS REFERENTE A ORÇAMENTO 014490. URGENTE, O ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR NÃO ESTA ABRINDO E FECHANDO A PORTA.															
Total do Dia:				68.103,58	0,00	68.103,50	56.346,30	11.757,28							
1001	O	0/0	28/03	2.544,00	0,00	2.544,00	2.544,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DO MUNICÍPIO. OBS: ENCAMINHAR PARA SETOR DE COMPRAS PARA ANEXAR NF.															
1002	O	0/0	28/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-	10.301 6	1.621.0000000	2600	680	3.3.90.30.36.00.	IANDER DOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LTDA-
Especificação: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE MONITORAR PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE BRAÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DOS IDOSOS. OBS: PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 27482-8															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1005	O	0/0	28/03	360,00	0,00	357,50	357,50	2,50	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	580	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: SOLICITO O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DO PSF NOVA NAZARÉ.															
1006	O	39/2025	28/03	7.307,70	0,00	5.492,80	65,91	7.241,79	-	10.301 6	1.500.1002000	2015	253	3.3.90.32.17.00.	RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
Especificação: PEDIDO PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO AO PEDIDO 1836, CONFORME AJUSTE DE PREÇO DETERMINADO PELA EMPRESA.															
1008	O	0/0	28/03	877,05	0,00	877,05	877,05	0,00	-	8.244 8	1.500.0000000	2072	639	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DESPESAS NO MUTIRÃO INDÍGENA PROMOVIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. OBS: PAGAR COM RECURSOS PRÓPRIO CONTA 14924-1															
1009	O	0/0	28/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	379	4.4.90.52.34.00.	HARLEI NEANDER KAPTEINAT
Especificação: SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE CONTAINER DE 1000 LITROS PARA COMBUSTÍVEL.															
1014	O	0/0	28/03	164,99	0,00	164,99	164,99	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2005	670	3.3.90.30.96.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: SOLICITAÇÃO DE COMPRA CONFORME ANEXO															
1015	O	0/0	28/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.19.00.	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA
Especificação: REF: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR															
1016	O	0/0	28/03	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	NELVA PE REI'Ô WA'UTOMOWEHO XAVANTE
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA PARA A SENHORA NELVA PE REI O WA, CPF: 703.936.451-10. REFEENTE AO MES DE MARÇO DE 2025 FUNÇÃO: MERENDEIRA LOCAL: ALDEIA SALVADOR TELEFONE: 66 8124 6267															
1017	O	0/0	28/03	779,35	0,00	779,35	779,35	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.35.00.	JESIEL GRACIANO DA SILVA
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AOS DIAS TRABALAHDO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRA SERVIDOR JESIEL GRACIANO DA SILVA.															
1018	O	0/0	28/03	927,76	0,00	927,76	927,76	0,00	-	8.244 8	1.500.0000000	2072	639	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS DO CRAS. OBS: PAGAR COM RECURSOS PRÓPRIO CONTA 14924-1															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1019	O	0/0	28/03	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.53.00.	JOSY MARA CLEMENTE - FISIOTERAPIA
Especificação: REFERENTE A SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA NO MÊS DE FEVEREIRO, MARLUCIA.															
1020	O	0/0	28/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.96.00.	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE 120 UNIDADES DE ENVELOPES PARDOS A4 - 229X324M PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO.															
1023	O	0/0	28/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	FABIANA PEREIRA DA CUNHA
Especificação: AQUISIÇÃO DE PEÇA ALTERNADOR ELETRONICO 110 AMPERES															
1024	O	0/0	28/03	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.19.00.	MAKRO TORNEADORA LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TORNIO RECUMPERAR ESPIGA REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO Nº 9218 MACROTORNEADORA BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1317-X CONTA CORRENTE: 10859-6 CNPJ: 00.602.373/0001-32 IRINEU SCHNEIDER ME PIX BANCO DO BRASIL: (66) 9 9209-4768 / IRINEU SCHNEIDER															
1038	O	0/0	28/03	1.645,56	0,00	1.645,56	1.645,56	0,00	-	12.361 5	1.550.0000000	2028	633	3.3.90.30.39.00.	BRUNA T P FROTA ME
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A FROTA PNEUS , REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO 190268.															
1060	O	0/0	28/03	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.14.00.	LUAN CADORE E CIA LTDA-ME
Especificação: REFERENTE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS,PARA ESSA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO.															
989	O	0/0	28/03	493,40	0,00	493,40	493,40	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	312	3.3.90.39.19.00.	BRUNA T P FROTA ME
Especificação: SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO DA CAMIONETE S10 DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRASNPOTES.															
991	O	0/0	28/03	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.24.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE TRENA LONGA ABERTA NO VALOR DE R\$ 89,00 CONFORME ANEXO.															
998	O	0/0	28/03	4.044,00	0,00	4.044,00	4.044,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
Total do Dia:				28.576,87	0,00	26.759,47	21.332,58	7.244,29							



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1064	O	0/0	31/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2019	89	3.3.90.14.01.00.	CLEIDE APARECIDA TATTO
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1066	O	0/0	31/03	74,40	0,00	74,40	74,40	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.42.00.	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA CONFORME ORÇAMENTO															
1067	O	0/0	31/03	5.202,50	0,00	5.202,50	5.202,50	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.16.00.	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA
Especificação: SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA EMEI SIMONE LOPES DE PAULA, COTAÇÃO FEITA PAPELARIA IMPERIAL.															
1068	O	0/0	31/03	18.224,41	0,00	18.224,41	18.224,41	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.66.00.	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO
Especificação: REFERENTE SERVICO DE PAGAMENTO - DO TIPO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL RPVS .															
1069	O	0/0	31/03	1.822,44	0,00	1.822,44	1.822,44	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.66.00.	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO
Especificação: REFERENTE SERVICO DE PAGAMENTO - DO TIPO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCACIA.															
1070	O	0/0	31/03	1.099,99	0,00	1.099,99	1.099,99	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.01.04.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: SOLICITO A COMPRA 2 GALOES DE 20L CADA DE OLEO LUBRAX 15W40 API CI-4/SL, PARA A TROCA DE OLEO DO TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.															
1073	O	0/0	31/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	33	3.3.90.14.01.00.	SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIRA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1074	O	0/0	31/03	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	-	15. 452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.35.00.	LEANDRO DOS SANTOS FERREIRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS NO PERÍODO DE 25 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1075	O	0/0	31/03	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	-	15. 452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	DANYLLO ALVES MARTINIANO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NO PERÍODO DE 21 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
1076	O	0/0	31/03	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	-	20. 423 13	1.500.0000000	2024	396	3.3.90.36.35.00.	KAUA DOS SANTOS AMARAL



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADO NESSA SEC.INDIGENA.															
1077	O	0/0	31/03	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2034	111	3.3.90.36.35.00.	LUCIMAR BALBINO NERIS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E REPAROS NOS PRÉDIOS EM DIVERSAS REPARTIÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO.															
1078	O	0/0	31/03	586,66	0,00	586,66	586,66	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUIZ EUFRÁSIO DE MORAIS, NA COLETA SELETIVA NO PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
1079	O	0/0	31/03	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	452	3.3.90.39.78.00.	PEDRO ALBERTO SOARES DA SILVA 06271702180
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDRO ALBERTO SOARES DA SILVA06271702180, REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NA ZONA RURAL NO MÊS DE MARÇO DE 2025. OBS: ENCAMINHAR PARA O SETOR DE COMPRAS PARA ANEXAR A NF.															
1080	O	0/0	31/03	3.340,00	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00	-	8. 244 8	1.660.0000000	5505	129	3.3.90.36.35.00.	LUCIMAR MARIA MARTINS LACERDA
Especificação: FAVOR EMITIR NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO DE LUCIMAR MARIA MARTINS LACERDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, NO MÊS 03/2025. VALOR: (R\$3.340,00) FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO DA CONTA															
1081	O	0/0	31/03	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	100	3.3.90.36.35.00.	CRISTINA CAETANO MENDES
Especificação: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADORA NA LANCH DA AÇÃO SOCIAL NO RIO DAS MORTES, NO MES 03/2025.															
1082	O	0/0	31/03	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	CLAUDINEI DE AGUIAR MACHADO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLAUDINEI DE AGUIAR MACHADO, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
1083	O	0/0	31/03	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.35.00.	JOSÉ AUGUSTO ALVES JANUARIO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
1084	O	0/0	31/03	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	ANTONIO DIVINO MACHADO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANTONIO DIVINO MACHADO, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
1085	O	0/0	31/03	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	EDSON FLORENTINO DIONERES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDSON FLORENTINO DIONERES, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
1086	O	0/0	31/03	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	SIDINEI DE AGUIAR MACHADO



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SIDINEI DE AGUIAR MACHADO, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
1087	O	0/0	31/03	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	MOSANIEL DOS SANTOS MACHADO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOSANIEL DOS SANTOS MACHADO, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
1089	O	0/0	31/03	1.071,37	0,00	1.071,37	1.071,37	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.41.00.	CARMOSINO STEFFEN - ME
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EM AGUA BOA,PARA ESSA SEC.DE SAÚDE.															
1090	O	0/0	31/03	7.068,86	0,00	7.068,86	7.068,86	0,00	-	10.301 6	1.600.0000602	2015	253	3.3.90.32.17.00.	IANDER DOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LTDA-
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DESSA SECRETARIA DE SAÚDE.															
1091	O	0/0	31/03	929,92	0,00	929,92	929,92	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.58.00.	NETVIZA LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000009/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) PARA PROVER ACESSO À INTERNET POR FIBRA ÓPTICA E DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DEDICADO IP CONECT 150MB + VLAN, COM DUPLA ABORDAGEM, COM ROTAS E MEIOS DE TRANSMISSÃO DISTINTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ-MT															
1115	O	0/0	31/03	3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	-	8. 244 8	1.660.0000000	5509	38	3.3.90.36.96.00.	ADRIANA CARLA SANTANA BARBOSA SILVA
Especificação: FAVOR EMITIR NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO DE ADRIANA CARLA SANTANA BARBOSA SILVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CADASTRADORA DO BOLSA FAMÍLIA E TÉCNICA DO PROCAD NO MÊS 03/2025. VALOR: (R\$3.036,00) FAVOR EFETUAR PAGAMENTO DA CONTA DO PROCAD: 35930-0															
Total do Dia:				70.134,55	0,00	70.134,55	70.134,55	0,00							
1093	O	0/0	01/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	455	3.3.90.14.01.00.	MARCOS CESAR SCHERER
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1094	O	0/0	01/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	455	3.3.90.14.01.00.	SERGIO REIS MARTINIANO
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1095	O	0/0	01/04	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	ELIEL FERREIRA DOS SANTOS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELIEL FERREIRA DOS SANTOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 21 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
1096	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	TERTULIANO TESERENHOOMO XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COM FUNÇÃO DE MERENDEIRO NA ALDEIA PEQUI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1097	O	0/0	01/04	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	SIRIUA SAAMIN XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIGENA PARA FUNÇÃO: PROFESSOR NA ALDEIA TATARIQUARA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
1098	O	0/0	01/04	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ERNESTO PAULO TSI RUPREDU XAVANTE
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA FUNÇÃO: PROFESSOR LOCAL: ALDEIA DOIS GALHOS, AO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
1099	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	FELICIANO TSEREMOMRE XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA NA FUNÇÃO DE MERENDEIRO NA ALDEIA NOVO TEMPO. REF: AO MÊS DE MARÇO DE 2025															
1100	O	0/0	01/04	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	UBIRAJARA WA'EMBRA BUDZE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA NA FUNÇÃO DE PROFESSOR NA ALDEIA SERRA VERDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025															
1101	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	EVANGELINA PEWE WA'UTIMOWE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA. FUNÇÃO: MERENDEIRA LOCAL: ALDEIA JEOVÁ. MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025															
1102	O	0/0	01/04	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	HEMERSON TSEREHI XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA FUNÇÃO: PROFESSOR LOCAL: ALDEIA NOVA GERAÇÃO. RERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025															
1103	O	0/0	01/04	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	FERNANDIM OMOHI TSERE UWARA XAVANTE
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA PARA O SENHOR FERNANDIM OMOHI, CPF:058.837.301-08 FUNÇÃO: PROFESSOR LOCAL: ALDEIA PARAISO. TELEFONE: 66 9248 6602 MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025															
1104	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ELIZABETE RO'OWAWA XAVANTE



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA PARA A SENHORA ELIZABETE RO OWAWA XAVANTE, CPF: 026.161.101.84 FUNÇÃO: MERENDEIRA NA ALDEIA FELIZ NATAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. CONTATO:66/992293165															
1105	O	0/0	01/04	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	VILMAR PREPE TSERE RAIWDE
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA NA FUNÇÃO DE PROFESSOR NA ALDEIA NOVO TEMPO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
1106	O	0/0	01/04	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	BENICIO TSEREDZE TSERE UBUDI XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA, FUNÇÃO: PROFESSOR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025 LOCAL: ALDEIA JESUS MARIA JOSE.															
1107	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ANGELINA REPUTSUON XAVANTE
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA PARA ANGELINA REPUTSUON XAVANTE,CPF:078.931.221-29. FUNÇÃO: MERENDEIRA CONTATO:66/981162957 LOCAL: ALDEIA JESUS Mª E JOSE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025															
1108	O	0/0	01/04	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	SILENIO WA'AIRE ETETSE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA. FUNÇÃO: PROFESSOR NA ALDEIA UBARIRÉ. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.															
1109	O	0/0	01/04	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	GEOVANI TSERENOMOWE TSERENHIODO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA. FUNÇÃO: PROFESSOR LOCAL: ALDEIA MAE DE VIRGEM MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025															
1110	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ASSUNTA PE ÚROMHÕ
Especificação: REFERENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA,NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ALDEIA TRITOPA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
1111	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	GERCILENE TSINHOTSE ETSIDZA TSERENHI
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA. FUNÇÃO: FAXINEIRA LOCAL: ALDEIA LAGOA GRANDE MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1112	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	OSEIAS WA AWE XAVANTE
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA PARA O SENHOR OSEIAS WA WE XAVANTE , CPF:099.332.721-44. FUNÇÃO: FAXINEIRO LOCAL: ALDEIA CACHOEIRA. TELEFONE 66 9679 1387 MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025															
1113	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	SORIN TSERENHO PRE TSORONDU XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA FUNÇÃO DE MERENDEIRO NA ALDEIA NOVA AÇUI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025															
1114	O	0/0	01/04	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	JACINTO TSEREDADUTE
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA PARA FUNÇÃO: PROFESSOR LOCAL: ALDEIA TANGARA DA SERRA. MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025															
1116	O	0/0	01/04	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.39.00.	FORCA MECANICA LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DO CAMINHÃO VOLK 1620 CAÇAMBA. SEVIÇO CONserto do modulo,CNEQUITOR LAVAGEM COMPLETA E MÃO DE OBRA.															
1117	O	0/0	01/04	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	RODRIGO BURANA XAVANTE
Especificação: REFERENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA PARA FUNÇÃO: PROFESSOR LOCAL: ALDEIA GALILÉIA. MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025															
1118	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ROBERTINHO TSERE NHE ME WE PEDZ RAPE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA PARA, NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ALDEIA SANTA TEREZINHA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025															
1119	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	GONCALO TSERENHITew RUDZAPARI
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA FUNÇÃO: MERENDEIRO LOCAL: ALDEIA GALILEIA. MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025															
1120	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	DILIVIO DZUBAWE ADZONWE



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA, NA FUNÇÃO DE MERENDEIRO NA ALDEIA SERRA VERDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025															
1121	O	0/0	01/04	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ADILSON MA HO ROWE PARAPSE
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA FUNÇÃO: PROFESSOR LOCAL: ALDEIA CAMPO ALEGRE. MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025															
1122	O	0/0	01/04	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	RIBEIRO TSA'AMRI XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIGENA. FUNCAO: PROFESSOR MES DE REFERENCIA: MARÇO DE 2025. ALDEIA LAGOA GRANDE.															
1123	O	0/0	01/04	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	JOSUÉ PARADZANE AIHOROWE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR NA ALDEIA PEQUI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025															
1124	O	0/0	01/04	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	338	3.3.90.35.01.00.	ALESANDRO AP M UBEDA - LEX CONSULTORIA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NÃO PRESENCIAL, EM COMPRAS, LICITAÇÃO EM TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025. CONTA PARA DEPOSITO: CRÉDITO NA CONTA CORRENTE Nº 321-2 - AGENCIA 1868 CRESOL - BANCO 133															
1125	O	0/0	01/04	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	LUIZINHO TSEREWARI DUPTO'ODI XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA, FUNÇÃO DE PROFESSOR NA ALDEIA RIO JORDÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025															
1126	O	0/0	01/04	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	JOEL PARANAPA PEMRÃ XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA PEMRA XAVANTE, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR NA ALDEIA NOVA AÇUI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025															
1127	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	LEONORA REHIRI'O WA'O' U XAVANTE
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA PARA A SENHORA LEONORA REHIRI O WA O U XAVANTE , CPF:701.748.351-08. FUNÇÃO: MERENDEIRA LOCAL: ALDEIA SANTA FE MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025															
1128	O	0/0	01/04	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	NOEL TSEREWARI



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR NA ALDEIA NOROWEDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025															
1129	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	LELIA RETSITSARA RAIRATE XAVANTE
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA PARA LELIA RETSITSA RATAIRATE XAVANTE ,CPF:077.382.591.67,NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ALDEIA SANTO MILAGRE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONTATO:66/992599301															
1130	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.90.00.	MARCI BEIBI REWAMIRI
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA PARA A SENHORA MARCI BEIBI REWAMIRI , CPF:036.379.011-02. FUNÇÃO: MERENDEIRA LOCAL: ALDEIA CACHOEIRA. MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025 TELEFONE 66 9679 1387															
1131	O	0/0	01/04	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	EMI UI RE TOMOTSU
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR NA ALDEIA SANTA RITA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
1132	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	RANGEL TSUMEI WA XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA, FUNÇÃO: FAXINEIRO LOCAL: ALDEIA TRITOPA. MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025															
1133	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	EDIMUNDO PINI AWE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA, FUNÇÃO: MERENDEIRO LOCAL: ALDEIA BOM JESUS MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025															
1134	O	0/0	01/04	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	SIPRIANO PAREUPSEWA`WE PARAPSE
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA FUNÇÃO: PROFESSOR LOCAL: ALDEIA CAMPO ALEGRE. MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025															
1135	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	PRISCILA RO ODZAHORI ORE`UWE XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA, NA FUNÇÃO DE FAXINEIRA NA ALDEIA SANTA RITA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.															



Estado de Mato Grosso

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Página: 32 / 116

Data: 05/03/2026

Usuário: malicontab

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1136	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	MARCIO TSERENHOPRE WA AWE
Especificação: REFERENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA FUNÇÃO: MERENDEIRO LOCAL: ALDEIA TANGARA DA SERRA. MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025															
1137	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	EXPEDITO TSEREUTEWE XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA, FUNÇÃO: MERENDEIRO LOCAL: ALDEIA BURITI MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025															
1138	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	VALERIA WA UTOMOWA WE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA FUNÇÃO: MERENDEIRA LOCAL: ALDEIA PARAISO. MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025															
1139	O	0/0	01/04	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	JOSE EDNILTON RUDZU TSEREDEZE
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA PARA O SENHOR JOSE EDMILTON RUDZU TSEREDZE, CPF:053.893.181.70 FUNÇÃO: PROFESSOR LOCAL: ALDEIA NOVA ALIANÇA. TELEFONE 66 98118 4023 MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025															
1140	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	BONIFACIO TSA RANATE MATUIWE XAVANTE
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA FUNÇÃO: FAXINEIRO LOCAL: ALDEIA CAMPO ALEGRE. MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025															
1141	O	0/0	01/04	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	BENTO TSERENHO PRE XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA, FUNÇÃO: PROFESSOR LOCAL: ALDEIA BOM JESUS MÊS DE REFERENCIA: MARÇO DE 2025.															
1142	O	0/0	01/04	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	VALDESON TESEREPUPU
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA, FUNÇÃO: PROFESSOR NA ALDEIA SANTA MINA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.															



Estado de Mato Grosso

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Página: 33 / 116

Data: 05/03/2026

Usuário: malicontab

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1143	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	LUZIA PETSIME XAVANTE
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA FUNÇÃO: MERENDEIRA LOCAL: ALDEIA CAMPO ALEGRE. TELEFONE 66 96807701 MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025															
1144	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	CAROLAINE PEAWE XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA FUNÇÃO: MERENDEIRA LOCAL: ALDEIA DOIS GALHOS. MES DE REFERENCIA: MARÇO DE 2025															
1145	O	0/0	01/04	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	LINO TSERE RO XAVANTE
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA FUNÇÃO: PROFESSOR LOCAL: ALDEIA SANTO MILAGRE. MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025															
1146	O	0/0	01/04	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	EDER WAROWEDEWE XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIGENA FUNÇÃO: PROFESSOR LOCAL: ALDEIA SANTA TEREZINHA. MÊS DE REFERENCIA: MARÇO DE 2025															
1147	O	0/0	01/04	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	FILEMO TOMOTSU XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIGENA, FUNÇÃO: MERENDEIRA LOCAL: ALDEIA FELIZ NATAL MES DE REFERENCIA: MARÇO DE 2025															
1148	O	0/0	01/04	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	EDICEU SEREMRE XAVANTE
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA FUNÇÃO: PROFESSOR LOCAL: ALDEIA RAIRANTÊ MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025															
1149	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	GINA RO OTSIMRIO XAVANTE



Estado de Mato Grosso

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Página: 34 / 116

Data: 05/03/2026

Usuário: malicontab

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA
FUNÇÃO: MERENDEIRA
LOCAL: ALDEIA MUTUM
MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025

1150	O	0/0	01/04	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	MAZINHO TSEREPRABAHO XAVANTE

Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA
FUNÇÃO: PROFESSOR
LOCAL: ALDEIA MUTUM
MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025

1151	O	0/0	01/04	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	LUDMILA PEWA RU TSEREMEY WA

Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA
FUNÇÃO: PROFESSORA
LOCAL: ALDEIA SALVADOR
MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025

1152	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	MARCIA PETSIO SERENHIBRU XAVANTE

Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA
FUNÇÃO: MERENDEIRA
LOCAL: ALDEIA UBARIRE
MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025

1153	O	0/0	01/04	2.332,00	0,00	2.332,00	2.332,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	257	3.3.90.30.42.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME

Especificação: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA A CONTRUÇÃO DA PONTE XAPECO

1154	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	CLEOSELAIN RO OWA TSEREDZADADZA A O

Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA PARA CLEOSELAIN RO OWA TSEREDZADADZA A O ,CPF:716.450.941.70,NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ALDEIA RIO JORDÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025
TELEFONE 66981368413

1155	O	0/0	01/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.64.00.	DRA FERNANDA ABREU MEDICA

Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE PERICIA E EMISSÃO DE LAUDOS DE SERVIDORAS ILUISA E LAURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO (OBS: PERICIA REALIZADA EM BARRA DO GARÇAS).

1156	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ARLINDO WEREHITE PINIRU XAVANTE

Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA PARA O SENHOR ARLINDO WEREHITE PINIRU XAVANTE, CPF:056.273.511-95
FUNÇÃO: MERENDEIRO
LOCAL: ALDEIA CRISTALINO
MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025
TELEFONE 66 992215533



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1157	O	0/0	01/04	271,47	0,00	271,47	271,47	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação: REFERENTE BOLETO ART: 1597118 EMPRESA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO 3834-2/00465009-3, CONFORME ANEXO.															
1158	O	0/0	01/04	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	AMANCIO TSEREDZANHIWE XAVANTE
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA FUNÇÃO: PROFESSOR LOCAL: ALDEIA BURITI MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025															
1159	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	KATIA REW ATOBRO O
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA FUNÇÃO: MERENDEIRA LOCAL: ALDEIA LAGOA GRANDE MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025															
1160	O	0/0	01/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2005	297	3.3.90.14.01.00.	SANDRO COELHO DA SILVA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1161	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	NELCINHO TSERE'MANAWÉ XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA, NA FUNÇÃO DE MERENDEIRO NA ALDEIA SANTA MINA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
1162	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ELIAS TSATSI
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA FUNÇÃO: MERENDEIRO LOCAL: ALDEIA MAE DE VIRGEM MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025															
1163	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	LEDA RENTEITSI
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA. FUNÇÃO: MERENDEIRA LOCAL: ALDEIA SÃO JESUS CRISTO. MÊS DE REFERENCIA: MARÇO DE 2025															
1164	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ALINE PTSIME XAVANTE



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA, NA FUNÇÃO DE FAXINEIRA NA ALDEIA NOROWEDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025															
1165	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	LIVIA PUDZADZURI XAVANTE
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA PARA LIVIA PUDZADZURI ,CPF:035.764.321.67,NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ALDEIA NOROWEDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025 TELEFONE 66 98131 8036															
1166	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ELIANA REWINA XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ALDEIA SANTA RITA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025															
1167	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	EDSON TSUWEDWA TSEREWAIWE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA NA FUNÇÃO DE MERENDEIRO NA ALDEIA AGUA VIVA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
1168	O	0/0	01/04	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	JUNIOR ADZOWE TSEREBUDU
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA. FUNÇÃO: PROFESSOR LOCAL: ALDEIA SANTA GLORIA. MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025															
1169	O	0/0	01/04	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	DARCI RUDZA'NE PEMRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA. FUNÇÃO: PROFESSOR LOCAL: ALDEIA TRITOPA. MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025															
1170	O	0/0	01/04	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	DOILIO TSERE OMORATE TSITOB NE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA FUNÇÃO: PROFESSOR LOCAL: ALDEIA GEOVÁ. MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025															
1171	O	0/0	01/04	1.232,00	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00	-	12.361 5	1.550.0000000	2028	324	3.3.90.39.70.00.	ALDANICE BECH CASSIANO
Especificação: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES QUE MANIPULAM ALIMENTOS NA EMEI E ESCOLA MUNICIPAL															
1172	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	GETULIO TSAHOBO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
FUNÇÃO: MERENDEIRO LOCAL: ALDEIA JERUSALÉM MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025															
1173	O	0/0	01/04	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	JOSE GONÇALVES BEWE XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA FUNÇÃO: PROFESSOR LOCAL: ALDEIA JERUSALÉM MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025															
1174	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	DELVIRA WAUTOMONHOWA SICLOBO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA SICLOBO, CPF: FUNÇÃO: FAXINEIRA LOCAL: ALDEIA MARE'A REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.															
1175	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ORLANDO TSERRERO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA TSERRERO. FUNÇÃO: MERENDEIRO LOCAL: ALDEIA MUITA PAZ MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025															
1176	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	VENICIOS RAIWAPTSU XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA FUNÇÃO: FAXINEIRO LOCAL: ALDEIA BURITI MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025															
1177	O	0/0	01/04	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	JENARIO SAMARIM DI XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA FUNÇÃO: MERENDEIRO LOCAL: ALDEIA MARE'A MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025															
1178	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	FERNANDO TESEREWANE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA FUNÇÃO: FAXINEIRO LOCAL: ALDEIA JERUSALÉM MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025															
1179	O	0/0	01/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	-	10.301 16	1.500.1002000	1563	431	3.3.90.39.50.00.	FS SERVICOS MEDICOS
Especificação: REFERENTE CONSULTA NO NEFROLOGISTA PARA O PACIENTE JOAO CHAGAS FERREIRA.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1180	O	0/0	01/04	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	-	12.3615	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.19.00.	BRUNA T P FROTA ME
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA FROTA PNEUS, REFERENTE A SERVIÇOS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															
1181	O	0/0	01/04	8.456,66	0,00	8.456,66	8.456,66	0,00	-	10.3016	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.35.00.	JONIMAR LUIZA DE JESUS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA PADRÃO E SALA DE VACINAS, PELO PERÍODO DE 30 DIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.															
1182	O	0/0	01/04	3.340,10	0,00	3.340,10	3.340,10	0,00	-	10.3016	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.35.00.	NAZIELBB SILVA DOS REIS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE ADMINISTRATIVO/REGULAÇÃO, PELO PERÍODO DE 30 DIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.															
1183	O	0/0	01/04	2.368,00	0,00	2.368,00	2.368,00	0,00	-	10.3016	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.25.00.	MARIA DE FATIMA EDUARDO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO ESF NOVA NAZARÉ , PELO PERÍODO DE 30 DIAS MAIS CORREÇÃO DO SALÁRIO BASE DE 2 MESES.															
1184	O	0/0	01/04	3.562,89	0,00	3.562,83	3.562,83	0,06	-	10.3016	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.35.00.	JORDELMA CAMPOS SALES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE COMBANTE A ENDEMIAS, PELO PERÍODO DE 30 DIAS.															
1185	O	0/0	01/04	890,69	0,00	890,69	890,69	0,00	-	10.3016	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.35.00.	GRAÇA STANLEY ALLEN DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE AGENTE ADMINISTRATIVO, PELO PERÍODO DE 8 DIAS.															
1186	O	0/0	01/04	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.3615	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	EGOS TSEREREHA U XAVANTE
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA FUNÇÃO DE PROFESSOR NA ALDEIA MUITA PAZ REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
1187	O	0/0	01/04	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	-	4.1223	1.500.0000000	2005	372	3.3.90.39.78.00.	59.333.044 ELISVAN FERREIRA DA SILVA
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE LAVADA DE VEICULO DA PREFEITURA PLACA RRN5148 E SCA1F54, CONFORME ANEXO.															
1188	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.3615	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	JOSEFINA TSINHOTSE E URI XAVANTE
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA. FUNÇÃO: MERENDEIRA															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
LOCAL: ALDEIA PEDRA BRANCA MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025.															
1189	O	0/0	01/04	206,25	0,00	206,25	206,25	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.24.00.	KIST & SEIBEL LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE 2 ADAPTADORES DE 50 E 1 VALVULA DE RETENÇÃO DE 50															
1190	O	0/0	01/04	1.324,46	0,00	1.324,46	1.324,46	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.22.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.															
1191	O	0/0	01/04	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	SOCRATES TSERHITE TERO OWE XAVANTE
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA. FUNÇÃO: PROFESSOR LOCAL: ALDEIA PEDRA BRANCA MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025.															
1192	O	0/0	01/04	659,00	0,00	659,00	1,58	657,42	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	257	3.3.90.30.01.00.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PRA CONSTRUÇÃO DA PONTE XAPECO.															
1193	O	0/0	01/04	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ARILO TSIPADZE XAVANTE
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA. MES DE REFERENCIA: MARÇO DE 2025 FUNÇÃO: PROFESSOR LOCAL: NOVA ESPERANÇA															
1194	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	IVANIA RO ONHIDZARI XAVANTE
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA, FUNÇÃO: MERENDEIRA NA ALDEIA NOVA ESPERANÇA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.															
1195	O	0/0	01/04	929,92	0,00	929,92	0,00	929,92	-	20.423 13	1.500.0000000	2024	582	3.3.90.39.58.00.	NETVIZA LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000009/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) PARA PROVER ACESSO À INTERNET POR FIBRA ÓPTICA E DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DEDICADO IP CONECT 150MB + VLAN, COM DUPLA ABORDAGEM, COM ROTAS E MEIOS DE TRANSMISSÃO DISTINTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ-MT.															
1196	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	RODOLFO URATSE UNE UPIO
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA FUNÇÃO: FAXINEIRO															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
LOCAL: ALDEIA CACHOEIRA. MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025															
1197	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	LEOMAR TSERE NHITE WE XAVANTE
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA. FUNÇÃO DE MERENDEIRO LOCAL: ALDEIA SÃO GABRIEL. MÊS DE REFERENCIA: MARÇO DE 2025.															
1198	O	0/0	01/04	929,92	0,00	929,92	0,00	929,92	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.58.00.	NETVIZA LTDA
Especificação: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PARA PROVER ACESSO A INTERNET PRESTADOS PELA NETVIZA, NO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL.															
1199	O	0/0	01/04	2.846,93	0,00	2.846,93	2.846,93	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.35.00.	NEUZY APARECIDA DA CRUZ
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCAL SANITÁRIO 34 DIAS,MES DE MARÇO 2025.															
1200	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ERIKA ROOPRAO BURANA XAVANTE
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA. FUNÇÃO: FAXINEIRA LOCAL: ALDEIA DOIS GALHOS. MES DE REFERENCIA: MARÇO DE 2025															
1201	O	0/0	01/04	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	GERMANO TSOROPRE TSERE OMO
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR NA ALDEIA SÃO GABRIEL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
1202	O	0/0	01/04	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.04.00.	ANTONIO SCHULZE MACHADO JUNIOR LTDA
Especificação: SOLICITO COMPRA DE 02 BOTIJÃO DE GÁS PARA O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.															
1203	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	CRISTIANO TSIPTTE WAVE
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIGENA FUNÇÃO: FAXINEIRO LOCAL: ALDEIA UBARIRÉ MES DE REFERENCIA: MARÇO DE 2025															
1204	O	0/0	01/04	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	LAZARO BUTSÉ XAVANTE
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA, FUNÇÃO: PROFESSOR															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
LOCAL: ALDEIA TRITOPA. MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025															
1205	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	JUINA TSINHOTSE EMADZATSI
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA. FUNÇÃO: FAXINEIRA LOCAL: ALDEIA MARE'A MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025															
1206	O	0/0	01/04	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	CLEDIO TSEREMITSI RUDZORI XAVANTE
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA. FUNÇÃO: PROFESSOR LOCAL: ALDEIA SÃO JESUS CRISTO MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025															
1207	O	0/0	01/04	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	108	3.3.90.36.35.00.	MURYLLO MUNIZ MENDES
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E BORRACHARIA EM VEICULO DESSA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES.															
1208	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	SAULA PENA XAVANTE
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA, NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ALDEIA SANTA TEREZINHA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025															
1209	O	0/0	01/04	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ROMERO TSERETSI TSERE RAWI XAVANTE
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR NA ALDEIA AGUA VIVA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
1210	O	0/0	01/04	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	OTACILIO TSOWA BDZE TSERE RAIWEDE
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA. FUNÇÃO: PROFESSOR LOCAL: ALDEIA CACHOEIRA. MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025															
1211	O	0/0	01/04	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	MANZINHO TSERETSI
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA. FUNÇÃO: PROFESSOR LOCAL: ALDEIA MARE'A MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1212	O	0/0	01/04	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	JOSELITO ODZADZE'ON
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA. FUNÇÃO: PROFESSOR LOCAL: ALDEIA CACHOEIRA. MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025															
1213	O	0/0	01/04	4.319,00	0,00	4.319,00	4.319,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.35.00.	LUARA ACARI DA ROCHA
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TECNICA DE ENFERMAGEM EM SALA DE VACINAS, PELO PERÍODO DE 30 DIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.															
1214	O	0/0	01/04	4.193,33	0,00	4.193,33	4.193,33	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.35.00.	JULIA CRISTINA CRUZ ROLA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA SALA DE TRIAGEM, PELO PERÍODO 04 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 30 DIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.															
1215	O	0/0	01/04	2.736,00	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.35.00.	MARIA OSVALDINA MACENA CARNEIRO
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE LIMPEZA NO ESF ELIENE GONÇALVES DOS SANTOS , PELO PERÍODO DE 36 DIAS. *SEGUE EM ANEXO DOCUMENTOS PESSOAIS E DADOS DE CONTA PARA PAGAMENTO.															
1216	O	0/0	01/04	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.25.00.	VANDA PEREIRA BARBOSA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SERVIDORA , DE AGENTE DE LIMPEZA NO ESF NOVA NAZARÉ , PELO PERÍODO DE 30 DIAS.															
1217	O	0/0	01/04	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.35.00.	CIDÁLIA CARNEIRO DOS SANTOS
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE LIMPEZA NO ESF ELIENE GONÇALVES DOS SANTOS , PELO PERÍODO DE 30 DIAS. *SEGUE EM ANEXO DOCUMENTOS PESSOAIS E DADOS DE CONTA PARA PAGAMENTO.															
1218	O	0/0	01/04	2.500,66	0,00	2.500,66	2.500,66	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.35.00.	ALENCAR PEREIRA DINIZ
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, PELO PERÍODO DE 22 DIAS.															
1219	O	0/0	01/04	2.512,00	0,00	2.512,00	2.512,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.35.00.	GUSTAVO GONCALVES BARBOSA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SERVIDORA GUSTAVO GONÇALVES BARBOSA, POR PRESTAR SERVIÇO DE FISCAL SANITÁRIO, PELO PERÍODO DE 30 DIAS.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1220	O	0/0	01/04	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.35.00.	LILIANE MARIA DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE LIMPEZA NO ESF NOVA NAZARÉ, PELO PERÍODO 30 DIAS. *SEGUE EM ANEXO DOCUMENTOS PESSOAIS E DADOS DE CONTA PARA PAGAMENTO.															
1221	O	0/0	01/04	669,86	0,00	669,86	669,86	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.35.00.	JULIA CRISTINA CRUZ ROLA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL SANITÁRIO, PELO PERÍODO 08 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO.															
1222	O	0/0	01/04	5.216,33	0,00	5.216,33	5.216,33	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	KAROLINE LOURENÇO BATISTA
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSORA NA CRECHE SIMONE LOPES DE PAULA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
1223	O	0/0	01/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.25.00.	FELIPE FERREIRA DOS SANTOS
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE PÁTIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. TAL SOLICITAÇÃO SE REFERE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
1224	G	16/2025	01/04	24.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.96.00.	MONTEIRO INOVACAO E GESTAO LTDA
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA A GESTÃO DE RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS À EDUCAÇÃO. COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 2377															
1225	O	0/0	01/04	49,96	0,00	49,96	49,96	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.22.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REF: A COMPRAS PARA LIMPEZA DA SEC. DE ESPORTE.															
1226	O	0/0	01/04	929,92	0,00	929,92	929,92	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	168	3.3.90.39.58.00.	NETVIZA LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000009/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) PARA PROVER ACESSO À INTERNET POR FIBRA ÓPTICA E DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DEDICADO IP CONECT 150MB + VLAN, COM DÚPLA ABORDAGEM, COM ROTAS E MEIOS DE TRANSMISSÃO DISTINTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ-MT															
1227	O	0/0	01/04	929,92	0,00	929,92	929,92	0,00	-	20.606 7	1.500.0000000	2075	90	3.3.90.39.58.00.	NETVIZA LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000009/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) PARA PROVER ACESSO À INTERNET POR FIBRA ÓPTICA E DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DEDICADO IP CONECT 150MB + VLAN, COM DÚPLA ABORDAGEM, COM ROTAS E MEIOS DE TRANSMISSÃO DISTINTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ-MT															
1228	O	0/0	01/04	2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	312	3.3.90.39.19.00.	ALIANÇA SERVIÇOS LTDA
Especificação: REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULO: MB 2544 PLACA: NJN-9E74,DA SECRETARIA DE VIAÇÃO.															
1246	O	0/0	01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.35.00.	GRAÇA STANLEY ALLEN DA SILVA



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE CUIDADORA, AO ACOMPANHAR PACIENTE SEM FAMÍLIA PELO TEMPO DE 2,5 DIAS.															
1279	O	0/0	01/04	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	580	3.3.90.30.24.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DAS UNIDADES DE SAÚDE.															
3256	O	0/0	01/04	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.33.00.	LG2 CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DOS SETORES DE FINANÇAS, CONTABILIDADE, TESOURARIA, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FOCO NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA UTILIZADOS, BEM COMO NA CORRETA EXECUÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E CONTÁBEIS, VISANDO O APRIMORAMENTO DAS ROTINAS INTERNAS, ATENDIMENTO ÀS NORMATIVAS VIGENTES, MELHORIA DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, ESPECIALMENTE A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LC Nº 101/2000), LEI Nº 4.320/1964, LEI Nº 14.133/2021 (NOVA LEI DE LICITAÇÕES) E DEMAIS NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA.															
4628	E	0/0	01/04	36.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE
Especificação: REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIAAMA, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE AMBOS.															
Total do Dia:				424.955,27	0,00	362.955,21	360.437,95	64.517,32							
1229	O	0/0	02/04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	WILTER ANTONIO DO AMARAL
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1230	O	0/0	02/04	948,59	0,00	948,59	948,59	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.22.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: REF: A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA.															
1231	O	0/0	02/04	929,92	0,00	929,92	929,92	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	452	3.3.90.39.58.00.	NETVIZA LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000009/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) PARA PROVER ACESSO À INTERNET POR FIBRA ÓPTICA E DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DEDICADO IP CONECT 150MB + VLAN, COM DÚPLA ABORDAGEM, COM ROTAS E MEIOS DE TRANSMISSÃO DISTINTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ-MT															
1232	O	0/0	02/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	SEBASTIANA ONEIDA BATISTA NEVES
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (MERENDEIRA) NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. PARA SEBASTIANA ONEIDA BATISTA NEVES, CPF: 549.912.261-04															
1233	O	0/0	02/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.25.00.	LEIDIANE MONTALVAO DO NASCIMENTO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (LIMPEZA), NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ,REFERE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
1234	O	0/0	02/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	CLEOMAR ANJO MENEZES



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - GUARDA ,NA CRECHE MUNICIPAL SIMONE LOPES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
1235	O	0/0	02/04	4.346,94	0,00	4.346,94	4.346,94	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	SANDRA BATISTA DE SIQUEIRA
Especificação: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRABALHADO NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ, COM A FUNÇÃO DE PROFESSORA,REFERE A 25 DIAS TRABALHADO NO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
1236	O	0/0	02/04	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	JOSE WILSON BERNARDO
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA COBERTURA DO BARRACÃO DE GUARDAR OS TANQUES DE COMBUSTÍVEL.															
1237	O	0/0	02/04	4.346,94	0,00	4.346,94	4.346,94	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	MANOELA COSTA SILVA
Especificação: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRABALHADO NA CRECHE MUNICIPAL SIMONE LOPES DE PAULA, COM A FUNÇÃO DE PROFESSORA,REFERE A 25 DIAS TRABALHADO NO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
1238	O	0/0	02/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	MURILO HENRIQUE BARROS DE MORAES,
Especificação: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - GUARDA, NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ,REFERE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
1239	O	0/0	02/04	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA MORAIS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A FUNÇÃO DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
1240	O	0/0	02/04	5.216,33	0,00	5.216,33	5.216,33	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA, NA CRECHE SIMONE LOPES DE PAULA. REF: MES DE MARÇO DE 2025.															
1241	O	0/0	02/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	462	3.3.90.36.25.00.	LUANA LINO DA SILVA
Especificação: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO GINASIO DE ESPORTE JAIR NERI DOS SANTOS FILHO PARA LUANA LINO DA SILVA, REF MARÇO 2025.															
1242	O	0/0	02/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ZIDANI TSIROBO TSEREBRE'RE XAVANTE
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA. FUNÇÃO: MERENDEIRO LOCAL: ALDEIA RAIRANTÊ MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025															
1243	O	0/0	02/04	2.024,00	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	462	3.3.90.36.25.00.	WILMA MARIA CONCEIÇÃO
Especificação: REF: A LAVAGEM DOS UNIFORMES E COLETES DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO. 40 DIAS TRABALHADOS. PAGAMENTO DO FINAL DO MÊS DE FEVEREIRO E MÊS DE MARÇO DE 2025.															
1244	O	0/0	02/04	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.50.00.	AILTON BORGES DE LIMA LTDA
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AVALIAÇÃO ADMISSIONAL DOS SERVIDORES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1245	O	0/0	02/04	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	462	3.3.90.36.25.00.	DEGIVALDO GUILHERME SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS NOS CAMPOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, PARA O DEGIVALDO GUILHERME SILVA.															
1247	O	6/2025	02/04	21.913,76	0,00	21.913,76	21.913,76	0,00	-	12.306 5	1.500.1001000	1031	51	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,CONFORME DISPENÇA DE LICITAÇÃO.															
1248	O	0/0	02/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	VILMAR XAVIER DE BASTOS LOURENÇO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA, PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS DO AR CONDICIONADO DOS ÔNIBUS ESCOLARES VOLARE E VOLKSWAGEN															
1249	O	0/0	02/04	2.745,00	0,00	2.745,00	2.745,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.78.00.	59.333.044 ELISVAN FERREIRA DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM , VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEU E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															
1250	O	0/0	02/04	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.20.00.	ALLAN YURY LOPES RODRIGUES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECÂNICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS DE MARÇO E 10 DIAS TRABALHADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.															
1251	O	0/0	02/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.25.00.	EDLEIA APARECIDA DOS SANTOS AMARAL
Especificação: PAGAMENTO DE PRESTÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL- LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ, REF AO MES DE MARÇO															
1252	O	5/2025	02/04	278,83	0,00	278,83	278,83	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.07.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ESSA SEC.DE EDUCAÇÃO.															
1253	O	0/0	02/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	SANDRA CARDOSO SILVA MAIA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL- MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ. TAL SOLICITAÇÃO SE REF AO MES DE MARÇO DE 2025.															
1254	O	34/2025	02/04	5.380,00	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.17.00.	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MACEDO
Especificação: SOLICITA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REPARO, LIMPEZA E CONserto DE APARELHO AR CONDICIONADO.															
1255	O	0/0	02/04	334,79	0,00	334,79	334,79	0,00	-	8.244 550	1.500.0000000	2552	387	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS. (PROGRAMA DO IDOSO).															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1256	O	0/0	02/04	130,60	0,00	130,60	130,60	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.19.00.	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME NOTA DE PEDIDO DE VENDA Nº 0280044															
1257	O	0/0	02/04	2.365,00	0,00	2.365,00	2.365,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.19.00.	AGUILERA AUTOPECAS LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS SEMI EIXO DIF. MS120/ MS124 VW 10160 CONFORME ORÇAMENTO Nº 259949															
1258	O	5/2025	02/04	45,96	0,00	0,00	0,00	45,96	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.22.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DO ESTÁDIO E ESPAÇO ESPORTIVO. NECESSITAMOS DE DESINFETANTE E SACOS DE LIXO.															
1259	O	0/0	02/04	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	-	8.244 8	1.500.0000000	2072	100	3.3.90.36.23.00.	RENATA CRISTINA DO NASCIMENTO TEODORO
Especificação: REF: A CONFEÇÕES DE LANHES NA SEC. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS. (PROGRAMA DO IDOSO)															
1260	O	0/0	02/04	929,92	0,00	929,92	0,00	929,92	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.58.00.	NETVIZA LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000009/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) PARA PROVER ACESSO À INTERNET POR FIBRA OPTICA E DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DEDICADO IP CONECT 150MB + VLAN, COM DUPLA ABORDAGEM, COM ROTAS E MEIOS DE TRANSMISSÃO DISTINTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ-MT															
1262	O	0/0	02/04	10.830,00	0,00	10.830,00	10.830,00	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	647	4.4.90.52.06.00.	NEUELYESER ALVES REZENDE LTDA
Especificação: SOLICITO AQUISIÇÃO DE 03 ANTENAS VEICULAR STARLINK CONFORME ORÇAMENTO ANEXO															
1263	O	0/0	02/04	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.35.00.	ANDRESSA DAYANA CHAGAS
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA ANDRESSA DAYANA CHAGAS SOARES COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CEBRABE															
1264	O	0/0	02/04	4.366,43	0,00	4.366,43	4.366,43	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REF: A FORNECIMENTO DE GENÉROS ALIMENTICIOS PARA A SEC. DE EDUAÇÃO.															
1265	O	0/0	02/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	WILTER ANTONIO DO AMARAL
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1266	O	0/0	02/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	452	3.3.90.39.88.00.	NIVELSON BORBA MACIEL90031016120
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE A SERVIÇOS COM ANUNCIOS VOLANTE PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1267	O	0/0	02/04	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	168	3.3.90.39.19.00.	59.333.044 ELISVAN FERREIRA DA SILVA
Especificação: SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES															
1268	O	0/0	02/04	619,31	0,00	619,31	619,31	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.39.00.	VANDERLEI TONELLI ME
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO CAMINHÃO MB PLANCH. DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES.															
1269	O	0/0	02/04	929,96	0,00	929,96	0,00	929,96	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.58.00.	NETVIZA LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000009/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) PARA PROVER ACESSO À INTERNET POR FIBRA OPTICA E DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DEDICADO IP CONECT 150MB + VLAN, COM DÚPLA ABORDAGEM, COM ROTAS E MEIOS DE TRANSMISSÃO DISTINTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ-MT															
Total do Dia:				102.418,70	0,00	102.372,74	100.312,86	2.105,84							
1270	O	0/0	03/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	DIVINO DA ROCHA JUNIOR
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1271	O	0/0	03/04	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000000	2004	345	3.3.90.39.47.00.	NIVELSON BORBA MACIEL90031016120
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE ANUNCIOS DA SEC. DE ADM PRESTADO PELA EMPRESA NIVELSON BORBA MACIEL 90031016120, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.															
1272	O	0/0	03/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1273	O	0/0	03/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.35.00.	KAREN CRISTINA BORGES DE MORAES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ACOMPANHANTE AO PACIENTE DIVINO MOREIRA DE MOURA DE 72 ANOS(SEM ACOMPANHANTE, POIS O MESMO NÃO POSSUI FAMILIARES. PARA CIRURGIA.															
1274	O	0/0	03/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.35.00.	JULIA CRISTINA CRUZ ROLA
Especificação: SOLICITO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA BUSCAR PACIENTE EM PÓS OPERATÓRIO EM CUIABÁ-MT.															
1275	O	0/0	03/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.32.00.	CARLOS ANTONIO GOMES
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUIDAR DE PACIENTE NO HOSPITAL POIS NÃO POSSUI FAMILIARES PARA ACOMPANHAR, EM ÁGUA BOA - MT.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1276	O	0/0	03/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	455	3.3.90.14.01.00.	RICHARDSON ARTHUR RIBOLI
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1277	O	0/0	03/04	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.32.00.	MARIANO DA SILVA ALVES
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUIDAR DE PACIENTE NO HOSPITAL,QUE NÃO POSSUI FAMILIARES EM ÁGUA BOA - MT.															
1278	O	0/0	03/04	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.08.00.	RAFAELLA DOMINGOS GARCIA
Especificação: REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS FORNECIDA PELO MUNICÍPIO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO.															
1280	O	0/0	03/04	693,00	0,00	693,00	693,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.44.00.	MUNICIPIO DE AGUA BOA
Especificação: SOLICITA O PAGAMENTO DE TAXA DE ANÁLISE DE QUALIDADE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ - MT REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
1281	O	0/0	03/04	2.115,40	0,00	2.115,40	2.115,40	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	JESSICA PEREIRA ALVES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL SIMONE LOPES DE PAULA, NO VALOR DE R\$: 2.115,40 (DOIS MIL CENTO E QUINZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
1282	O	0/0	03/04	10.987,58	0,00	9.500,97	9.500,97	1.486,61	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.39.00.	VANDERLEI TONELLI ME
Especificação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA DA SECRETARIA DE VIAÇÃO															
1283	O	0/0	03/04	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.19.00.	FABIANA PEREIRA DA CUNHA
Especificação: REFERENTE A CONserto do veículo de placa RAQ-4F20.															
1284	O	0/0	03/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	NEILTON ALVES DA CRUZ
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1285	O	0/0	03/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	WILTER ANTONIO DO AMARAL
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1286	O	0/0	03/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1287	O	0/0	03/04	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	536	3.3.90.39.79.00.	60.208.901 VYTTHOR ALMEIDA SILVA
Especificação: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TÉCNICO DAS ESCOLINHAS DE ESPORTES, PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025 PARA VYTTHOR ALMEIDA SILVA.															
1288	O	0/0	03/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.50.00.	MVP MEDICINA LTDA
Especificação: REF: A CONSULTA MEDICA															
1289	O	0/0	03/04	6.955,10	0,00	6.955,10	6.955,10	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	Mauriane Crispim Paes Lemes
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MAURIANE CRISPIM PAES LEMES.LOCAL: EMEI SIMONE LOPES DE PAULA MÊS DE REFERÊNCIA: 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO E MÊS DE MARÇO DE 2025.															
1290	O	0/0	03/04	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ALISON PINIRU XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA PARA O SENHOR ALISON PINIRU XAVANTE. FUNÇÃO: PROFESSOR LOCAL: ALDEIA CRISTALINO. MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025															
1291	O	0/0	03/04	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.35.00.	EDNA OLIVEIRA DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE ADMINISTRAÇÃO.															
1292	O	0/0	03/04	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	JOAO CARLOS UPTE TSEREHITE XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO , NA FUNÇÃO PROFESSOR NA ALDEIA SÃO CRISTOVÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
1293	O	0/0	03/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	CARLA TAVARES DA SILVA
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ,REFEENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
1294	O	0/0	03/04	274,00	0,00	274,00	0,00	274,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2005	670	3.3.90.30.31.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.															
1295	O	0/0	03/04	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.35.00.	GUSTAVO PAES LEMES TEODORO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO INCRA DE BARRA DO GARÇAS.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1296	O	0/0	03/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A FUNÇÃO DE APOIO ADM EDUCACIONAL- LIMPEZA NA ESCOLA MINICIPAL DE NOVA NAZARÉ, REFEENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
1297	O	0/0	03/04	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	452	3.3.90.39.14.00.	ELETRO POLO CONSTRUTORA LTDA
Especificação: PEDIDO DE PAGAMENTO DA EMPRESA ELETRO POLO CONSTRUTORA LTDA, PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CESTO AEREO, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.															
1298	O	0/0	03/04	2.115,40	0,00	2.115,40	2.115,40	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	KAMYLLA GOMES SANTOS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EMEI SIMONE LOPES DE PAULA , NA FUNÇÃO DE MONITORA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
1299	O	0/0	03/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	DIEGO WA'ANE XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA FUNÇÃO DE MERENDEIRO NA ALDEIA SANTA GLORIA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
1300	O	0/0	03/04	935,22	0,00	935,22	935,22	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.25.00.	CACILDA PERERIRA DA SILVA
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CACILDA PEREIRA DA SILVA, NA EMEI SIMONE LOPES DE PAULA , NA FUNÇÃO DE LIMPEZA. REFERENTE A 14 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
1301	O	0/0	03/04	5.216,33	0,00	5.216,33	5.216,33	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	MARLENE LOURENÇO DE BASTOS
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MARLENE LOURENÇO DE BASTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ , NA FUNÇÃO DE PROFESSORA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
1302	O	0/0	03/04	4.008,10	0,00	4.008,10	4.008,10	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ALEXANDRE ALVES
Especificação: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE ONIBUS DE ALUNOS NO VALOR DE R\$: 4.008,10 (QUATRO MIL E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025															
1303	O	0/0	03/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	76	3.3.90.14.01.00.	CLEINES ALVES SERRA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1304	O	0/0	03/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	76	3.3.90.14.01.00.	GRAZIELLY FERNANDES MORAIS
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1305	O	0/0	03/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	76	3.3.90.14.01.00.	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1306	O	0/0	03/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	76	3.3.90.14.01.00.	ANTONIO VILMAR DE LARA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1307	O	0/0	03/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	MARIA MADALENA DA COSTA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1308	O	0/0	03/04	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	-	26. 782 12	1.500.0000000	2080	257	3.3.90.30.04.00.	D.F.ROCHA
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE UM GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DESSA SEC.DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.															
1309	O	0/0	03/04	4.143,00	0,00	4.143,00	0,00	4.143,00	-	15. 452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.42.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA SECRETARIA DE OBRAS.															
1310	O	0/0	03/04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: RESERVA DATA															
1361	O	0/0	03/04	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	-	10. 301 6	1.500.1002000	2606	301	3.3.90.39.50.00.	MVP MEDICINA LTDA
Especificação: CONSULTA CARDIOLOGISTA MARIA SELMA RODRIGUES DE ALMEIDA															
Total do Dia:				73.460,32	0,00	71.523,70	66.676,70	6.783,62							
1311	O	0/0	04/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	15. 452 11	1.500.0000000	2078	452	3.3.90.39.19.00.	59.333.044 ELISVAN FERREIRA DA SILVA
Especificação: PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
1312	O	0/0	04/04	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	-	20. 606 7	1.500.0000000	2037	331	3.3.90.36.33.00.	JOAO AURELIO ALVARENGA DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VETERINÁRIO NO ACOMPANHAMENTOS DOS PROGRAMAS MATO GROSSO PRODUTIVO - LEITE E PROGRAMA MAIS PECUÁRIA BRASIL, JUNTO A ESSA SECRETARIA. MÊS DE MARÇO 2025.															
1313	O	5/2025	04/04	14,99	0,00	0,00	0,00	14,99	-	4. 122 3	1.500.0000000	2005	670	3.3.90.30.22.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: SOLICITO AQUISIÇÃO DE COMPRA 01 PACOTE DE SACO DE 200L PARA DEPARTAMENTO DE ADM.															
1314	O	0/0	04/04	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	-	20. 606 7	1.500.0000000	2075	90	3.3.90.39.19.00.	59.333.044 ELISVAN FERREIRA DA SILVA
Especificação: SOLICITO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NO TRATOR E NA FIAT STRADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NA EMPRESA BORRACHARIA E LAVA JATO PAI E FILHO.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1315	O	0/0	04/04	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-	20.606 7	1.500.0000000	2037	331	3.3.90.36.35.00.	JOSE CHAGAS FERREIRA
Especificação: PAGAMENTO A JOSÉ CHAGAS FERREIRA QUE PRESTOU SERVIÇO A ESSA SECRETARIA COMO OPERADOR DE MAQUINAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025															
1316	O	0/0	04/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	193	3.3.90.14.01.00.	SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIRA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1317	O	0/0	04/04	5.216,33	0,00	5.216,33	5.216,33	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	MIRACENA GOMES DE COSTA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A FUNÇÃO DE PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL SIMONE LOPES DE PAULA, COM O VALOR A PAGAR DE R\$: 5.216,33 (CINCO MIL DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRITA E TRES CENTAVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
1318	O	0/0	04/04	7.065,26	0,00	7.065,26	7.065,26	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO, T09 AUTO PEÇAS.															
1319	O	0/0	04/04	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.19.00.	MAKRO TORNEADORA LTDA
Especificação: SERVIÇO PRESTADO DE TORNO OS 9273- ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇOS 861 NÚMERO DE PROCESSO DE COMPRA 3228 SECRETARIA: EDUCAÇÃO E CULTURA															
1320	O	0/0	04/04	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.08.00.	THAYNNARA ARAUJO HESPORTE
Especificação: REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS FORNECIDA PELO MUNICÍPIO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS.															
1321	O	0/0	04/04	6.314,00	0,00	6.314,00	0,00	6.314,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.44.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS.															
1322	O	0/0	04/04	955,00	0,00	955,00	955,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.78.00.	59.333.044 ELISVAN FERREIRA DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE															
1323	O	0/0	04/04	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	FAUSTINO TSEREHITE RAIRATE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIGENA COMO PROFESSOR. ALDEIA SANTA FÉ, MÊS DE MARÇO.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1324	O	0/0	04/04	307,87	0,00	307,87	307,87	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS															
1325	O	0/0	04/04	419,59	0,00	0,00	0,00	419,59	-	4. 122 3	1.500.0000000	2005	670	3.3.90.30.22.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: SOLICITAÇÃO DE COMPRA PARA SECRETARIA DE ADM CONFORME ANEXO.															
1326	O	0/0	04/04	15.136,90	0,00	15.136,90	15.136,90	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.96.00.	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Especificação: 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															
1327	O	0/0	04/04	2.099,00	0,00	2.099,00	2.099,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2034	482	4.4.90.52.39.00.	CLAUDIR WAGNER - COMERCIO ME
Especificação: PEDIDO DE COMPRA DE UM PADRÃO DE ENERGIA CONTRA REDE COMPLETO.															
1328	O	14/2025	04/04	197,47	0,00	197,47	197,47	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE BOLETO DE PASSAGEM DA RIO NOVO															
1329	O	0/0	04/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	NATIVIDADE BA' OTODZEREW E TEIHIDZATSE
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA PARA NATIVIDADE BA OTODZEREW E TEIHIDZATSE FUNÇÃO: MERENDEIRA LOCAL: ALDEIA ALEGRIA. MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025 TELEFONE: 66 81029640															
1330	O	0/0	04/04	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.01.04.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: AQUISIÇÃO DE 10 LITROS DE OLEO DE DIREÇÃO															
1331	O	0/0	04/04	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2008	195	3.3.90.14.01.00.	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1332	O	0/0	04/04	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	201	3.3.90.14.01.00.	DIVINO DA ROCHA JUNIOR
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1333	O	0/0	04/04	19.600,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	338	3.3.90.35.03.00.	SAFFERY - ASSESSORIA E CONSULTORIA



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de consultoria técnica e operacional visando à implantação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei nº 13.709/2018) na Prefeitura Municipal de Nova Nazaré/MT, com diagnóstico, adequação de processos, produção de normativos, treinamento, registro das operações de tratamento (ROPA), avaliações de impacto (DPIA/LIA quando aplicável) e acompanhamento da governança e segurança da informação.															
1334	O	0/0	04/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	10.3016	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	LUCIANO FERNANDES DA SILVA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1335	O	0/0	04/04	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	-	12.3615	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.04.00.	D.F.ROCHA
Especificação: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS ENGARRAFADO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
1336	O	0/0	04/04	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	-	10.3016	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.19.00.	FABIANA PEREIRA DA CUNHA
Especificação: REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS.															
1337	O	0/0	04/04	738,00	0,00	738,00	0,00	738,00	-	10.3016	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.19.00.	FABIANA PEREIRA DA CUNHA
Especificação: REFERENTE A CONserto DA AMBULÂNCIA MERCEDES(VEÍCULO NÃO EMPLACADO)															
1338	O	0/0	04/04	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-	10.3016	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.19.00.	FABIANA PEREIRA DA CUNHA
Especificação: REFERENTE A CONserto DO VEÍCULO DE PLACA PRY-6957															
1339	O	0/0	04/04	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	-	10.3016	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.88.00.	NIVELSON BORBA MACIEL90031016120
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANUNCIO CAMPANHA CARNAVAL.															
1351	O	0/0	04/04	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-	12.3615	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.79.00.	53.384.975 ETEVALDO VASCO SOARES JUNIOR
Especificação: SERVICO DE ASSESSORIA NA AREA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA EM GESTAO DE RECURSOS FEDERAIS PARA A EDUCACAO. ASSESSORIA NA REGULARIZAÇÃO DOS CONSELHOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL (CACs), DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PNAE, PNATE, CDCE; TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E TÉCNICOS, NO DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES NECESSÁRIAS PARA O PLANEJAMENTO E GESTÃO EFICIENTE DOS RECURSOS FEDERAIS DO FNDE.															
Total do Dia:				87.863,46	0,00	67.308,89	59.296,89	28.566,57							
1340	O	0/0	07/04	1.359,00	0,00	1.359,00	0,00	1.359,00	-	12.3615	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.07.00.	ADELICION ALVES MARTINS
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															
1341	O	0/0	07/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.3615	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	MOARA XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A MOARA XAVANTE FUNÇÃO: PROFESSORA															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
ALDEIA:SÃO CRISTOVÃO															
1342	O	0/0	07/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	10.3016	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.35.00.	FLAVIA JOVELINA SOARES DOS SANTOS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR PRESTAR SERVIÇO DE CUIDADORA, AO ACOMPANHAR PACIENTE(DIVINO MOREIRA DE MOURA DE 72 ANOS) SEM FAMÍLIA PELO TEMPO DE 5 DIAS.															
1343	O	0/0	07/04	259,00	0,00	259,00	0,00	259,00	-	12.3615	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	BRUNA T P FROTA ME
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO, PARA FROTA PNEUS.															
1344	O	0/0	07/04	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	-	20.42313	1.500.0000000	1063	676	3.3.90.14.02.00.	SILVERIO TSEREBURA TSERENHIBRU XAVANTE
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1345	O	0/0	07/04	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-	20.42313	1.500.0000000	1063	358	3.3.90.36.35.00.	CLOVIS IDO BUTSE
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO PARA ESSA SEC.DE ASSUNTOS INDIGENAS,SERVIÇOS GERAIS.															
1346	O	0/0	07/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	10.3016	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	KENNEDY PADILHA DOS SANTOS
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1347	O	0/0	07/04	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	-	12.3615	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	BRUNA T P FROTA ME
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO, PARA FROTA PNEUS.															
1348	O	0/0	07/04	972,69	0,00	972,69	972,69	0,00	-	4.1223	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.22.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.															
1349	O	0/0	07/04	910,47	0,00	910,47	910,47	0,00	-	4.1222	1.500.0000000	2004	345	3.3.90.39.96.00.	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
Especificação: REFERENTE DE SERVIÇO CORREIO MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA EM ANEXO.															
1350	O	0/0	07/04	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00	-	10.3016	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.19.00.	FABIANA PEREIRA DA CUNHA
Especificação: REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS.															
1352	O	0/0	07/04	214,92	0,00	214,92	214,92	0,00	-	27.8129	1.500.0000000	2045	106	3.3.90.30.22.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1353	O	0/0	07/04	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	168	3.3.90.39.17.00.	A. J. GOMES & CIA LTDA
Especificação: MANUTENÇÃO CONCERTO DA MAQUINA DE SOLDA															
1354	O	0/0	07/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	HELIZENA RETSINARIO XAVANTE.
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA, NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA. ALDEIA NOVA ALIANÇA.															
1355	O	0/0	07/04	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.21.00.	SEMES PIO DE LACERDA
Especificação: REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CONCERTO DE GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL,NESSA SEC.DE EDUCAÇÃO.															
1356	O	0/0	07/04	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2005	670	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REF: A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE ADM CONFORME ANEXO.															
1357	O	0/0	07/04	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000000	2004	629	3.3.90.14.01.00.	REGINALDO MARTINS DEL COLLE
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1358	O	0/0	07/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2005	670	3.3.90.30.97.00.	REGINALDO MARTINS DEL COLLE
Especificação: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTRAS OCORRENCIAS FORA DA SEDE DOESSE MUNICIPIO DE NOVA NAZARE.															
1359	O	0/0	07/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	201	3.3.90.14.01.00.	WILTER ANTONIO DO AMARAL
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1360	O	0/0	07/04	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.50.00.	JOSY MARA CLEMENTE - FISIOTERAPIA
Especificação: REFERENTE A SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA NO MÊS DE FEVEREIRO, MARLUCIA.															
1362	O	0/0	07/04	1.247,65	0,00	1.247,65	1.247,65	0,00	-	20.606 7	1.500.0000000	2075	90	3.3.90.39.19.00.	MAKRO TORNEADORA LTDA
Especificação: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO NA GRADE ARADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.															
1363	O	0/0	07/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2019	89	3.3.90.14.01.00.	CLEIDE APARECIDA TATTO
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1364	O	0/0	07/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	76	3.3.90.14.01.00.	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE DAMIAO
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1365	O	0/0	07/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-	26. 782 12	1.500.0000000	2080	168	3.3.90.39.41.00.	GRAZIELLY FERNANDES MORAIS 70793823196
Especificação: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO															
1366	O	0/0	07/04	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	-	27. 812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REF: A FORNECIMNTO DE CHOCOLATES PARA DOAR PARA AS CRIANÇAS DA ESCOLINHA DE ESPORTE.															
1367	O	0/0	07/04	2.091,72	0,00	2.091,72	2.091,72	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REF: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
1368	O	0/0	07/04	2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00	-	8. 244 550	1.660.0000000	2552	56	3.3.90.39.79.00.	DIEGO LAUTARO ALCIR MAGALHAES DE LA BARRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 03/2025, COM AULA DE VIOLÃO,CANTO,TECLADO,CONTRA BAIXO,GUITARRA E BATERIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL															
1369	O	0/0	07/04	2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.79.00.	DIEGO LAUTARO ALCIR MAGALHAES DE LA BARRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADOR MUSICAL AULAS DE VIOLÃO,CANTO,TECLADO,CONTRA BAIXO,GUITARRA,BATERIA, FANFARRA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA															
1370	O	3/2025	07/04	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.79.00.	SPACO FENIX DANCE LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000003/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE BALLET PARA CRIANCAS E ADOLECENTES COM PRESENÇA FISICA 02 VEZES POR SEMANA (SEGUNDA A QUARTA FEIRA) DA 13:30 AS 17:30) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA															
1371	O	0/0	07/04	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.31.00.	ELAIDE INES KOHL - ME
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES PARA ESSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.															
1372	E	15/2025	07/04	80.000,00	0,00	8.372,00	8.372,00	71.628,00	-	26. 782 12	1.759.0000700	2121	269	3.3.90.30.01.00.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000015/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 8 - MOD. FORMATADA: 8 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ABASTECIMENTO NA BOMBA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ. PEDIDO FEITO PARA SUBSTITUIR O PEDIDO Nº 02245.															
1373	O	0/0	07/04	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	-	15. 452 11	1.500.0000000	2078	452	3.3.90.39.96.00.	44.995.818 GABRIEL MATHEUS DE CARVALHO
Especificação: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, PARA MOLHAR AS VIAS NÃO PAVIMENTADAS E CANTEIROS DA CIDADE, NO PERIODO DE 6 DIAS															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1374	O	0/0	07/04	1.777,40	0,00	0,00	0,00	1.777,40	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO DE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
1464	O	40/2025	07/04	77.695,70	0,00	77.695,70	77.695,70	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	312	3.3.90.39.12.00.	SOLAR CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA REFERENTE AO CONTRATO 047/2023 - ADESÃO A ATA 166/2022 DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS - REFERENTE 286,7 HORAS MÁQUINA.															
Total do Dia:				211.164,67	0,00	137.596,27	135.468,27	75.696,40							
1375	O	0/0	08/04	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	JOÃO BATISTA ALVARENGA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JOÃO BATISTA ALVARENGA, REFERENTE A 12 DIAS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, PARA COLETA DE ENTULHO DAS VIAS URBANAS.															
1376	O	0/0	08/04	2.307,00	0,00	2.307,00	2.307,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	312	3.3.90.39.19.00.	MAKRO TORNEADORA LTDA
Especificação: REF: A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DE TORNO															
1377	O	5/2025	08/04	787,24	0,00	0,00	0,00	787,24	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.22.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: REF: A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA															
1378	O	0/0	08/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	193	3.3.90.14.01.00.	SANDRO COELHO DA SILVA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1379	O	0/0	08/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	JARDSON SOUZA SANTOS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE A 03 DIAS NO SERVIÇO DE COLETA SELETIVA NO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
1380	O	0/0	08/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	33	3.3.90.14.01.00.	UEUDISON ALVES GUIMARAES
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1381	O	0/0	08/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	33	3.3.90.14.01.00.	DEUZIMARA ALVES DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1382	O	0/0	08/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	33	3.3.90.14.01.00.	DEUZA ALVES DE OLIVEIRA BRITO



Estado de Mato Grosso

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Página: 60 / 116

Data: 05/03/2026

Usuário: malicontab

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1383	O	0/0	08/04	549,00	0,00	549,00	549,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2035	175	4.4.90.52.12.00.	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
Especificação: REF: AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO DE 4 BOCA COM FORNO															
1384	O	0/0	08/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2026	185	3.3.90.30.97.00.	LUIZ WAGNER VILARINHO BONFIM
Especificação: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1385	O	0/0	08/04	6.920,00	0,00	6.920,00	6.920,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	75	4.4.90.52.39.00.	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A COMPRA DE ROÇADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS DA CIDADES.															
1386	O	0/0	08/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	DOUGLAS VINICIUS DA COSTA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1387	O	0/0	08/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	ANTENOR SALUSTIANO DA SILVA FILHO
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1388	O	0/0	08/04	2.399,98	0,00	2.399,98	2.399,98	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REF: A AQUISIÇÃO DE 2 BATERIA 150 AMPERES															
1389	O	0/0	08/04	1.399,92	0,00	1.399,92	1.399,92	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO VOLKS															
1390	O	0/0	08/04	7.243,24	0,00	7.243,24	7.243,24	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.22.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: REF: A MATERIAIS DE USO DURANTE O EXPEDIENTE PARA TODAS AS REPARTIÇÕES DA SAÚDE.															
1391	O	0/0	08/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2026	669	3.3.90.14.01.00.	LUIZ WAGNER VILARINHO BONFIM
Especificação: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1392	O	0/0	08/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	WILTER ANTONIO DO AMARAL



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1393	O	0/0	08/04	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.04.00.	ANTONIO SCHULZE MACHADO JUNIOR LTDA
Especificação: SOLICITAÇÃO DE COMPRA,GÁS ENGARRAFADO.															
1394	O	0/0	08/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	33	3.3.90.14.01.00.	JOSE JOAQUIM XAVIER FRANCO
Especificação: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1395	O	0/0	08/04	1.293,60	0,00	1.293,60	1.293,60	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	257	3.3.90.30.25.00.	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A PEÇAS PARA A SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.															
1396	O	0/0	08/04	3.910,00	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	1029	542	3.3.90.39.96.00.	CONTRACTT SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Especificação: REF: A SERVIÇO DE ARBITRAGEM DA COPA ARAGUAIA DE FUTEBOL DE CAMPO DO JOGOS DOS VETERANOS E DO SUB15 .															
1397	O	0/0	08/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.50.00.	CLINICA DE IMAGEM BUENO LTDA
Especificação: REFERENTE A SERVICOS RADIOLOGICOS PRESTADOS: EXAME:DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS / ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO.															
1398	O	0/0	08/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.50.00.	CMS RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA SS LTDA
Especificação: REFERENTE SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA PARA O PACIENTE ELAINDO SOUZA CARDOSO,JUNTO A ESSA SEC.DE SAUDE.															
1399	O	0/0	08/04	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.26.00.	CLAUDIR WAGNER - COMERCIO ME
Especificação: REFERENTE AO MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
1400	O	0/0	08/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.50.00.	AILTON BORGES DE LIMA LTDA
Especificação: REFERNTE SERVIÇOS DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA NÃO ESPECIFICADA FEITA NA CLINICA MEDICA DO TRABALHO EM ÁGUA BOA - MT.															
1401	O	0/0	08/04	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.01.04.	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA ROÇADEIRA STIHL,SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
Total do Dia:				51.011,98	0,00	50.224,74	50.224,74	787,24							
1402	O	0/0	09/04	1.403,00	0,00	1.403,00	1.403,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	416	3.3.90.36.35.00.	ANTONIO DE DEUS SOUSA



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE 21 DIAS COMO GUARDA NA SEC. VIAÇÃO E TRANSPORTE.															
1403	O	0/0	09/04	890,65	0,00	890,65	890,65	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.22.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO.															
1404	O	0/0	09/04	249,82	0,00	249,82	249,82	0,00	-	8.244 8	1.500.0000000	2072	639	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS(PROGRAMA DOS IDOSOS)															
1405	O	0/0	09/04	1.423,72	0,00	1.423,72	1.423,72	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2035	478	3.3.90.30.21.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE AO FORNECIAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC. DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.															
1406	O	0/0	09/04	362,50	0,00	362,50	362,50	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFE E AÇUCAR PARA ESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															
1407	O	0/0	09/04	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.21.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: REF: A UM REGISTRO DE GÁS PARA SUBSTITUIÇÃO DO REGISTRO DO FOGÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER.															
1408	O	0/0	09/04	344,53	0,00	344,53	344,53	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.39.00.	AGUILERA AUTOPECAS LTDA
Especificação: PEDIDO DE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
1409	O	0/0	09/04	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.50.00.	CLINICA DE IMAGEM BUENO LTDA
Especificação: REFERENTE A SERVICOS RADIOLOGICOS PRESTADOS: EXAME:RM CRANIO DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS /ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO,SERVIÇOS PRESTADOS SEM DISCRIMINAÇÃO SEPARADA PACIENTE: FELICIO ANANIAS DA SILVA.															
1410	O	0/0	09/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	20.606 7	1.500.0000000	2037	331	3.3.90.36.20.00.	EURICO ROCHA LUZ
Especificação: REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.															
1411	O	0/0	09/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	455	3.3.90.14.01.00.	MARCOS CESAR SCHERER
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1412	O	0/0	09/04	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.26.00.	CLAUDIR WAGNER - COMERCIO ME
Especificação: PEDIDO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1413	O	0/0	09/04	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	536	3.3.90.39.96.00.	54.423.545 MILTON ALEIXO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA PARA MELHORIA E CONCERTO DO ALAMBRADO DO LADO DAS ARQUIBANCADAS COM TROCA DOS POSTES DE CONCRETO E TELA. PARA OS JOGOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL DE CAMPO E JOGOS DA COPA ARAGUAIA.															
1414	O	0/0	09/04	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.74.00.	LUAN CADORE E CIA LTDA-ME
Especificação: REFERENTE TRANSPORTE DE PESSOAS FEITO PELA EMPRESA CADORE TURISMO 08.609.304/0001-62, CONFORME NF EM ANEXO.															
1415	O	8/2025	09/04	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.07.00.	IANDER DOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LTDA-
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ,MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU,MAMADEIRA E TAURINA E CARNITINA , LIVRE DE LACTOSE E GLUTEN,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.															
Total do Dia:				29.407,22	0,00	29.407,22	29.407,22	0,00							
1416	O	0/0	10/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.35.00.	LILIANE MARIA DE OLIVEIRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SERV. , POR PRESTAR SERVIÇO DE AGENTE DE LIMPEZA NO ESF NOVA NAZARÉ, EM FEVEREIRO E MARÇO.															
1417	O	0/0	10/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.25.00.	VANDA PEREIRA BARBOSA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SERVIDORA , POR PRESTAR SERVIÇO DE AGENTE DE LIMPEZA NO ESF NOVA NAZARÉ , EM FEVEREIRO E MARÇO. (DIFERENÇA QUE FALTOU)															
1418	O	0/0	10/04	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.31.00.	M. A. A. BERNIERI COMÉRCIO
Especificação: REF: AO FORNECIMENTO DE CAL PARA TRATAMENTO DA AREIA DO PARQUINHO INFANTIL E DA QUADRA DE VOLEI/FUTEVOLEI DE AREIA NO ESPAÇO ESPORTIVO.															
1419	O	78/2025	10/04	27.497,01	0,00	27.497,01	27.497,01	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.50.00.	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E
Especificação: SOLICITA O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS POR F&A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA PARA ATENDER DEMANDA DO MUNICÍPIO.															
1420	O	0/0	10/04	4.552,00	0,00	4.552,00	4.552,00	0,00	-	8. 244 550	1.660.0000000	2552	56	3.3.90.39.70.00.	C R E CONFECCOES LTDA
Especificação: REF: A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA O GRUPO VIVER COM PRAZER NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.															
1421	O	0/0	10/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.25.00.	LAURA CRISTINA PATRICIA DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO ESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1422	O	0/0	10/04	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	-	20.606 7	1.500.0000000	2075	90	3.3.90.39.41.00.	RENATA CRISTINA DO NASCIMENTO TEODORO
Especificação: FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA A REUNIÃO DOS PRODUTORES RURAIS.															
1423	O	0/0	10/04	6.518,64	0,00	6.518,64	6.518,64	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.35.00.	ALEXANDRE ALVES
Especificação: REFERENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA UBS.															
1424	O	0/0	10/04	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.24.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: REF: A AQUISIÇÃO DE UM PULVERIZADOR 20L															
1425	O	0/0	10/04	998,27	0,00	998,27	998,27	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.19.00.	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
Especificação: REFERENTE A REVISÃO CARRO PLACA SCA1F54, CONFORME NF DE SERVIÇO EM ANEXO.															
1426	O	0/0	10/04	1.629,71	0,00	1.629,71	1.629,71	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.39.05.	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
Especificação: REFERENTE PEÇAS PARA REVISÃO DE VEICULO PLACA: SCA1F54 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.															
1427	O	0/0	10/04	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	-	8. 244 8	1.660.0000000	2514	189	3.3.90.39.63.00.	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP
Especificação: CONFECÇÃO DE 2 BANNER NA GRÁFICA PONTUAL CNPJ: 17.865.656/0001-70 PARA A REALIZAÇÃO DA XI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.															
1428	O	14/2025	10/04	10.221,99	0,00	10.221,99	0,00	10.221,99	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.07.00.	VLX DISTRIBUICAO LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE MUNICIPAL															
1429	O	0/0	10/04	345,15	0,00	345,15	345,15	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.43.00.	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE
Especificação: REFERENTE BOLETO PROTESTO DO 2º OFICIO CONTA DE ENERGIA.															
1430	O	14/2025	10/04	17.889,19	0,00	17.889,19	0,00	17.889,19	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.07.00.	VLX DISTRIBUICAO LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA MUNICIPAL															
1431	O	0/0	10/04	368,59	0,00	368,59	0,00	368,59	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.61.00.	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICOS PARA ESSA SECRETARIA DE ENSINO.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1432	O	0/0	10/04	3.896,78	0,00	3.896,78	3.896,78	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.35.00.	KARINA DEVEQUI DA COSTA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSORA EXTERNA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO..															
1433	O	0/0	10/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	100	3.3.90.36.97.00.	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE DAMIAO
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTRAS OCORRENCIAS.															
1434	O	0/0	10/04	195,34	0,00	195,34	0,00	195,34	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA
Especificação: REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DESSA SECRETARIA DE ENSINO.															
1435	O	0/0	10/04	780,35	0,00	780,35	780,35	0,00	-	15. 452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.22.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
1436	O	0/0	10/04	411,52	0,00	411,52	411,52	0,00	-	15. 452 11	1.500.0000000	2034	630	3.3.90.30.24.00.	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA
Especificação: REFENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS															
1437	O	0/0	10/04	2.103,00	0,00	2.103,00	5,47	2.097,53	-	26. 782 12	1.500.0000000	2080	257	3.3.90.30.01.00.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.															
1448	O	19/2025	10/04	77.593,00	0,00	77.593,00	77.593,00	0,00	-	26. 782 12	1.500.0000000	2121	312	3.3.90.39.19.00.	M E V RESENDE SERVICOS
Especificação: REFERENTE SERVIÇOS DE RETIFICA NO CAMINHÃO MERCEDES BENS (RETIFICA DO GUINEL).															
Total do Dia:				159.772,54	0,00	159.292,54	127.839,90	31.932,64							
1438	O	0/0	11/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.02.00.	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1439	O	0/0	11/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.02.00.	WILTER ANTONIO DO AMARAL
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1440	O	0/0	11/04	5.580,00	0,00	5.580,00	66,96	5.513,04	-	27. 812 9	1.500.0000000	2074	536	3.3.90.39.70.00.	TUBARAO INDUSTRIA COMERCIO DE
Especificação: REF: A CONFECCÇÃO DE JOGO DE UNIFORME PARA FUTEBOL DE CAMPO PARA PARTICIPAÇÃO DAS SELEÇÕES DA CIDADE NA COPA ARAGUAIA E DEMAIS CAMPEONATOS DENTRE O DECORRER DO ANO. UNIFORME PARA A SELEÇÃO DE VETERANOS E SECRETARIA.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1441	O	0/0	11/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.97.00.	WILTER ANTONIO DO AMARAL
Especificação: REFERENTE ADIANTAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTRAS OCORRENCIAS JUNTO A ESSA SECRETARIA.															
1442	O	0/0	11/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	ANTENOR SALUSTIANO DA SILVA FILHO
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1443	O	0/0	11/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	ANTENOR SALUSTIANO DA SILVA FILHO
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1444	O	0/0	11/04	3.340,10	0,00	3.340,10	3.340,10	0,00	-	20.423 13	1.500.0000000	1063	358	3.3.90.36.35.00.	MISSIA IHIWE URACE
Especificação: REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS.															
1445	O	0/0	11/04	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-	20.606 7	1.500.0000000	2075	90	3.3.90.39.96.00.	60.026.727 GILMAR FERNANDES GOMES
Especificação: SOLICITO PAGAMENTO, REFENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E MANUTENÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ERA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.															
1446	O	1/2025	11/04	28.666,64	0,00	28.666,64	343,99	28.322,65	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.60.00.	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA SEGUNDO BIMESTRE,JUNTO A ESSA SEC.DE ENSINO.															
1447	O	0/0	11/04	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.39.00.	J CARDOSO DOS SANTOS FILHO
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FLEXIVEL DE ESCAPAMENTO PARA VEÍCULO FIAT STRADA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
1449	O	0/0	11/04	139,85	0,00	139,85	139,85	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.95.00.	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE MULTA VEICULO PLACA RRN5I48, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.															
1450	O	0/0	11/04	928,82	0,00	928,82	928,82	0,00	-	18.541 10	1.500.0000000	2077	347	3.3.90.39.25.00.	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO
Especificação: TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL															
1451	O	0/0	11/04	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-	20.423 13	1.500.0000000	1063	358	3.3.90.36.35.00.	BOAVENTURA PRABAWAIRO TSERENHIWA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1452	O	0/0	11/04	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.19.00.	FABIANA PEREIRA DA CUNHA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VEICULOS E CONserto ALTERNADOR. PLACA DO VEÍCULO: QCB1275															
1453	O	0/0	11/04	929,92	0,00	929,92	929,92	0,00	-	18.541 10	1.500.0000000	2077	347	3.3.90.39.58.00.	NETVIZA LTDA
Especificação: PEDIDO PAGAMENTO INTERNET SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE															
1454	O	0/0	11/04	469,34	0,00	469,34	469,34	0,00	-	18.541 10	1.500.0000000	2077	347	3.3.90.39.25.00.	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO
Especificação: - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL															
1455	O	0/0	11/04	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	108	3.3.90.36.20.00.	MOISES ANDRE DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NA SEC. VIAÇÃO E TRANSPORTE															
1456	O	0/0	11/04	8.288,00	0,00	8.288,00	8.288,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
Especificação: CODEMA REFERENTE AO TRANSPORTE DE RESIDUOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.															
1457	O	0/0	11/04	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.80.00.	ELENITA BATISTA DA COSTA 00462981185
Especificação: REFERENTE HOSPEDAGEM, CONFORME NF EM ANEXO.															
1458	O	14/2025	11/04	45.161,01	0,00	45.161,01	0,00	45.161,01	-	12.306 5	1.500.1001000	1031	51	3.3.90.30.07.00.	VLX DISTRIBUICAO LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS INDÍGENAS															
1459	O	0/0	11/04	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.19.00.	FABIANA PEREIRA DA CUNHA
Especificação: FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VEÍCULO FORNECIDO PELA AUTO ELÉTRICA RG ORDEN DE SERVIÇO 025017: SERVIÇO DE CONserto ALTERNADOR. PLACA DO VEÍCULO: QCB1275															
1460	O	0/0	11/04	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRUSETA DO CARDAN															
1461	O	33/2025	11/04	3.975,00	0,00	3.975,00	0,00	3.975,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.96.00.	A H DA S MORAES



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: SOLICITAÇÃO DE INFORMÁTICA PARA DEPARTAMENTO ADM.															
1462	O	0/0	11/04	7.200,00	0,00	7.200,00	86,40	7.113,60	-	26.782 12	1.759.0000700	2121	269	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MERCEDES 1620 ANO 2009															
1463	O	0/0	11/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇASS PARA CAMINHONETE S10 PARA SEC. VIAÇÃO E TRANSPORTE.															
1465	O	0/0	11/04	80,50	0,00	80,50	80,50	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.42.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: REFERENTE A MERCADORIAS CONFORME ORÇAMENTOS E NOTA EM ANEXO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO															
1466	O	0/0	11/04	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.24.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: REFERENTE A COMPRAS PARA MANUTENÇÃO DE USO DIÁRIO PARA A SEC. DE SAUDE.															
1467	O	0/0	11/04	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	-	20.423 13	1.500.0000000	2024	264	3.3.90.30.24.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO.															
1468	O	0/0	11/04	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	-	8.244 8	1.500.0000000	5505	575	3.1.90.11.42.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: reserva sequencial															
Total do Dia:				120.487,19	0,01	119.585,18	26.699,88	93.787,30							
1469	O	0/0	14/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-	8.244 8	1.500.0000000	2019	89	3.3.90.14.01.00.	CLEIDE APARECIDA TATTO
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1470	O	0/0	14/04	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.15.00.	LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA MORAIS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE MARÇO, IMÓVEL LOCADO.															
1471	O	6/2025	14/04	189,36	0,00	189,36	189,36	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.80.00.	URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS EIRELI
Especificação: SOLICITA O PAGAMENTO DE DIARIA FORNECIDA PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE ASSISTENCIA APÓS PROCEDIMENTO MEDICO. CASA DE APOIO ALIANÇA REFERENTE À 02 DIÁRIAS															
1472	O	0/0	14/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-	8.244 8	1.500.0000000	2072	76	3.3.90.14.01.00.	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE DAMIAO
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1473	O	0/0	14/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	76	3.3.90.14.01.00.	SANDRO COELHO DA SILVA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1475	O	0/0	14/04	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	5505	575	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: reserva sequencial															
1476	O	0/0	14/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	76	3.3.90.14.01.00.	SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIRA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1477	O	0/0	14/04	329,34	0,00	329,34	329,34	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	15	3.3.90.47.05.00.	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO
Especificação: REFERENTE LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.															
1478	O	0/0	14/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	27. 812 9	1.500.0000000	2074	455	3.3.90.14.01.00.	JOSE PEREIRA DE MACEDO
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1479	O	0/0	14/04	74,97	0,00	74,97	0,89	74,08	-	27. 812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.22.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE QBOA (HIPOCLORITO DE SÓDIO) PARA TRATAMENTO DA AREIA DA QUADRA DE VOLEI E DO PARQUINHO INFANTIL. PARA EXTERMINAÇÃO DE FUNGOS COMO POR EXEMPLO - BICHO GEOGRÁFICO. TRATAMENTO DA AREIA ACONTECERÁ NO DIA 15 DE ABRIL.															
1480	O	0/0	14/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	27. 812 9	1.500.0000000	2045	260	3.3.90.14.01.00.	MARCOS CESAR SCHERER
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1481	O	43/2025	14/04	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	-	10. 301 6	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.80.00.	APOIO PRO SAUDE EIRELI ME
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALOJAMENTO ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CAPITAL DE GOIÁS,NO MES DE MARÇO DE 2025.															
1482	O	0/0	14/04	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	8. 244 550	1.660.0000000	2552	56	3.3.90.39.96.00.	PABLO ANERIS DE SIQUEIRA 04814276192
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE KARATÊ NO PERIODO DE 20/02 A 20/03/2025 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.															
1483	O	0/0	14/04	1.830,00	0,00	1.810,00	1.810,00	20,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.17.00.	RAINHA CENTER LTDA



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS,CONFORME NF EM ANEXO.															
1484	O	0/0	14/04	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	1029	542	3.3.90.39.59.00.	MARQUES COELHO COSTA 02662878169
Especificação: REFERENTE A TRANSMISSÃO DE DOIS JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO DA ABERTURA DE NOVA NAZARÉ NA COPA ARAGUAIA DE FUTEBOL DE CAMPO DE SUB15 E VETERANOS. TRANSMISSÃO REALIZADA DIA 13 DEABRILDE2025.															
1485	O	0/0	14/04	6.736,00	0,00	6.736,00	6.736,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.43.00.	FABIANA PEREIRA DA CUNHA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS FORNECIDOS PELA EMPRESA FABIANA PEREIRA DA CUNHA - AUTO ELÉTRICA PARA CONserto DO VEÍCULO DE PLACA PRY-6957															
1486	O	0/0	14/04	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.19.00.	FABIANA PEREIRA DA CUNHA
Especificação: REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS.															
Total do Dia:				25.804,68	0,01	25.784,67	24.615,59	1.189,08							
1487	O	0/0	15/04	669,36	0,00	669,36	669,36	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	257	3.3.90.30.54.00.	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA
Especificação: MATERIAL PAR CONSTRUÇÃO DE PONTE															
1488	E	0/0	15/04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	210	3.3.90.39.19.00.	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO
Especificação: REFERENTE SERVIÇOS TERCERIZADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA OU EMERGENCIAL.															
1489	O	0/0	15/04	2.404,87	0,00	2.404,87	2.404,87	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	JOSE TEODOLINO BORGES DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR VALDEIR NA EMEI SIMONE LOPES DE PAULA.															
1490	O	0/0	15/04	576,40	0,00	0,00	0,00	576,40	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.96.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ORÇAMENTO Nº 020240,020221, 020208, 020109, 020135, 020139, 020277															
1491	O	0/0	15/04	200,00	0,00	200,00	2,40	197,60	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.28.00.	VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE PARAFUSOS,
Especificação: AQUISIÇÃO DE UM PAR DE CINTA CATRACA															
1492	O	0/0	15/04	44.743,80	0,00	44.743,80	44.743,80	0,00	-	4. 92. 2	1.500.0000000	1058	674	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF. FOLHA PROCURADORIA GERAL DO MUNINICIPIO-EFETIVO,04/2025.															
1493	O	0/0	15/04	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	5505	575	3.1.90.11.42.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: reserva sequencial															
1494	O	0/0	15/04	14.000,01	0,00	14.000,00	14.000,00	0,01	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	312	3.3.90.39.96.00.	SERGIO COSTA DE OLIVEIRA 03513011199
Especificação: SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARIAS DE CAMINHÃO PLANCHA SERGIO COSTA															
1495	O	0/0	15/04	13.540,01	0,01	0,00	0,00	13.540,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.33.00.	HOSTING CLOUD SERVER
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, REVISÃO ESTRUTURAL E GESTÃO DE CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ, ABRANGENDO A INSERÇÃO, CORREÇÃO, MIGRAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO MANUAL DE INFORMAÇÕES OFICIAIS, NOTÍCIAS, ATOS ADMINISTRATIVOS, RELATÓRIOS, DEMONSTRATIVOS E DEMAIS CONTEÚDOS NECESSÁRIOS AO BOM FUNCIONAMENTO DO PORTAL															
1496	O	0/0	15/04	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.47.00.	NEUELYESER ALVES REZENDE LTDA
Especificação: REFERENTE SERVIÇO DE SUPORTE E GESTAO STARLINK CONFORME NF EM ANEXO. (MENSALIDADE). OBS: PAGAMENTO COM URGÊNCIA															
1497	O	0/0	15/04	619,98	0,00	619,98	7,44	612,54	-	26.782 12	1.759.0000700	2121	269	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. VIAÇÃO E TRANSPORTE.															
1498	O	0/0	15/04	3.459,98	0,00	3.459,98	41,52	3.418,46	-	12.361 5	1.553.0000000	5500	153	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTES ESCOLAR.															
1499	O	0/0	15/04	929,96	0,00	929,96	929,96	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.21.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA.															
1500	O	0/0	15/04	1.055,22	0,00	1.055,22	12,66	1.042,56	-	12.306 5	1.500.1001000	1031	51	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE E ESCOLA MUNICIPAL. OBS: PRODUTOS SEM SALDO LICITAÇÃO. SUPERMERCADO ARAGUAIA.															
1501	O	0/0	15/04	309,00	0,00	309,00	0,00	309,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.19.00.	FABIANA PEREIRA DA CUNHA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS FORNECIDOS PELA EMPRESA FABIANA PEREIRA DA CUNHA - AUTO ELÉTRICA PARA CONserto DO VEÍCULO DE PLACA RAQ-4F20.															
1502	O	0/0	15/04	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.24.00.	ELOI COMERCIO DE TINTAS LTDA
Especificação: REFERENTE AO PEDIDO DE TINTA CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO															
1503	O	0/0	15/04	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.24.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS DESSA SEC.DE ADM,CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.															
1504	O	0/0	15/04	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.07.00.	W. S. S. CAFETERIA E CHOCOLATERIA LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVO DE PASCOA CONFORME NOTA FISCAL Nº 62.															
1505	O	6/2025	15/04	25.215,66	0,00	25.215,66	25.215,66	0,00	-	12.306 5	1.500.1001000	1031	51	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE E ESCOLA MUNICIPAL															
1506	E	0/0	15/04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-	8.244 8	1.500.0000000	2072	639	3.3.90.30.39.00.	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,PNEUS,MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.															
1507	E	0/0	15/04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.19.00.	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO
Especificação: (ENSINO SERVIÇOS) REFERENTE SERVIÇOS TERCERIZADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA OU EMERGENCIAL.															
1508	E	0/0	15/04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO
Especificação: (ENSINO) REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,PNEUS,MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.															
1509	E	0/0	15/04	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-	26.782 12	1.759.0000700	2121	269	3.3.90.30.39.00.	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,PNEUS,MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.															
1510	E	0/0	15/04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.39.11.	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO
Especificação: (ADM) REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,PNEUS,MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.															
1591	O	0/0	15/04	4.925,29	0,00	4.925,29	0,00	4.925,29	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEL DESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.															
1642	O	0/0	15/04	4.462,69	0,00	4.462,69	0,00	4.462,69	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES NO CAMPO PESADA.															
Total do Dia:				430.372,24	0,02	106.255,81	91.287,67	339.084,55							
1511	O	0/0	16/04	4.117,00	0,00	4.117,00	4.117,00	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.24.00.	48.456.721 EDSON JOSE SANTOS DE SOUZA
Especificação: REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE UMA PORTA PIVÔ CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1512	O	0/0	16/04	6.735,85	0,00	6.735,85	6.735,85	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	146	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE RESCISÃO DPTO DO CONSELHO TUTELAR 04-2025.															
1513	O	0/0	16/04	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.24.00.	E DA P D SILVA
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS PARA EFETUAR SERVIÇO NA SEC. DE EDUCAÇÃO..															
1514	O	0/0	16/04	539,96	0,00	0,00	0,00	539,96	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE A PEÇAS, T09 AUTO PEÇAS PARA SEC. DE EDUCAÇÃO. PEÇAS NÃO RETIRADAS.															
1515	O	0/0	16/04	2.306,24	0,00	2.306,24	2.306,24	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA QUARTEL.															
1516	O	0/0	16/04	427,79	0,00	427,79	427,79	0,00	-	20. 423 13	1.500.0000000	2024	264	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE ASSUNTO INDIGENAS.															
1517	O	0/0	16/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	76	3.3.90.14.01.00.	DANIELLI RIBEIRO DE CARVALHO SILVA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1518	O	0/0	16/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	76	3.3.90.14.01.00.	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1519	O	0/0	16/04	1.484,46	0,00	0,00	0,00	1.484,46	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.22.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA . PRODUTOS NÃO RETIRADOS.															
1520	O	0/0	16/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	76	3.3.90.14.01.00.	KENNEDY PADILHA DOS SANTOS
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1521	O	21/2025	16/04	20.037,56	0,00	20.037,56	961,80	19.075,76	-	26. 782 12	1.500.0000000	2121	312	3.3.90.39.19.00.	VANDERLEI TONELLI ME
Especificação: REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO COMPLETA NO CAMBIO CAMINHAO MERCEDES BENZ. PLACAS															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
NJN9E74,INCLUINDO PECAS/SERVICO.															
1522	O	0/0	16/04	941,57	0,00	941,57	941,57	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	639	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A COMPRAS PARA A XI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA NAZARÉ NO DIA 22/04/2025.															
1523	O	0/0	16/04	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	INOVAGOV - CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CURSO REALIZADO PARA SECRETARIOS E SERVIDORES SOBRE NOCOES BASICAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E BOAS PRATICAS. CURSO REALIZADO ENTRE OS DIAS 04 A 06 DE FEVEREIRO DE 2025.															
1524	O	0/0	16/04	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.26.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA DEPART. ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF E ORÇAMENTO EM ANEXO.															
1525	O	0/0	16/04	7.680,00	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	INOVAGOV - CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO IMPLANTAÇÃO,TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DIGITAIS INOVAGOV - CONSULTORIA EM GESTAO PU CNPJ: 55.187.060/0001-57 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 36816835-2															
1526	O	0/0	16/04	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	ANDRE BARROS ENGENHARIA AGRONOMICA
Especificação: REFERENTE LAUDO DE VTN DO MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ MT, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.															
1527	O	0/0	16/04	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.24.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEL NA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
1528	O	0/0	16/04	537,72	0,00	537,72	537,72	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	5505	66	3.3.90.39.96.00.	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DESSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.															
1529	O	0/0	16/04	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-	13. 392 5	1.500.0000000	2069	88	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A FORNECIMENTO DE OVOS DE PÁSCOA PARA ESCOLA MUNICIPAL E EMEI SIMONE LOPES DE PAULA.															
1530	O	0/0	16/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	10. 301 6	1.500.1002000	2008	195	3.3.90.14.01.00.	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA
Especificação: REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.															
1531	O	0/0	16/04	458,60	0,00	458,60	458,60	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	257	3.3.90.30.25.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO NA CONSTRUÇÃO DE PONTE.															
1532	O	0/0	16/04	9.229,84	0,00	9.229,84	9.229,84	0,00	-	4. 122 3	1.720.0000000	2063	191	3.3.90.39.78.00.	PORTAL DO ARAGUAIA RESIDUOS SPE LTDA
Especificação: SOLICITO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DO MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - MT, REFERENTE O MÊS JANEIRO/2025 A 57.980 KG A R\$159,19/TO															
1533	O	0/0	16/04	5.081,34	0,00	5.081,34	5.081,34	0,00	-	4. 122 3	1.720.0000000	2063	191	3.3.90.39.78.00.	PORTAL DO ARAGUAIA RESIDUOS SPE LTDA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DO MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - MT, REFERENTE O MÊS MARÇO/2025 A 31.920 KG A R\$159,19/TON															
1534	O	0/0	16/04	6.418,54	0,00	6.418,54	6.418,54	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.78.00.	PORTAL DO ARAGUAIA RESIDUOS SPE LTDA
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DO MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - MT, REFERENTE O MÊS FEVEREIRO/2025 A 40.320 KG .															
1535	O	0/0	16/04	1.657,60	0,00	1.657,60	1.657,60	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
Especificação: DEPÓSITO REF. RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CONTRATO DE RATEIO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA TRANSPORTES DE RESIDUOS.															
1536	O	0/0	16/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	193	3.3.90.14.01.00.	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1537	O	0/0	16/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	JEVERSON BATISTA ALEIXO BERNARDO
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1538	O	0/0	16/04	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.96.00.	K. V. MARTINS LTDA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO EM SAÚDE E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS, LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE BACK-UP E CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DOS SERVIDORES DA SAÚDE JUNTO AOS SISTEMAS DO SUS COM FOCO NO MODELO DE FINANCIAMENTO VIGENTE DA ATENÇÃO BÁSICA.															
1539	E	0/0	16/04	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.19.00.	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO
Especificação: (ADM) REFERENTE SERVIÇOS TERCERIZADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA OU EMERGENCIAL.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1540	E	0/0	16/04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-	18.541 10	1.500.0000000	2077	649	3.3.90.30.39.00.	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO
Especificação: (MEIO AMB.) REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,PNEUS,MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.															
1541	E	0/0	16/04	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-	18.541 10	1.500.0000000	2077	347	3.3.90.39.19.00.	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO
Especificação: (MEIO AMB.) REFERENTE SERVIÇOS TERCERIZADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA OU EMERGENCIAL.															
Total do Dia:				229.518,07	0,00	110.993,65	88.707,89	140.810,18							
1542	O	0/0	17/04	9.000,00	0,00	9.000,00	108,00	8.892,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEC. DE EDUCAÇÃO. OBS: AINDA NÃO COMPROU.															
1543	O	0/0	17/04	1.014,00	0,00	1.014,00	1.014,00	0,00	-	8.244 550	1.500.0000000	2552	56	3.3.90.39.41.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A 60 OVOS DE PÁSCOA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS.															
1544	O	0/0	17/04	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2005	670	3.3.90.30.20.00.	RAQUEL PONTES
Especificação: REFERENTE COMPRA DE 05 TOALHA DE ROSTO PARA O GABINETE DO PREFEITO.															
1545	O	0/0	17/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	8.244 550	1.500.0000000	0554	45	3.3.90.14.01.00.	KARITA DAYANE DA SILVA BATISTA MENEZES
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1546	O	0/0	17/04	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-	4.122 2	1.500.0000000	2004	629	3.3.90.14.02.00.	REGINALDO MARTINS DEL COLLE
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1547	O	0/0	17/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-	4.122 2	1.500.0000000	2004	467	3.3.90.30.97.00.	REGINALDO MARTINS DEL COLLE
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTRAS OCORRENCIAS.															
1548	O	0/0	17/04	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	-	4.122 2	1.500.0000000	2004	629	3.3.90.14.02.00.	SANDRO COELHO DA SILVA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1549	O	0/0	17/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	455	3.3.90.14.01.00.	HEWYLLYN JHORDDANNY SANTANA SIQUEIRA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1550	O	15/2025	17/04	7.010,00	0,00	7.010,00	16,82	6.993,18	-	12.361 5	1.553.0000000	5500	153	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000015/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 8 - MOD. FORMATADA: 8 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ABASTECIMENTO NA BOMBA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ. PEDIDO FEITO PARA SUBSTITUIR O PEDIDO Nº 02245.															
1551	O	17/2025	17/04	2.592,70	0,00	2.592,70	0,00	2.592,70	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	580	3.3.90.30.16.00.	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS REPARTIÇÕES DE SAÚDE.															
1552	O	0/0	17/04	1.671,05	0,00	1.671,05	0,00	1.671,05	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	580	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEL DESSA SECRETARIA DE SAÚDE.															
1553	G	502/2025	17/04	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	338	3.3.90.35.04.00.	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA, PARA ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E LEI DA TRANSPARÊNCIA CONFORME EXIGÊNCIAS DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES E AINDA LICENÇA DE USO, REFORMULAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, DENTRE OUTROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ MT COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 3170															
1554	E	0/0	17/04	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	-	20.606 7	1.500.0000000	2075	90	3.3.90.39.19.00.	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO
Especificação: (DESENV. RURAL) REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA OU EMERGENCIAL.															
Total do Dia:				105.462,75	0,00	30.962,75	10.813,82	94.648,93							
1555	O	0/0	22/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	193	3.3.90.14.01.00.	JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA FILHO
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1556	E	0/0	22/04	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.39.00.	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO
Especificação: (OBRAS) REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,PNEUS,MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.															
1557	O	0/0	22/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	20.423 13	1.500.0000000	1063	676	3.3.90.14.01.00.	SILVERIO TSEREBURA TSERENHIBRU XAVANTE
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1558	O	0/0	22/04	4.180,00	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00	-	8.244 8	1.500.0000000	2072	404	4.4.90.52.06.00.	NEUELYESER ALVES REZENDE LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 KIT DE EQUIPAMENTO STARLINK PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL.															
1559	O	0/0	22/04	932,80	0,00	932,80	11,19	921,61	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA ESCOLA MUNICIPAL.															
1560	O	0/0	22/04	2.468,00	0,00	2.468,00	118,46	2.349,54	-	20.423 13	1.500.0000000	2024	582	3.3.90.39.19.00.	RETIFICA EXCELENCIA EM MOTORES LTDA
Especificação: REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO UNO MILLER PLACA OBL3432, CONFORME ANEXO.															
1561	O	0/0	22/04	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE CIMENTO E BRITA PARA MANUTENÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA.															
1562	O	15/2025	22/04	7.010,00	0,00	7.010,00	16,82	6.993,18	-	12.361 5	1.553.0000000	5500	153	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000015/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 8 - MOD. FORMATADA: 8 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ABASTECIMENTO NA BOMBA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ. PEDIDO FEITO PARA SUBSTITUIR O PEDIDO Nº 02245.															
1563	O	15/2025	22/04	263,60	0,00	263,60	0,63	262,97	-	20.423 13	1.500.0000000	2024	264	3.3.90.30.01.02.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40L DE GASOLINA COMUM PARA SECRETARIA INDEGENAS.															
1564	O	0/0	22/04	1.332,00	0,00	1.332,00	15,98	1.316,02	-	20.423 13	1.500.0000000	2024	264	3.3.90.30.39.00.	RETIFICA EXCELENCIA EM MOTORES LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FIT UNO NILLE PLACA OBL 3432, SECRETARIA DE ASSUNTOS INDEGENAS.															
1565	O	0/0	22/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	WILTER ANTONIO DO AMARAL
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1566	O	0/0	22/04	3.598,90	0,00	3.598,90	0,00	3.598,90	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	536	3.3.90.39.96.00.	ELETRO POLO CONSTRUTORA LTDA
Especificação: REFERENTE A UM SERVIÇO REALIZADO NA PARTE ELÉTRICA DO ESTÁDIO BARRA PESADA PARA INICIAR OS CAMPEONATOS. SERVIÇO JÁ REALIZADO.															
1567	O	0/0	22/04	1.659,60	0,00	1.659,60	0,00	1.659,60	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.16.00.	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEC DE ADM.															
1568	O	0/0	22/04	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.96.00.	60.026.727 GILMAR FERNANDES GOMES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.															
1569	E	0/0	22/04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.39.00.	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO
Especificação: (SAUDE) REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,PNEUS,MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.															
Total do Dia:				50.374,90	0,00	25.374,90	6.143,08	44.231,82							



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1570	O	15/2025	23/04	98,85	0,00	98,85	0,23	98,62	-	18.541 10	1.500.0000000	2077	649	3.3.90.30.01.02.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO DE 15 L DE GASOLINA															
1571	O	0/0	23/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2061	55	3.3.90.14.02.00.	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1572	O	0/0	23/04	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.23.00.	3 TEMPO SPORTS LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CAMISETA INFANTIL A EMPRESA 3 TEMPO SPORTS,JUNTO A ESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															
1573	O	0/0	23/04	1.800,00	0,00	1.800,00	72,00	1.728,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	416	3.3.90.36.25.00.	JUSSINELMA TAVARES PEREIRA
Especificação: PEDIDO DE PAGAMENTO DE JUSSINELAMA TAVARES COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE AVIAÇÃO															
1574	O	0/0	23/04	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-	8. 244 550	1.661.0000000	2555	562	3.3.90.39.67.00.	PAX UNIÃO FUNERARIA
Especificação: REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE KAIQUE ANJOS MENEZES. FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO DA CONTA DO BENEFÍCIO EVENTUAL: 35978-5															
1575	O	0/0	23/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	MIKAEL SERGIO TAVARES DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1576	O	0/0	23/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	MIKAEL SERGIO TAVARES DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1577	O	0/0	23/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2095	342	3.3.90.14.01.00.	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE DAMIAO
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1578	O	0/0	23/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.97.00.	DEUZA ALVES DE OLIVEIRA BRITO
Especificação: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTRAS PROVIDENCIAS PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1579	O	0/0	23/04	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.50.00.	INSTITUTO PAULO ABNER LTDA

Especificação: REFERENTE A SOROTERAPIA DOS IRMÃOS LUCAS RIBEIRO ALVES (CPF: 055.668.771-09) E FABIO RIBEIRO ALVES (042.715.261-50). A MEDICAÇÃO DE CADA UM É NO VALOR DE 1.500,00.



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA AG: 4349 C.C 1.419.201-2 BANCO: SICOB INSTITUTO ABNER															
1580	O	0/0	23/04	838,21	0,00	838,21	838,21	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.69.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Especificação: SOLICITA O PAGAMENTO DE BOLETO DE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O CARRO SPIN PLACA: RRW6G30															
1581	O	0/0	23/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	33	3.3.90.14.01.00.	HELENA CRISTINA PERNE DUTRA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1582	O	0/0	23/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	33	3.3.90.14.01.00.	UEUDISON ALVES GUIMARAES
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1583	O	39/2025	23/04	15.392,60	0,00	15.190,03	182,28	15.210,32	-	10.301 6	1.500.1002000	2015	253	3.3.90.32.17.00.	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Especificação: ABASTECIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE															
1584	O	0/0	23/04	926,00	0,00	926,00	2,22	923,78	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.01.04.	VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE PARAFUSOS,
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE OLEO 2 TEMPOS PARA ROÇADEIRAS E DEMAIS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
1585	O	0/0	23/04	737,68	0,00	737,68	8,85	728,83	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA
Especificação: REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.															
1586	O	0/0	23/04	94,90	0,00	94,90	94,00	0,90	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.16.00.	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA
Especificação: REFERENTE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FEITA PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NF EM ANEXO.															
1587	O	0/0	23/04	4.500,00	0,00	4.500,00	529,73	3.970,27	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	108	3.3.90.36.20.00.	MOISES ANDRE DA SILVA
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE,MES DE 04/2025.															
1588	O	0/0	23/04	2.300,00	0,00	2.300,00	95,06	2.204,94	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	416	3.3.90.36.25.00.	MURYLLO MUNIZ MENDES
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEICULO,MES DE 04/2025.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1589	O	0/0	23/04	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	312	3.3.90.39.19.00.	MAKRO TORNEADORA LTDA
Especificação: REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA PARA VEICULO DESSA SEC.DE VIAÇÃO E TRANSPORTES.															
1590	O	15/2025	23/04	7.010,00	0,00	7.010,00	16,82	6.993,18	-	26.782 12	1.759.0000700	2121	269	3.3.90.30.02.00.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE 1000 LITROS DE DIESEL															
1592	O	0/0	23/04	3.009,96	0,00	3.009,96	36,12	2.973,84	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DESSA SEC.DE EDUCAÇÃO															
1593	E	0/0	23/04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.39.00.	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO
Especificação: (ESPORTE) REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,PNEUS,MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.															
1594	E	0/0	23/04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	536	3.3.90.39.19.00.	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO
Especificação: (ESPORTE) REFERENTE SERVIÇOS TERCERIZADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA OU EMERGENCIAL.															
1595	E	0/0	23/04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-	20.423 13	1.500.0000000	2024	582	3.3.90.39.19.00.	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO
Especificação: (INDIGENA) REFERENTE SERVIÇOS TERCERIZADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA OU EMERGENCIAL.															
1643	O	0/0	23/04	251,00	0,00	251,00	0,00	251,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.96.00.	ESCRIAB - ESCRITORIO AGUA BOA DE
Especificação: REFERENTE EMISSAO DE CERTIFICADO MODELO E-CPF A1 DIGITAL,PARA ESSA SECRETARIA DE SAUDE.															
Total do Dia:				75.759,20	0,00	61.556,63	11.175,52	64.583,68							
1596	O	0/0	24/04	12.059,85	0,00	12.059,85	144,72	11.915,13	-	12.361 5	1.550.0000000	2028	633	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS,CONFORME ORÇAMENTO Nº 014697.															
1597	O	0/0	24/04	801,48	0,00	801,48	0,00	801,48	-	26.782 12	1.500.0000000	1091	696	3.3.90.30.54.00.	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA
Especificação: REFEERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PONTES,JUNTO A ESSA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.															
1598	O	0/0	24/04	4.428,21	0,00	4.428,21	53,13	4.375,08	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.22.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE COMPRA PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO.															
1599	O	0/0	24/04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.19.00.	MAKRO TORNEADORA LTDA



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO EM VEICULO DESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															
1600	O	0/0	24/04	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	536	3.3.90.39.96.00.	60.026.727 GILMAR FERNANDES GOMES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DE NOVA NAZARÉ-MT. CONSTRUÇÃO DE PAREDE NA FRENTE DAS PORTAS E JANELAS DOS VESTIÁRIOS DO ESTÁDIO BARRA PESADA, PARA NÃO VISUAL DO PÚBLICO AOS JOGADORES QUE TROCAM DE ROUPAS NOS VESTIÁRIOS. CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM FRENTE A ARQUIBANCADA DO LADO ESQUERDO.															
1601	O	0/0	24/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	33	3.3.90.14.01.00.	DEUZA ALVES DE OLIVEIRA BRITO
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1602	O	0/0	24/04	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.39.00.	AGUILERA AUTOPECAS LTDA
Especificação: PEDIDO DE COMPRA DA JUNTA DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO 1620 BANCO DO BRASIL AG. 4205-6 C/C 14000-7 CNPJ. 37.525.771/0001-02 AGUILERA AUTO PECAS LTDA BRADESCO AG. 2647-6 C/C 07500-0 CNPJ 37.525.771/0001-02 AGUILERA AUTO PECAS LTDA SICREDI AG. 0810 C/C 29079-2 CNPJ 37.525.771/0001-02 AGUILERA AUTO PECAS LTDA PIX É O CNP															
1603	O	0/0	24/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	33	3.3.90.14.01.00.	RICARDO PEREIRA RODRIGUES
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1604	O	0/0	24/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	33	3.3.90.14.01.00.	SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIRA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1605	O	0/0	24/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	33	3.3.90.14.01.00.	LUIZ WAGNER VILARINHO BONFIM



Estado de Mato Grosso

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Página: 83 / 116

Data: 05/03/2026

Usuário: malicontab

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1606	O	0/0	24/04	7.000,00	0,00	7.000,00	84,00	6.916,00	-	26.782 12	1.759.0000700	2121	269	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA O CAMINHÃO MERCEDES (PNEUS 11.00-22).															
1607	O	0/0	24/04	15.116,28	0,00	15.116,28	181,40	14.934,88	-	12.361 5	1.553.0000000	5500	153	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS BICO INJETOR COMBUSTIVEL - EMPRESA T9															
1608	O	0/0	24/04	448,00	0,00	448,00	5,37	442,63	-	20.423 13	1.500.0000000	1063	500	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE COMPRAS DE OVOS DE PASCOA E BISCOITOS PARA ALDEIA SANTA RITA NO SUPERMERCADO ARAGUAIA.															
1609	O	0/0	24/04	189,34	0,00	189,34	189,34	0,00	-	8.244 8	1.500.0000000	2019	288	3.3.90.39.96.00.	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO
Especificação: REFERETNE LICENCIAMENTO ANUAL DO CARRO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(TORO) PLACA: SCA1F54 VENCIMENTO 30/04/2025 FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO DA CONTA DO RECURSO PRÓPRIO: 14924-1															
1610	O	0/0	24/04	302,12	0,00	302,12	302,12	0,00	-	8.244 8	1.500.0000000	2072	210	3.3.90.39.95.00.	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO
Especificação: MULTA DE TRÂNSITO DO CARRO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(TORO) PLACA: SCA1F54 VENCIMENTO 30/04/2025 FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO DA CONTA DO RECURSO PRÓPRIO: 14924-1															
1611	O	0/0	24/04	136,52	0,00	136,52	136,52	0,00	-	8.244 8	1.500.0000000	2072	210	3.3.90.39.95.00.	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO
Especificação: MULTA DE TRÂNSITO DO CARRO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(TORO) PLACA: SCA1F54 VENCIMENTO 30/04/2025 FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO DA CONTA DO RECURSO PRÓPRIO: 14924-1															
1612	O	0/0	24/04	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.31.00.	M. A. A. BERNIERI COMERCIO
Especificação: REFERENTE COMPRA DE 10 SACOS DE CAL, PARA MARCAÇÃO DOS CAMPOS PARA O TORNEIO DOS INDIOS.															
1613	O	0/0	24/04	2.749,97	0,00	2.749,97	33,00	2.716,97	-	12.361 5	1.550.0000000	2028	633	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIA ALTERNADOR E SUPORTE ROLAMENTO CONFORME ORÇAMENTO Nº 014705															
1614	O	0/0	24/04	133,99	0,00	133,99	133,99	0,00	-	8.244 8	1.500.0000000	2072	210	3.3.90.39.95.00.	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO
Especificação: MULTA DE TRÂNSITO DO CARRO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(TORO) PLACA: SCA1F54 VENCIMENTO 30/04/2025 FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO DA CONTA DO RECURSO PRÓPRIO: 14924-1															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1615	O	0/0	24/04	339,88	0,00	0,00	0,00	339,88	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.15.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: CAMPANHA 30/04/25 SOBRE AUTISMO, TDHA ENTRE OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS															
1616	O	0/0	24/04	11.376,30	0,00	0,00	0,00	11.376,30	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.30.00.	IVANETE ULLRICH IAPPE E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS PARA PREFEITURA.															
1617	O	0/0	24/04	5.339,00	0,00	5.339,00	0,00	5.339,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	647	4.4.90.52.34.00.	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRA DE 1 MOTOR SERRA PARA ESSA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME NF EM ANEXO.															
1618	O	0/0	24/04	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.19.00.	RETIFICA EXCELENCIA EM MOTORES LTDA
Especificação: REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTOR EM VEICULO DESSA SEC.DE VIAÇÃO E TRANSPORTES,REALIZADOS CONFORME ORÇAMENTO Nº 449.															
1619	O	0/0	24/04	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.03.00.	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA CONFORME NF EM ANEXO															
1620	O	0/0	24/04	1.045,80	0,00	0,00	0,00	1.045,80	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	RETIFICA EXCELENCIA EM MOTORES LTDA
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS PARA REPOSIÇÃO CONFORME ORÇAMENTO 449 REFIFICA EXCELENCIA															
1621	O	0/0	24/04	732,27	0,00	732,27	8,78	723,49	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA
Especificação: PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS.															
1622	O	0/0	24/04	8.472,00	0,00	8.472,00	580,66	7.891,34	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.15.00.	ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA
Especificação: EDIFICIOS ALMOXERIFADO,TRIBUTOS E OUVIDORIA JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MÊS DE MARÇO E ABRIL.															
1623	O	0/0	24/04	367,47	0,00	367,47	0,00	367,47	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: REFERENTE A COMPRA DE CABO EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA.															
1624	O	0/0	24/04	843,00	0,00	843,00	843,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.41.00.	ADELICION ALVES MARTINS
Especificação: REFERENTE A COMPRA DE LANCHE PARA DEPARTAMENTO ADM.															
1625	O	0/0	24/04	1.810,25	0,00	1.810,25	0,00	1.810,25	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE ADM.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1626	O	0/0	24/04	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2035	478	3.3.90.30.97.00.	VALDUIR ROMÃO GONÇALVES
Especificação: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1627	O	0/0	24/04	2.301,25	0,00	2.301,25	110,46	2.190,79	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI
Especificação: REF: HOSPEDAGENS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRADOR DO WEB SITE E CARTA DE SERVIÇOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025															
1628	O	0/0	24/04	2.301,25	0,00	2.301,25	110,46	2.190,79	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI
Especificação: HOSPEDAGENS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRADOR DO WEB SITE E CARTA DE SERVIÇOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025															
1629	E	0/0	24/04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-	20.423 13	1.500.0000000	2024	264	3.3.90.30.39.00.	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO
Especificação: (INDIGENA) REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,PNEUS,MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.															
1641	O	0/0	24/04	2.000,87	0,00	0,00	0,00	2.000,87	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	580	3.3.90.30.16.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.															
4082	O	0/0	24/04	79.095,00	0,00	0,00	0,00	79.095,00	-	20.423 13	1.500.0000000	1063	73	3.3.90.39.23.00.	ASSOCIACAO DESPORTIVA DE AGUA BOA - ADAB
Especificação: O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETIVO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ À TÍTULO DE APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS INDIOS, O EVENTO SERÁ REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2025, SENDO ESTES RECURSOS UTILIZADOS PARA O TORNEIO DE FUTEBOL, ALIMENTAÇÃO, APRESENTAÇÃO CULTURAL, CUSTEIO DE MATERIAIS DO TIPO TROFÉUS E MEDALHAS, ARBITRAGEM, TENDAS, PARQUINHO SONORIZAÇÃO E COM DESLOCAMENTO E E DEMAIS ATIVIDADES NECESSARIAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO.															
Total do Dia:				179.202,10	0,00	73.944,25	6.402,95	172.799,15							
1630	O	0/0	25/04	600,00	0,00	600,00	7,20	592,80	-	10.122 6	1.500.1002000	2538	186	3.3.90.30.04.00.	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO CONTINUO DE PACIENTES.															
1631	O	0/0	25/04	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	-	10.122 6	1.500.1002000	2538	94	3.3.90.39.19.00.	51.830.442 JOSE LOPES LELE JUNIOR
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS AUTOMOTIVOS REMAP ESTAGIO 2 DO SISTEMA DO ARLA EGR DPF DO CITROEN JUMPER PLACA: QCL5I95															
1632	O	0/0	25/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	13.392 5	1.500.0000000	2069	460	3.3.90.14.01.00.	RICARDO PEREIRA RODRIGUES
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1633	O	0/0	25/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	13.392 5	1.500.0000000	2069	460	3.3.90.14.01.00.	MARCOS GIOWANE DE SANTANA LINO
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1634	O	0/0	25/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	13.392 5	1.500.0000000	2069	460	3.3.90.14.01.00.	JONAS MARTINIANO FILHO
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1635	O	0/0	25/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2008	195	3.3.90.14.01.00.	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1636	O	0/0	25/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	33	3.3.90.14.01.00.	SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIRA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1637	O	0/0	25/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	33	3.3.90.14.01.00.	AGUINEL JOSÉ DA HORA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1638	O	0/0	25/04	646,00	0,00	646,00	646,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	AGUILERA AUTOPECAS LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 698097, CASTRILLON.															
1639	O	0/0	25/04	3.495,94	0,00	3.495,94	41,95	3.453,99	-	12.361 5	1.550.0000000	2028	633	3.3.90.30.22.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															
1640	O	0/0	25/04	470,00	0,00	470,00	5,64	464,36	-	12.361 5	1.550.0000000	2028	633	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO GENERO ALIMENTICIOS,PARA ESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															
1644	O	0/0	25/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-	8.244 8	1.660.0000000	5505	66	3.3.90.39.45.00.	ANTONIO SCHULZE MACHADO JUNIOR LTDA
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS.															
1645	O	0/0	25/04	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1646	O	0/0	25/04	1.085,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.39.00.	ZAIRA FRANCO SOUZA
Especificação: REF: A AQUISIÇÃO DE PEÇAS FORNECIDOS PELA EMPRESA ZAIRA FRANCO SOUZA PARA CONserto DE VEÍCULO (SPRINTER BRANCA).															
1647	O	0/0	25/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	455	3.3.90.14.01.00.	ODAIR JOSE ALVES CARNEIRO
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA SE DESLOCAR ATE AGUA BOA, ABERTURA DE CONTA PARA REGULARIZAR O CONSELHO DO IDOSO.															
1648	O	0/0	25/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	455	3.3.90.14.01.00.	JOSE PEREIRA DE MACEDO
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1649	E	0/0	25/04	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.19.00.	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO
Especificação: (SAUDE) REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA OU EMERGENCIAL.															
1650	E	0/0	25/04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-	12.361 5	1.553.0000000	5500	153	3.3.90.30.39.00.	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO
Especificação: (PNATE TRANSP. ESCOLAR) REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,PNEUS,MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.															
1651	E	172/2025	25/04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-1	12.361 5	1.553.0000000	5500	373	3.3.90.39.19.00.	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO
Especificação: (PNATE TRANSP. ESCOLAR) REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA OU EMERGENCIAL.															
1652	O	0/0	25/04	332,03	0,00	332,03	332,03	0,00	-	8.244 8	1.500.0000000	2072	639	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(PROGRAMA DOS IDOSOS - ANIVERSARIANTES DO MÊS) FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO DA CONTA 27943-9															
1653	E	0/0	25/04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-	20.606 7	1.500.0000000	2075	180	3.3.90.30.39.00.	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO
Especificação: (DESENV. RURAL) REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,PNEUS,MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.															
1654	E	172/2025	25/04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-1	15.452 11	1.500.0000000	2078	452	3.3.90.39.19.00.	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO
Especificação: REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA OU EMERGENCIAL.															
1655	E	172/2025	25/04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-1	26.782 12	1.500.0000000	2121	312	3.3.90.39.19.00.	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO
Especificação: (VIAÇÃO E TRANSP.) REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA OU EMERGENCIAL.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1656	O	0/0	25/04	3.190,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.39.00.	ZAIRA FRANCO SOUZA
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS FORNECIDOS PELA EMPRESA ZAIRA FRANCO SOUZA PARA CONserto DO VEÍCULO DE PLACA PRY-6957(SAVEIRO BRANCA).															
1657	O	0/0	25/04	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.39.00.	ZAIRA FRANCO SOUZA
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS FORNECIDOS PELA EMPRESA ZAIRA FRANCO SOUZA PARA CONserto DO VEÍCULO DE PLACA QCB-1275(S10 BRANCA).															
1658	O	0/0	25/04	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00	-	12.361 5	1.550.0000000	2028	633	3.3.90.30.16.00.	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DA LICITAÇÃO SEM SALDO, PAPELARIA IMPERIAL															
1659	E	172/2025	25/04	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-1	8.244 8	1.500.0000000	2072	639	3.3.90.30.01.02.	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO
Especificação: (AÇÃO SOCIAL) REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S500,ÓLEO DIESEL S10,GASOLINA COMUM E ÁLCOOL ELITICO COMUM E ARLA) ATRAVES DA REDE CREDENCIADA.															
1660	O	0/0	25/04	18.000,00	0,00	18.000,00	216,00	17.784,00	-	12.361 5	1.550.0000000	2028	633	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME ORÇAMENTO Nº 014714, EMPRESA T9.															
1661	O	0/0	25/04	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.19.00.	MAKRO TORNEADORA LTDA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO 4 PINOS CENTRO MOLA.															
1662	O	0/0	25/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	33	3.3.90.14.01.00.	ROBERTA MARQUES DA SILVA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1663	O	0/0	25/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	33	3.3.90.14.01.00.	UEUDISON ALVES GUIMARAES
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1664	O	0/0	25/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	33	3.3.90.14.01.00.	DEUZIMARA ALVES DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1665	O	0/0	25/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2026	669	3.3.90.14.01.00.	LUIZ WAGNER VILARINHO BONFIM
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1666	O	17/2025	25/04	7.888,70	0,00	7.888,70	0,00	7.888,70	-	12.361 5	1.550.0000000	2028	633	3.3.90.30.16.00.	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ITENS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.															
1667	O	0/0	25/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2045	260	3.3.90.14.01.00.	MARCOS CESAR SCHERER
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1668	O	0/0	25/04	641,00	0,00	641,00	0,00	641,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.07.00.	ADELICION ALVES MARTINS
Especificação: REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES FEITOS PELA EQUIPE DE SAUDE EM DIFERENTES DATAS DESCRITAS NAS NOTAS.															
1669	E	172/2025	25/04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1	10.301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.01.01.	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO
Especificação: (SAUDE) REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S500,ÓLEO DIESEL S10,GASOLINA COMUM E ÁLCOOL ELITICO COMUM E ARLA) ATRAVES DA REDE CREDENCIADA.															
1670	E	172/2025	25/04	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-1	27.812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.01.02.	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO
Especificação: (ESPORTE) REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S500,ÓLEO DIESEL S10,GASOLINA COMUM E ÁLCOOL ELITICO COMUM E ARLA) ATRAVES DA REDE CREDENCIADA.															
1671	E	172/2025	25/04	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	-1	12.361 5	1.553.0000000	5500	153	3.3.90.30.01.01.	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO
Especificação: (ENSINO TRANSPORTE ESCOLAR) REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S500,ÓLEO DIESEL S10,GASOLINA COMUM E ÁLCOOL ELITICO COMUM E ARLA) ATRAVES DA REDE CREDENCIADA.															
Total do Dia:				374.900,67	0,00	43.080,67	6.128,82	368.771,85							
1672	O	0/0	28/04	1.800,00	0,00	1.800,00	72,00	1.728,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.25.00.	WANIS SANTOS COSTA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.															
1673	O	0/0	28/04	300,00	0,00	300,00	12,00	288,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.25.00.	WANIS SANTOS COSTA
Especificação: PRESTADO AO FINAL DE SEMANA LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.															
1674	O	0/0	28/04	223,96	0,00	223,96	0,00	223,96	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO PARA ADMINISTRAÇÃO.															
1675	O	0/0	28/04	2.906,90	0,00	2.906,90	0,00	2.906,90	-	12.361 5	1.550.0000000	2028	633	3.3.90.30.16.00.	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1676	O	0/0	28/04	2.404,80	0,00	2.404,80	107,11	2.297,69	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.35.00.	LUIZ CESARIO DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.															
1677	O	0/0	28/04	3.340,00	0,00	3.340,00	253,16	3.086,84	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.35.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SERVIDORA SAMIRA ALVES DE ALMEIDA PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS.															
1678	O	15/2025	28/04	7.010,00	0,00	0,00	0,00	7.010,00	-	12. 361 5	1.553.0000000	5500	153	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000015/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 8 - MOD. FORMATADA: 8 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ABASTECIMENTO NA BOMBA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ. PEDIDO FEITO PARA SUBSTITUIR O PEDIDO Nº 02245.															
1679	O	0/0	28/04	2.300,00	0,00	2.300,00	95,06	2.204,94	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.35.00.	EDNA OLIVEIRA DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRAÇÃO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.															
1680	O	0/0	28/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	33	3.3.90.14.01.00.	DEUZA ALVES DE OLIVEIRA BRITO
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1681	O	0/0	28/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	18. 541 10	1.500.0000000	2077	11	3.3.90.14.02.00.	FERNANDO THIAGO RIBEIRO DE MORAIS
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1682	O	0/0	28/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	193	3.3.90.14.01.00.	KARINA DEVEQUI DA COSTA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1683	O	0/0	28/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	193	3.3.90.14.01.00.	SANDRO COELHO DA SILVA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1684	O	0/0	28/04	3.120,00	0,00	3.120,00	211,36	2.908,64	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.25.00.	MOSA SEIXAS MONTALVAO
Especificação: PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, SERVIDORA MOSA SEIXAS MONTALVÃO CARGO: LIMPEZA SALÁRIO: 1.800,00 + 1.320,00 DIFERENÇA REFERENTE AO DIAS TRABALHADO NO MÊS DE FEVEREIRO.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1685	O	0/0	28/04	2.042,39	0,00	2.042,39	24,50	2.017,89	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.SUPERMERCADO ARAGUAIA.MERENDA ESCOLAR. JÁ RETIRADA ANTERIORMENTE.															
1686	O	0/0	28/04	452,50	0,00	452,50	5,43	447,07	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.21.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO, SUPERMERCADO ARAGUAIA. PRODUTOS JA RETIRADOS.															
1687	O	0/0	28/04	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	-	12.361 5	1.553.0000000	5500	373	3.3.90.39.19.00.	FABIANA PEREIRA DA CUNHA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONCERTO. CONFORME ORÇAMENTO Nº 025189, AUTO ELETRICA RG															
1688	E	0/0	28/04	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	84	3.3.90.40.03.00.	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA
Especificação: REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PESQUISA DE BANCO DE PREÇOS PARA PROCESSOS LICITATORIO.															
1689	O	0/0	28/04	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: REF: AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA E MEIO FIO.															
1690	O	0/0	28/04	1.950,00	0,00	1.950,00	23,40	1.926,60	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA
Especificação: REF: A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E BRITA PARA MANUTENÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA E MEIO FIO.															
1691	O	0/0	28/04	14.471,33	0,00	14.471,33	14.471,33	0,00	-	12.361 5	1.540.1070000	2087	443	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: 13º SALÁRIO FUNDEB 70% - EFETIVO - 04-2025.															
1692	O	15/2025	28/04	6.910,00	0,00	0,00	0,00	6.910,00	-	12.361 5	1.553.0000000	5500	153	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: SOLICITAÇÃO DE COMPRA.															
1693	O	0/0	28/04	1.557,00	0,00	1.557,00	0,00	1.557,00	-	12.361 5	1.553.0000000	5500	153	3.3.90.30.39.00.	FABIANA PEREIRA DA CUNHA
Especificação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA AUTO ELÉTRICA RG. MERCADORIAS JA RETIRADAS.															
1694	O	0/0	28/04	3.339,60	0,00	3.339,60	3.339,60	0,00	-	10.305 6	1.604.0000000	2122	313	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: 13º DPTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EFETIVO - 04-2024.															
1695	O	0/0	28/04	18.889,15	0,00	18.889,15	18.889,15	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	538	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: 13° SALÁRIO PSF-PROGRAMA DE SAUDE PUBLICA-EFETIVO - 04-2025.															
1696	O	0/0	28/04	1.800,00	0,00	1.800,00	72,00	1.728,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.25.00.	NEIDIANE RODRIGUES ALVES
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADOS NO COMPLEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SERVIDORA NEIDIANE RODRIGUES ALVES NO VALOR DE 1.800,00.															
1697	O	0/0	28/04	5.379,35	0,00	5.379,35	5.379,35	0,00	-	10.301 6	1.604.0000000	2011	335	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: 13° SALÁRIO- PACS-PROG.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-EFETIVO - 04-2025															
1698	O	0/0	28/04	1.800,00	0,00	1.800,00	72,00	1.728,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.25.00.	CLAUDIANE DOS SANTOS SOUZA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADOS NO COMPLEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.															
1699	O	0/0	28/04	2.500,00	0,00	2.500,00	118,06	2.381,94	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.35.00.	WARLA HELOISA SILVA
Especificação: SOLICITO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SERVIDORA WARLA HELOISA SILVA, PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO CARTÓRIO ELEITORAL.															
1700	O	0/0	28/04	2.300,00	0,00	2.300,00	95,06	2.204,94	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.35.00.	GUSTAVO PAES LEMES TEODORO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO INCRA DE BARRA DO GARÇAS ,PRESTADO PELO SERVIDOR GUSTAVO PAES LEMES TEODORO.															
1701	O	14/2025	28/04	931,22	0,00	931,22	0,00	931,22	-	12.306 5	1.500.1001000	1031	51	3.3.90.30.07.00.	VLX DISTRIBUICAO LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR															
1702	O	0/0	28/04	2.500,00	0,00	2.500,00	118,06	2.381,94	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.35.00.	JEFFERSON MATHEUS FERREIRA DE OLIVEIRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO.															
1703	O	0/0	28/04	6.633,18	0,00	6.633,18	6.633,18	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	521	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: 13° DPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-EFETIVO - 04-2025.															
1704	O	0/0	28/04	12.661,78	0,00	12.661,78	12.661,78	0,00	-	4. 123 4	1.500.0000000	2060	528	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: 13°- DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - EFETIVO - 04-2025															
1705	O	0/0	28/04	44.381,59	0,00	44.381,59	44.381,59	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	538	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: 13° SALÁRIO DPTO DE SAUDE PUBLICA-EFETIVO - 04-2025.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1706	O	0/0	28/04	5.221,69	0,00	5.221,69	5.221,69	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2059	249	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF. 13ºDPTO-RECURSOS HUMANOS-EFETIVO 04/2025.															
1707	O	0/0	28/04	10.129,43	0,00	10.129,43	10.129,43	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	278	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: 13º SALÁRIO DPTO.ADMINISTRAÇÃO GERAL-EFETIVO															
1708	O	0/0	28/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	197	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: 13º SALÁRIO- DPTODE DESPORTO E LAZER-EFETIVO- 04-2025															
1709	O	0/0	28/04	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.80.00.	ELENITA BATISTA DA COSTA 00462981185
Especificação: REFERENTE HOSPEDAGEM, CONFORME NF EM ANEXO.															
1710	O	0/0	28/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2045	260	3.3.90.14.01.00.	MARCOS CESAR SCHERER
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1711	O	0/0	28/04	1.443,00	0,00	1.443,00	0,00	1.443,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.15.00.	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP
Especificação: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA EVENTO 'ABRIL AZUL' NA DATA 30/04/2025.															
1712	O	0/0	28/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	455	3.3.90.14.01.00.	ADAUTO LAURENTINO DA SILVA NETO
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1713	O	0/0	28/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	455	3.3.90.14.01.00.	PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1714	O	0/0	28/04	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.19.00.	ZAIRA FRANCO SOUZA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO FORNECIDOS PELA EMPRESA ZAIRA FRANCO SOUZA PARA CONCERTO DO VEÍCULO(MASTER) DE PLACA RAQ-4F20.															
1715	O	0/0	28/04	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.88.00.	WALLYSON MIRANDA DE ALMEIDA 05484336155
Especificação: REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARTES VISUAIS, LOGOS E MATERIAL DIGITAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1716	O	0/0	28/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2034	3	3.3.90.14.01.00.	FABIO ANTONIO DE AMARAL
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1717	O	0/0	28/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2008	195	3.3.90.14.01.00.	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1718	O	0/0	28/04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	WILTER ANTONIO DO AMARAL
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1719	O	0/0	28/04	915,00	0,00	915,00	10,98	904,02	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.25.00.	KIST & SEIBEL LTDA
Especificação: REFERENTE COMPRA DE 02 ASPERSOR PA100 3X6, E 01 BOX MONOF 3MS 0.33CV 220V.															
1721	O	0/0	28/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	VALMIR XAVIER DE BASTOS
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1722	O	0/0	28/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	WILTER ANTONIO DO AMARAL
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1723	O	0/0	28/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	33	3.3.90.14.01.00.	AGUINEL JOSÉ DA HORA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1724	O	0/0	28/04	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.19.00.	ZAIRA FRANCO SOUZA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVICO MONTAGEM E GRAVACAO VIDROS E CONSERTO E MONTAGEM.															
1725	O	0/0	28/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	455	3.3.90.14.01.00.	RICHARDSON ARTHUR RIBOLI



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1726	O	0/0	28/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	WILTER ANTONIO DO AMARAL
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1727	O	0/0	28/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	455	3.3.90.14.01.00.	SERGIO REIS MARTINIANO
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1728	O	0/0	28/04	857,20	0,00	0,00	0,00	857,20	-	10.301 6	1.500.1002000	2015	253	3.3.90.32.17.00.	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Especificação: PEDIDO REFERENTE ÀS NOTAS 71586 72790 72791 72792 PARA ABATIMENTO, ITENS JÁ ATENDIDOS.															
1729	O	0/0	28/04	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.96.00.	STYLLUS VIDROS LTDA
Especificação: REFERENTE A MANUTENÇÃO PORTA 4 FOLHAS TROCA MIOLO 1507 MANUTENÇÃO PORTA CORRER P/ TRAS PAREDE															
1730	O	0/0	28/04	13.025,00	0,00	13.025,00	156,30	12.868,70	-	10.122 6	1.500.1002000	2538	186	3.3.90.30.04.00.	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO CONTINUO DE PACIENTES.															
1731	E	172/2025	28/04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-1	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.01.01.	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO
Especificação: (ENSINO) REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S500,ÓLEO DIESEL S10,GASOLINA COMUM E ÁLCOOL ELITICO COMUM E ARLA) ATRAVES DA REDE CREDENCIADA.															
Total do Dia:				267.492,13	0,00	189.422,93	132.057,64	135.434,49							
1720	O	0/0	29/04	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.88.00.	CR PUBLICIDADE LEGAL LTDA
Especificação: REFERENTE NF DE SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA CR PUBLICIDADE LEGAL LTDA, DE PUBLICIDADE DE AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES EM DIÁRIO OFICIAL, MÊS DE MARÇO E ABRIL. DADOS BANCÁRIO - CR PUBLICIDADE LEGAL BANCO SICREDI AGÊNCIA: 0810 CONTA CORRENTE: 925664 CHAVE PIX: 56.211.753/0001-09															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1732	O	0/0	29/04	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.35.00.	LEILA DE PAULA BATISTA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LEILA DE PAULA BATISTA LOCADA NO CORREIO INICIO DIA 08/04/2025.															
1733	O	0/0	29/04	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS															
1734	O	0/0	29/04	2.000,00	0,00	2.000,00	48,00	1.952,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	LUAN CADORE E CIA LTDA-ME
Especificação: REFERENTE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PELA EMPRESA LUAN CADORE LTDA.															
1735	O	0/0	29/04	5.173,75	0,00	0,00	0,00	5.173,75	-	27. 812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE AREIA.															
1736	O	0/0	29/04	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	-	10. 301 6	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.19.00.	ZAIRA FRANCO SOUZA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE VEÍCULO FORNECIDOS PELA EMPRESA ZAIRA FRANCO SOUZA PARA CONserto DO VEÍCULO DE PLACA PRY-6957(SAVEIRO BRANCA).															
1737	O	0/0	29/04	1.732,74	0,00	1.732,74	1.732,74	0,00	-	4. 123 4	1.500.0000000	2064	143	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE FÉRIAS-DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - EFETIVO															
1738	O	14/2025	29/04	3.357,30	0,00	3.357,30	0,00	3.357,30	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.07.00.	VLX DISTRIBUICAO LTDA
Especificação: REF: INSUMOS ALIMENÍCIOS PARA MERENDA DA ECOLA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ-MT.															
1739	O	0/0	29/04	770,00	0,00	770,00	9,24	760,76	-	26. 782 12	1.759.0000700	2121	269	3.3.90.30.39.00.	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MISTURA DE SOLDA MIG.															
1740	O	0/0	29/04	276,90	0,00	0,00	0,00	276,90	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEL PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.															
1741	O	0/0	29/04	5.566,83	0,00	5.566,83	5.566,83	0,00	-	10. 301 6	1.500.1002000	2008	281	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE A VENCIMENTOS GAB.SEC.DE SAUDE-COMISSONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1742	O	17/2025	29/04	570,80	0,00	0,00	0,00	570,80	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.96.00.	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS PARA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO.															
1743	E	0/0	29/04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-	20. 423 13	1.500.0000000	2024	264	3.3.90.30.01.02.	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO
Especificação: (INGINENAS) REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S500,ÓLEO DIESEL S10,GASOLINA COMUM E ÁLCOOL ELITICO COMUM E ARLA) ATRAVES DA REDE CREDENCIADA.															
1744	O	0/0	29/04	1.518,00	0,00	1.518,00	60,72	1.457,28	-	8. 244 8	1.660.0000000	5505	129	3.3.90.36.35.00.	CRISTINA CAETANO MENDES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADORA DA LANCHAS DA AÇÃO SOCIAL NO RIO DAS MORTES, NO MÊS 04/2025 NO VALOR DE R\$ 1.518,00 (HUM MIL E QUINHENTOS E DEZOITO REAIS).															
1745	O	0/0	29/04	6.608,03	0,00	6.608,03	6.608,03	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2026	655	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE FOLHA-GAB. SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EFETIVO 04/2025.															
1746	O	0/0	29/04	3.340,10	0,00	3.340,10	3.340,10	0,00	-	13. 392 5	1.500.0000000	2069	192	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE FOLHA-DPTO DE CULTURA - COMISSIONADO 04/2025.															
1747	O	0/0	29/04	6.680,20	0,00	6.680,20	6.680,20	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	110	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE FOLHA-DPTO DE ENSINO - COMISSIONADO 04/2025.															
1748	O	0/0	29/04	31.774,77	0,00	31.774,77	31.774,77	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	110	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE FOLHA-DPTO DE ENSINO - EFETIVO 04/2025.															
1749	O	0/0	29/04	5.216,33	0,00	5.216,33	5.216,33	0,00	-	12. 361 5	1.540.1070000	2087	443	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF. FOLHA FUNDEB-CONTRATADO 70% 04/2025.															
1750	O	0/0	29/04	425.790,27	0,00	425.790,27	420.129,14	5.661,13	-	12. 361 5	1.540.1070000	2087	443	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF. FOLHA FUNDEB 70% 04/2025.															
1751	O	0/0	29/04	103,03	0,00	103,03	0,00	103,03	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação: SOLICITO PAGAMENTO REFERENTE ART: 1615972 CONFORME DOCUMENTO ANEXADO															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1752	O	14/2025	29/04	1.814,19	0,00	1.814,19	0,00	1.814,19	-	12.306 5	1.500.1001000	1031	51	3.3.90.30.07.00.	VLX DISTRIBUICAO LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE INSUMOS ALIMENTÍCIOS PARA CRECHE. (MERENDA ESCOLA).															
1753	O	0/0	29/04	2.200,00	0,00	2.200,00	88,00	2.112,00	-	20.423 13	1.500.0000000	2024	396	3.3.90.36.25.00.	CLOVIS IDO BUTSE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE LIMPEZA NA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS.															
1754	O	0/0	29/04	2.200,00	0,00	2.200,00	88,00	2.112,00	-	20.423 13	1.500.0000000	2024	396	3.3.90.36.25.00.	BOAVENTURA PRABAWAIRO TSERENHIWA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS.															
1755	O	0/0	29/04	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	168	3.3.90.39.19.00.	FORCA MECANICA LTDA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DIFERENCIAL E LAVAGEM DE CAMINHÃO															
1756	O	0/0	29/04	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS POR EMPRESA OU ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA PATROCÍNIO DE PROCESSOS E ASSESSORAMENTO PERANTE ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (TCE/MT), TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU).															
1757	E	172/2025	29/04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1	18.541 10	1.500.0000000	2077	649	3.3.90.30.01.02.	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO
Especificação: (MEIO AMBIENTE) REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S500,ÓLEO DIESEL S10,GASOLINA COMUM E ÁLCOOL ELITICO COMUM E ARLA) ATRAVES DA REDE CREDENCIADA.															
1758	E	172/2025	29/04	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-1	20.606 7	1.500.0000000	2075	180	3.3.90.30.01.01.	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO
Especificação: (DESENV RURAL) REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S500,ÓLEO DIESEL S10,GASOLINA COMUM E ÁLCOOL ELITICO COMUM E ARLA) ATRAVES DA REDE CREDENCIADA.															
1759	O	39/2025	29/04	2.246,60	0,00	0,00	0,00	2.246,60	-	10.301 6	1.500.1002000	2015	253	3.3.90.32.17.00.	RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
Especificação: REFERENTE AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE.															
1760	O	0/0	29/04	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	-	8. 244 8	1.660.0000000	5505	66	3.3.90.39.88.00.	NIVELSON BORBA MACIEL90031016120
Especificação: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 12HS DE ANÚNCIO PARA A 11º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.															
1761	O	0/0	29/04	6.103,66	0,00	6.103,66	6.103,66	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	538	3.1.90.11.44.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: FÉRIAS DPTO DE SAÚDE PÚBLICA - EFETIVO - 04-2025.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1762	O	0/0	29/04	103,03	0,00	103,03	0,00	103,03	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.96.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação: BOLETO REFERENTE A REPACTUAÇÃO COM FNDE DE OBRA PARALISADA ID 1008011,LAUDO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA.															
1763	O	0/0	29/04	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.39.00.	ZAIRA FRANCO SOUZA
Especificação: REFERENTE A PEÇAS FORNECIDOS PELA EMPRESA ZAIRA FRANCO SOUZA PARA CONCERTO DO VEÍCULO DE PLACA QBX-2413(PALIO).															
1764	O	0/0	29/04	3.047,37	0,00	3.047,37	3.047,37	0,00	-	10.301 6	1.604.0000000	2011	335	3.1.90.11.44.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: FÉRIAS PACS - PROG. DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVO - 04-2025.															
1765	O	0/0	29/04	2.523,62	0,00	2.523,62	2.523,62	0,00	-	8.244 8	1.500.0000000	2072	146	3.1.90.11.44.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: FÉRIAS DPTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - 04-2025.															
1766	O	0/0	29/04	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.39.00.	ZAIRA FRANCO SOUZA
Especificação: REFERENTE A PEÇAS FORNECIDAS PELA EMPRESA ZAIRA FRANCO SOUZA PARA CONCERTO DO VEÍCULO SEM PLACA (VAN BRASIL SORRIDENTE).															
1767	O	0/0	29/04	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.39.00.	ZAIRA FRANCO SOUZA
Especificação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO FORNECIDOS PELA EMPRESA ZAIRA FRANCO SOUZA PARA CONCERTO DO VEÍCULO(MASTER) DE PLACA RAQ-4F20															
1768	O	0/0	29/04	6.801,86	0,00	6.801,86	6.801,86	0,00	-	10.305 6	1.604.0000000	2122	313	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE FOLHA DPTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EFETIVO - 04-2024.															
1769	O	0/0	29/04	3.743,09	0,00	0,00	0,00	3.743,09	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.25.00.	RACINE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA CASE															
1770	O	78/2025	29/04	23.801,33	0,00	23.801,33	285,62	23.515,71	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.50.00.	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E
Especificação: REFERENTE AO SERVIÇO FEITO PELO LABORATÓRIO F & A LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA CNPJ 08.222.801/0007-07															
1771	O	0/0	29/04	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.39.00.	ZAIRA FRANCO SOUZA
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CONCERTO DO VEÍCULO(SPIN) DE PLACA RRW-6G30.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1772	O	0/0	29/04	4.790,00	0,00	0,00	0,00	4.790,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.39.00.	ZAIRA FRANCO SOUZA
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO FORNECIDOS PELA EMPRESA ZAIRA FRANCO SOUZA PARA CONserto DO VEÍCULO(STRADA) DE PLACA QBC-9295.															
1773	O	0/0	29/04	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COBERTURA DO NOVO PSF PARA CONSTRUIR LOCAL PARA ARMAZENAR OXIGENIO E GERADOR.															
Total do Dia:				606.222,80	0,00	544.892,66	500.104,23	106.118,57							
1774	O	0/0	30/04	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-	13.392 5	1.719.0000000	1204	714	3.3.90.39.96.00.	DIVINA SANTANA DA SILVA
Especificação: REFERENTE PROJETO DE POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2025 A DIVINA SANTANA DA SILVA.															
1775	O	0/0	30/04	470,00	0,00	470,00	5,64	464,36	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO GENêRO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER ESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															
1776	O	0/0	30/04	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-	13.392 5	1.719.0000000	1204	710	3.3.90.36.35.00.	MARIA DAS DORES ARAUJO CAMPOS
Especificação: REFERENTE PROJETO DE POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2025 A MARIA DAS DORES ARAUJO CAMPOS.															
1777	E	172/2025	30/04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-1	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.01.01.	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO
Especificação: (OBRAS) REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S500,ÓLEO DIESEL S10,GASOLINA COMUM E ÁLCOOL ELITICO COMUM E ARLA) ATRAVES DA REDE CREDENCIADA.															
1778	O	0/0	30/04	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-	13.392 5	1.719.0000000	1204	714	3.3.90.39.96.00.	JUNINHO DO ARAGUAIA PRODUcoes LTDA
Especificação: REFERNTE AO PROJETO DE POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2025 A JUNINHO DO ARAGUAIA PRODUÇÕES LTDA.															
1779	O	0/0	30/04	3.340,10	0,00	3.340,10	3.340,10	0,00	-	10.305 6	1.604.0000000	2122	313	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE FOLHA DPTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMISSONADO 04-2024.															
1780	O	0/0	30/04	1.255,04	0,00	0,00	0,00	1.255,04	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.24.00.	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COBERTURA DO NOVO PSF PARA CONSTRUIR LOCAL PARA ARMAZENAR OXIGENIO E GERADOR.															
1781	O	0/0	30/04	4.230,00	0,00	4.230,00	445,46	3.784,54	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	416	3.3.90.36.35.00.	ANTONIO ADEMILSO DE SOUSA ALVES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MES DE ABRIL PRESTADO COM MOTORISTA DA SECRETARIA DE AVIAÇÃO E TRANSPORTE															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1782	O	0/0	30/04	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.19.00.	ZAIRA FRANCO SOUZA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto de veículo fornecidos pela empresa Zaira Franco Souza para conserto do veículo(sprinter branca).															
1783	O	0/0	30/04	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.19.00.	ZAIRA FRANCO SOUZA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO fornecidos pela empresa Zaira Franco Souza para conserto do veículo(master) de placa RAQ-4F20															
1784	O	0/0	30/04	806,66	0,00	0,00	0,00	806,66	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	DANYLLO ALVES MARTINIANO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DANYLLO ALVES MARTINIANO, NO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NO PERIODO DE 11 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1785	O	0/0	30/04	1.800,00	0,00	1.800,00	72,00	1.728,00	-	20.423 13	1.500.0000000	2024	396	3.3.90.36.25.00.	BISMACK TSÊRÊRU XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA ALDEIA PEQUI, JUNTO A SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS. MES DE ABRIL.															
1786	O	0/0	30/04	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-	8.244 550	1.661.0000000	2555	562	3.3.90.39.67.00.	PAX UNIÃO FUNERARIA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DA BEBÊ MAITÊ VITÓRIA MORAIS DE OLIVEIRA.															
1787	O	0/0	30/04	618,70	0,00	0,00	0,00	618,70	-	8.244 550	1.660.0000000	0554	557	3.3.90.30.16.00.	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO BOLSA FAMÍLIA, NA PAPELARIA IMPERIAL POR COMPRA DIRETA.															
1788	O	0/0	30/04	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	TALITA PATRICIA DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TALITA PATRICIA DA SILVA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1789	O	0/0	30/04	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	SILVIA MARIA DE OLIVEIRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SILVIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1790	O	0/0	30/04	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	RAIMUNDA DA SILVA DE JESUS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 16 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1791	O	0/0	30/04	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.35.00.	LOURIVAL NASCIMENTO PEREIRA



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO NO LIXÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1792	O	0/0	30/04	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	MARLI HONORIA DE JESUS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1793	O	0/0	30/04	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	CEZAR HENRIQUE OLIVEIRA ALVES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 25 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1794	O	0/0	30/04	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	CAMILA DA SILVA VIEIRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1795	O	0/0	30/04	1.026,66	0,00	0,00	0,00	1.026,66	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	LÁZARO SOUZA CARDOSO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NO PERIODO DE 14 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1796	O	0/0	30/04	2.666,65	0,00	0,00	0,00	2.666,65	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.35.00.	LEANDRO DOS SANTOS FERREIRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS NO PERIODO DE 25 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1797	O	17/2025	30/04	366,80	0,00	0,00	0,00	366,80	-	12.361 5	1.550.0000000	2028	633	3.3.90.30.16.00.	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA NÃO RETIRADA.															
1798	O	0/0	30/04	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	EDSON FLORENTINO DIONERES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1799	O	0/0	30/04	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	ELIEL FERREIRA DOS SANTOS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1800	O	0/0	30/04	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	JOSÉ AUGUSTO ALVES JANUARIO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1801	O	0/0	30/04	2.130,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA COLETA SELETIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1802	O	0/0	30/04	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-	20.606 7	1.500.0000000	2037	331	3.3.90.36.35.00.	JOSE CHAGAS FERREIRA



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025															
1803	O	0/0	30/04	2.053,32	0,00	0,00	0,00	2.053,32	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	MOSANIEL DOS SANTOS MACHADO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 28 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1804	O	0/0	30/04	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	ANTONIO DIVINO MACHADO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1805	O	0/0	30/04	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	SIDINEI DE AGUIAR MACHADO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1806	O	0/0	30/04	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	CLAUDINEI DE AGUIAR MACHADO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1807	O	0/0	30/04	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.19.00.	ZAIRA FRANCO SOUZA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS FORNECIDOS PELA EMPRESA ZAIRA FRANCO SOUZA PARA CONserto DO VEÍCULO(STRADA) DE PLACA QBC-9295.															
1808	O	0/0	30/04	6.680,20	0,00	6.680,20	6.680,20	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	538	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE FOLHA DPTO DE SAÚDE PÚBLICA - COMMISSIONADO - 04-2025.															
1809	O	0/0	30/04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.19.00.	ZAIRA FRANCO SOUZA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE VEÍCULO FORNECIDOS PELA EMPRESA ZAIRA FRANCO SOUZA PARA CONserto DO VEÍCULO DE PLACA QCB-1275(S10 BRANCA).															
1810	O	0/0	30/04	6.646,00	0,00	0,00	0,00	6.646,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	416	3.3.90.36.35.00.	BENTO BRITO VITURINO
Especificação: PEDIDO DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE ABRIL DE BENTO BRITO VITURINO COMO OPERADOR DE MAQUINAS															
1811	O	0/0	30/04	3.538,31	0,00	3.538,31	42,45	3.495,86	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.22.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA. (MERCADORIAS NÃO RETIRADAS).															
1812	O	0/0	30/04	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	416	3.3.90.36.35.00.	DHIOOGO BRAITNNER COUTO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS REFERENTE AO MES DE ABRIL NA SEC.DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1813	O	0/0	30/04	2.917,00	0,00	0,00	0,00	2.917,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	416	3.3.90.36.35.00.	ERNANDE CLEMENTINO DO COUTO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NA SEC. VIAÇÃO E TRANSPORTE. REF: ABRIL															
1814	O	0/0	30/04	170.751,15	593,11	170.158,04	168.326,84	1.831,20	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	538	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE FOLHA DPTO DE SAÚDE PÚBLICA - EFETIVO - 04-2025.															
1815	O	0/0	30/04	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	416	3.3.90.36.35.00.	GETULIO RIBEIRO DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE NO CONCERTO DA PONTE. DE 10 DIARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL.															
1816	O	0/0	30/04	49.420,94	0,00	49.420,94	49.420,94	0,00	-	10.301 6	1.604.0000000	2011	335	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE FOLHA PACS - PROG. DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVO - 04-2025.															
1817	O	0/0	30/04	257.811,21	0,00	257.811,21	257.811,21	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	538	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE FOLHA PSF-PROGRAMA DE SAUDE PUBLICA-EFETIVO - 04-2025.															
1818	O	0/0	30/04	5.566,83	0,00	5.566,83	5.566,83	0,00	-	8.244 8	1.500.0000000	2019	126	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA GAB.DO SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL-COMISSONADO 04/2025.															
1819	O	0/0	30/04	50.592,67	0,00	50.592,67	50.592,67	0,00	-	8.244 8	1.500.0000000	2072	146	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE FOLHA MENSAL - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVO - 04/2025															
1820	O	0/0	30/04	20.819,95	0,00	20.819,95	20.819,95	0,00	-	8.244 8	1.500.0000000	2072	146	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE FOLHA MENSAL - DEPARTAMENTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE- ELETIVO - 04/2025															
1821	O	0/0	30/04	634,65	0,00	634,65	7,61	627,04	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.42.00.	M. A. A. BERNIERI COMERCIO
Especificação: REFERENTE A FERRAMENTAS PARA SEC. VIAÇÃO E TRANSPORTE.															
1822	O	0/0	30/04	3.340,10	0,00	3.340,10	3.340,10	0,00	-	4.131 2	1.500.0000000	1040	603	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE FOLHA MENSAL - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA-COMISSONADO,04/2025.															
1823	O	0/0	30/04	820,07	0,00	0,00	0,00	820,07	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NO MERCADO ARAGUAIA FEITA PELA ADM.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1824	O	0/0	30/04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	76	3.3.90.14.01.00.	VALMIR MOACIR DA SILVA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1825	O	0/0	30/04	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1826	O	0/0	30/04	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1827	O	0/0	30/04	5.387,72	0,00	5.387,72	5.387,72	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	278	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE DPTO DO FUNDO DE PREV.MUNICIPAL -EFETIVO.															
1828	O	0/0	30/04	3.340,10	0,00	3.340,10	3.340,10	0,00	-	4. 123 4	1.500.0000000	2064	143	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - COMISSIONADO 04/2025.															
1829	O	0/0	30/04	5.566,83	0,00	5.566,83	5.566,83	0,00	-	4. 92. 2	1.500.0000000	1058	674	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE FOLHA ASSESSORIA JURIDICA -COMISSIONADO 04/2025.															
1830	O	0/0	30/04	13.414,33	0,00	13.414,33	13.414,33	0,00	-	4. 124 2	1.500.0000000	2062	82	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE FOLHA CONTROLE INTERNO- EFETIVO 04/2025.															
1831	O	0/0	30/04	3.340,10	0,00	3.340,10	3.340,10	0,00	-	4. 123 4	1.500.0000000	2066	268	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE CADASTRO- COMISSIONADO - 04-2025															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1832	O	0/0	30/04	52.603,09	0,00	52.603,09	52.603,09	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	278	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE CADASTRO- COMISSIONADO - 04-2025															
1833	O	0/0	30/04	3.340,10	0,00	3.340,10	3.340,10	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	521	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO- COMISSIONADO - 04-2025.															
1834	O	0/0	30/04	11.899,91	0,00	11.899,91	11.899,91	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2005	16	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL GAB. SEC.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - EFETIVO - 04-2025.															
1835	O	0/0	30/04	3.340,10	0,00	3.340,10	3.340,10	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	197	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER - COMISSIONADO 04/2025.															
1836	O	0/0	30/04	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	-	20.423 13	1.500.0000000	1063	676	3.3.90.14.02.00.	SILVERIO TSEREBURA TSERENHIBRU XAVANTE
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1837	O	0/0	30/04	17.475,71	0,00	17.475,71	17.475,71	0,00	-	20.606 7	1.500.0000000	2075	653	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVO 04/2025.															
1838	O	0/0	30/04	3.340,10	0,00	3.340,10	3.340,10	0,00	-	20.606 7	1.500.0000000	2075	653	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE MENSAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS - EFETIVO - 04-2025															
1839	O	0/0	30/04	2.663,85	0,00	2.663,85	0,00	2.663,85	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	60.519.940 ALEXANDRE ALVES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PID CONFORME ANEXO.															
1840	O	0/0	30/04	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1841	O	0/0	30/04	45.761,87	0,00	45.761,87	45.761,87	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	640	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE - EFETIVO - 04-2025															
1842	O	0/0	30/04	13.360,40	0,00	13.360,40	13.360,40	0,00	-	8.244 8	1.500.0000000	5505	575	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE MENSAL DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL,CRAS E BOLSA FAMILIA - COMISSIONADO - 04-2025															
1843	O	0/0	30/04	23.695,64	0,00	23.695,64	23.695,64	0,00	-	4.123 4	1.500.0000000	2064	143	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE MENSAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - EFETIVO - 04-2025															
1844	O	0/0	30/04	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1845	O	0/0	30/04	3.340,10	0,00	3.340,10	3.340,10	0,00	-	4.123 4	1.500.0000000	2067	113	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE MENSAL DEPARTAMENTO DE CONVENIO E PRESTAÇÃO DE CONTA - 04-2025															
1846	O	0/0	30/04	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1847	O	0/0	30/04	3.340,10	0,00	3.340,10	3.340,10	0,00	-	20.606 7	1.500.0000000	2075	653	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE MENSAL DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISS - 04-2025.															
1848	O	0/0	30/04	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	MARIA MADALENA DA COSTA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1849	O	0/0	30/04	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	ESTEVÃO CANAN
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1850	O	0/0	30/04	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	ESTEVÃO CANAN
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1851	O	0/0	30/04	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	ESTEVÃO CANAN
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1852	O	0/0	30/04	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	ESTEVÃO CANAN
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1853	O	0/0	30/04	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	MARIA MADALENA DA COSTA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1854	O	0/0	30/04	13.360,40	0,00	13.360,40	13.360,40	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	278	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE MENSAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL-COMISSION - 04-2025.															
1855	O	0/0	30/04	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	MARIA MADALENA DA COSTA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1856	O	0/0	30/04	29.374,76	0,00	29.374,76	29.374,76	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	521	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - EF - 04-2025															
1857	O	0/0	30/04	22.987,62	0,00	22.987,62	22.987,62	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	197	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER - EFETIVO - 04-2025															
1858	O	0/0	30/04	20.400,49	0,00	20.400,49	20.400,49	0,00	-	4. 123 4	1.500.0000000	2060	528	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE FOLHA DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - EFETIVO															
1859	O	0/0	30/04	6.680,20	0,00	6.680,20	6.680,20	0,00	-	20.423 13	1.500.0000000	2024	429	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INDIGENAS- COMISSION - 04-2025															
1860	O	0/0	30/04	3.340,10	0,00	3.340,10	3.340,10	0,00	-	18.541 10	1.500.0000000	2077	166	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE FOLHA DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - COMMISSIONADO															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1861	O	0/0	30/04	3.340,10	0,00	3.340,10	332,91	3.007,19	-	4. 122 3	1.500.0000000	2061	40	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO - COMISSONADO - 04-2025															
1862	O	0/0	30/04	12.247,02	0,00	12.247,02	7.185,91	5.061,11	-	4. 123 4	1.500.0000000	2066	268	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO-EFETIVO 04-2025															
1863	O	0/0	30/04	5.566,83	0,00	5.566,83	5.566,83	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	521	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL GAB. SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-COMISSIO - 04-2025															
1864	O	0/0	30/04	3.340,10	0,00	3.340,10	3.340,10	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	521	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE FOLHA DEPARTAMENTO DE OBRAS - COMISSONADO 04/2025.															
1865	O	0/0	30/04	5.566,83	0,00	5.566,83	5.566,83	0,00	-	20.423 13	1.500.0000000	1063	705	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL GAB. SEC.MUN.ASSUNTOS INDIGENAS-COMISSONADO - 04-2025															
1866	O	0/0	30/04	5.566,83	0,00	5.566,83	5.566,83	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2035	700	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL GAB. SEC.DE VIAÇÃO E TRANSPORTE-COMISSONADO - 04-2025															
1867	O	0/0	30/04	7.016,63	0,00	7.016,63	7.016,63	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2045	285	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL GAB. SEC.DE DESPORTO E LAZER-EFETIVO - 04-2025															
1868	O	0/0	30/04	11.133,66	0,00	11.133,66	11.133,66	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000000	2004	664	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL GAB. PREFEITO-COMISSONADO - 04-2025															
1869	O	0/0	30/04	5.566,83	0,00	5.566,83	1.061,85	4.504,98	-	18.541 10	1.500.0000000	2076	247	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL GAB.SECRETARIO MEIO AMBIENTE E TURISMO - COMI - 04-2025															
1870	O	0/0	30/04	13.607,74	0,00	13.607,74	13.607,74	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2059	249	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - EFETIVO 04/2024															
1871	O	0/0	30/04	3.340,10	0,00	3.340,10	332,91	3.007,19	-	4. 123 4	1.500.0000000	2065	450	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA-COMISSONADO 04/2024															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1872	O	0/0	30/04	6.680,20	0,00	6.680,20	6.680,20	0,00	-	4. 123 4	1.500.0000000	2065	450	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA-EFETIVO 04/2024															
1873	O	0/0	30/04	10.020,30	0,00	10.020,30	10.020,30	0,00	-	26. 782 12	1.500.0000000	2080	640	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE- COMISSÃO - 04-2025															
1874	O	0/0	30/04	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-	15. 452 11	1.500.0000000	2078	452	3.3.90.39.78.00.	PEDRO ALBERTO SOARES DA SILVA 06271702180
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA PEDRO ALBERTO SOARES DA SILVA06271702180, REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NA ZONA RURAL NO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1875	O	0/0	30/04	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	210	3.3.90.39.78.00.	STYLLUS VIDROS LTDA
Especificação: PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE; REGULAGEM FECHADURA MANUTENÇÃO PORTA 4 FOLHAS TROCA 2 ROLDANAS E 2,10 CADEIRINHA PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 27936-6															
1876	O	0/0	30/04	8.594,44	0,00	8.594,44	8.594,44	0,00	-	4. 123 4	1.500.0000000	2066	268	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE FOLHA DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO - COMISSÃO 04/2024															
1877	O	0/0	30/04	32.219,59	0,00	32.219,59	32.219,59	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000000	2004	664	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL GAB. PREFEITO-ELETIVO - 04-2025															
1878	O	0/0	30/04	5.566,83	0,00	5.566,83	5.566,83	0,00	-	20. 606 7	1.500.0000000	2037	218	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE FOLHA GAB.SECRETARIO DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSÃO 04/2024															
1879	O	0/0	30/04	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	-	12. 361 5	1.550.0000000	2028	324	3.3.90.39.19.00.	54.266.522 ELIZABETE RIBEIRO SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ,APLICAÇÃO DE PELICULA DE PROTEÇÃO SOLAR NA EDUCAÇÃO E PARCIAL NO ÔNIBUS ESCOLAR.															
1880	O	0/0	30/04	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-	26. 782 12	1.500.0000000	2080	168	3.3.90.39.19.00.	FORCA MECANICA LTDA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS DE MODO GERAL.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1881	E	172/2025	30/04	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-1	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.01.01.	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO
Especificação: (VIAÇÃO E TRANSP.) REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S500,ÓLEO DIESEL S10,GASOLINA COMUM E ÁLCOOL ELITICO COMUM E ARLA) ATRAVES DA REDE CREDENCIADA.															
1882	E	172/2025	30/04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-1	26.782 12	1.500.0000000	2080	257	3.3.90.30.01.01.	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO
Especificação: (VIAÇÃO E TRANSP.) REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S500,ÓLEO DIESEL S10,GASOLINA COMUM E ÁLCOOL ELITICO COMUM E ARLA) ATRAVES DA REDE CREDENCIADA.															
Total do Dia:				1.272.930,66	593,11	1.074.370,65	998.955,33	273.382,22							
Total da Entidade:				8.751.678,52	593,15	5.195.317,93	4.529.585,86	4.221.499,51							
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE															
1	E	0/0	06/01	2.400,00	0,00	136,52	131,93	2.268,07	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2002	6	3.3.90.39.81.00.	BANCO BRADESCO
Especificação: Referente as despesas com tarifas bancrias em 2025															
2	E	0/0	06/01	828,00	0,00	395,00	395,00	433,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2002	6	3.3.90.39.81.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: Referente as tarifas bancrias em 2025															
4	E	0/0	06/01	1.800,00	0,00	755,39	755,39	1.044,61	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2002	6	3.3.90.39.43.00.	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE
Especificação: Referente as despesas com energia em 2025															
Total do Dia:				5.028,00	0,00	1.286,91	1.282,32	3.745,68							
21	E	0/0	24/01	6.924,00	0,00	2.330,52	2.218,72	4.705,28	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2002	6	3.3.90.39.47.00.	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação: Referente as despesas com telefonia e banda larga em 2025															
Total do Dia:				6.924,00	0,00	2.330,52	2.218,72	4.705,28							
39	E	0/0	31/01	26.732,88	0,00	8.910,96	8.910,96	17.821,92	-	1. 31. 1	1.500.0000000	3036	9	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: Referente ao registro da reteno de parte do duodcimo para pagamento do adicional ao controle interno confotme lei 505/2017, no ms de 2022															
Total do Dia:				26.732,88	0,00	8.910,96	8.910,96	17.821,92							
53	G	0/0	11/02	11.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2002	6	3.3.90.39.03.00.	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE
Especificação: Referente a Filiao do Cmara Junto a Unio das Cmaras Municipais do Estado de Mato Grosso conforme Termo de Cooperao tcnica 01/2025, em fevereiro de 2025															
Total do Dia:				11.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00							



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
102	G	0/0	12/03	50.000,00	0,00	10.000,00	9.925,00	40.075,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2002	4	3.3.90.35.04.00.	NAYARA ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
Especificação: Referente a contratao de Assessoria e Consultoria Jurdica para atuao perante o tribunal de contas do Estado de Mato Grosso em maro de 2025.															
Total do Dia:				50.000,00	0,00	10.000,00	9.925,00	40.075,00							
144	O	0/0	31/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2002	3	3.3.90.30.17.00.	RAINHA CENTER LTDA
Especificação: REFERENTE A 4 FONTES DE ALIMENTAO 110/220V PARA OS COMPUTADORES DA CMARA EM MARO DE 2025															
145	G	0/0	31/03	61.200,00	0,00	6.800,00	6.800,00	54.400,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2002	4	3.3.90.35.03.00.	W V DOS REIS
Especificação: ADESO CONTRATAO DE EMPRESA EM PRESTAO DE SERVIOS TCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONTBIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, BEM COMO NO ENVIO DO APLIC DAS CARGAS MENSAIS (CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATO E CONVENIO E PATRIMNIO ADMINISTRATIVO) E CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL DO E-SOCIAL, JUNTO A CMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZAR MT, conforme ESTUDO TCNICO PRELIMINAR															
146	O	0/0	31/03	4.081,00	0,00	4.081,00	4.081,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	1006	1	4.4.90.52.36.00.	RAINHA CENTER LTDA
Especificação: Referente a aquisio de uma impressora HP laser jet Pro MFP 4103 FDW em maro de 2025															
147	O	0/0	31/03	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2002	3	3.3.90.30.16.00.	RAINHA CENTER LTDA
Especificação: Aquisio de Toner para Impressora MFP 4103 DFW															
Total do Dia:				66.641,00	0,00	12.241,00	12.241,00	54.400,00							
148	O	0/0	02/04	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2002	2	3.3.90.14.02.00.	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO
Especificação: Concesso de 03 diarias para Braslia para cumprir agenda no Ministerio dos Povos Originrios e Ministerio da sade em Abril de 2025															
149	O	0/0	02/04	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2002	2	3.3.90.14.01.00.	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Especificação: Referente a 4 diarias para Cuiab , a fim de cumprir agenda marcada na ALMT e AMM MT em. Abril de 2025															
Total do Dia:				5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00							
150	O	0/0	04/04	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2002	3	3.3.90.30.16.00.	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP
Especificação: Referente a aquisio de 5.000,00 pastas de CAPA DE PROCESSOS em Abril de 2025															
Total do Dia:				3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00							
151	O	0/0	08/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2002	2	3.3.90.14.01.00.	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL
Especificação: Referente a CONCESSO DE 1(UMA) DIARIA PARAAGUA BOA- MT, A FIM DE IR NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA REGULARIZAR A SENHA DE MOVIMENTAO DA CONTA DA CMRA EM ABRIL DE 2025															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
152	O	0/0	08/04	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2002	2	3.3.90.14.01.00.	JOVANE BARBOSA ALVES
Especificação: REFERENTE A 4 DIARIAS PARA CUMPRIR AGENDA MARCADA A CIDADE DE CUIAB-MT, NA QUAL ESSE VEREADOR IR ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CASA CIVIL, DEP. NININHO A EM ABRIL DE 2025.															
153	O	0/0	08/04	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2002	2	3.3.90.14.01.00.	MARCOS VINICIUS XAVIER DE CARVALHO
Especificação: Concesso de 4 diarias para CUIAB-MT, para atender as despesas com a viagem a capital, na qual esse vereador tem agenda na ASSEMBLEIA LEGISLATIVA e visita agendada no REGULAMENTO SUS. em Abril de 2025															
154	O	0/0	08/04	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2002	2	3.3.90.14.01.00.	BRUNA ANTONIA BARBOSA
Especificação: Concesso de 04 diarias para CUIAB-MT, para atender as despesas da viagem na qual o vereador tem agenda marcada no Gabinete do Deputado Dr. Eugnio, Deputado Dilmar Dal Bosco, e agenda com a Primeira Dama, Virginia Mendes. em Abril de 2025															
Total do Dia:				9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00							
155	O	0/0	10/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2002	2	3.3.90.14.01.00.	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA
Especificação: Referente a uma diaria para agua boa, na qual esse servidor estar buscando a impressora para Cmara em Abril de 2025.															
156	G	0/0	10/04	96.500,00	0,00	9.650,00	9.650,00	86.850,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2002	7	3.3.90.40.01.00.	EGP - CONSULTORIA, ASSESSORIA E INFORMAT
Especificação: Referente a contratao de empresa especializada em prestao de servios tcnicos de locao de sistemas de gesto pblica , softwares , suporte tcnico permanente para o exercicio de 2025															
Total do Dia:				96.700,00	0,00	9.850,00	9.850,00	86.850,00							
157	O	0/0	15/04	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2002	8	3.3.90.93.01.00.	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Especificação: Referente a verba indenizatria conforme Lei n 768 de 12/02/2025. Despesa de Abril de 2025.															
158	O	0/0	15/04	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2002	8	3.3.90.93.01.00.	ANDERSON SIRUIA
Especificação: Referente a verba indenizatria conforme Lei n 768 de 12/02/2025. Despesa de Abril 2025.															
159	O	0/0	15/04	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2002	8	3.3.90.93.01.00.	EDUARDO PAES LEMES TEODORO
Especificação: Referente a verba indenizatria conforme Lei n 768 de 12/02/2025. Despesa de Abril de 2025															
160	O	0/0	15/04	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2002	8	3.3.90.93.01.00.	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA
Especificação: Referente a verba indenizatria conforme Lei n 768 de 12/02/2025. Despesa de Abril de 2025															
161	O	0/0	15/04	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2002	8	3.3.90.93.01.00.	JOVANE BARBOSA ALVES
Especificação: Referente a verba indenizatria conforme Lei n 768 de 12/02/2025. Despesa de Abril de 2025.															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
162	O	0/0	15/04	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2002	8	3.3.90.93.01.00.	MARCOS VINICIUS XAVIER DE CARVALHO
Especificação: Referente a verba indenizatria conforme Lei n 768 de 12/02/2025. Despesa de Abril de 2025															
163	O	0/0	15/04	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2002	8	3.3.90.93.01.00.	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO
Especificação: Referente a verba indenizatria conforme Lei n 768 de 12/02/2025. Despesa de Abril de 2025.															
164	O	0/0	15/04	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2002	8	3.3.90.93.01.00.	SHELLA FRANCIELLY DOS SANTOS AZEVEDO
Especificação: Referente a verba indenizatria conforme Lei n 768 de 12/02/2025. Despesa de Abril de 2025.															
165	O	0/0	15/04	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2002	8	3.3.90.93.01.00.	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE DAMIAO
Especificação: Referente a verba indenizatria conforme Lei n 768 de 12/02/2025. Despesa de Abril de 2025.															
166	O	0/0	15/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2002	2	3.3.90.14.01.00.	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA
Especificação: CONCESSO DE 2 (DUAS) DIRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DO GARAS - MT, NO QUAL ESSE SERVIDOR ESTAR EM TREINAMENTO NA EMPRESA SIGA ARAGUAIA															
167	O	0/0	15/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2002	2	3.3.90.14.01.00.	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
Especificação: CONCESSO DE 2 (DUAS) DIRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE GENERAL CARNEIRO/MT, NO QUAL ESSE VEREADOR FOI CONVIDADO PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL DE NOVE TERRAS XAVANTE, NO INTUITO DE INDICAR UM PROFISSIONAL XAVANTE PARA O CARGO DA COORDENAO DO DISTRITO SANITRIO ESPECIAL INDGENA (DSEI) XAVANTE.															
Total do Dia:				28.600,00	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00							
168	O	0/0	16/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2002	2	3.3.90.14.01.00.	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO
Especificação: CONCESSO DE 2 (DUAS) DIRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DO GARAS - MT, NO QUAL ESSE VEREADOR TEM AGENDA MARCADA NO INCRA E NO DSEI XAVANTE - DISTRITO SANITRIO ESPECIAL INDGENA XAVANTE.															
169	O	0/0	16/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2002	2	3.3.90.14.01.00.	MARCOS VINICIUS XAVIER DE CARVALHO
Especificação: CONCESSO DE 1 (UMA) DIRIA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE GUA BOA - MT, NO QUAL ESSE SERVIDOR ESTAR DEIXANDO NOTEBOOK NA RAINHA DAS BICICLETAS PARA SER ENCAMINHADO A GARANTIA E ESTAR RETIRANDO IMPRESSORA QUE EST NO CONSERTO.															
Total do Dia:				1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00							
170	O	0/0	23/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2002	2	3.3.90.14.01.00.	ANDERSON SIRUIA
Especificação: Referente a 2 diarias para Barra do Garas - MT para participar de audincia pblica sobre PCH e FICO em abril de 2025.															
171	O	0/0	23/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2002	6	3.3.90.39.47.00.	NETVIZA LTDA



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: Referente a Mensalidade plano de internet em Abril de 2025															
172	O	0/0	23/04	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2002	6	3.3.90.39.78.00.	59.372.445 LORRAYNE DUARTE DE SOUZA
Especificação: Referente a servios de limpeza em Abril de 2025															
173	O	0/0	23/04	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2002	6	3.3.90.39.59.00.	46.509.921 RICHARDSON ARTHUR RIBOLI
Especificação: Referente a Servios de gerenciamento das redes sociais e site da Cmara, com levantamento de fotos e de videos de todas as sesses															
174	O	0/0	23/04	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2002	5	3.3.90.36.25.00.	EDSON FLORENTINO DIONERES
Especificação: Referente a servios de Jardinagem em Abril de 2025															
175	O	0/0	23/04	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2002	5	3.3.90.36.27.00.	ANGELA SILVA DE BRITO R.DOS SANTOS
Especificação: Referente a servios de atendente na recepo da Cmara em Abril de 2025															
Total do Dia:				8.575,00	0,00	8.575,00	8.575,00	0,00							
176	O	0/0	24/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2002	6	3.3.90.39.47.00.	NIVELSON BORBA MACIEL90031016120
Especificação: Referente a Servios de divulgao das sesses em abril de 2025															
177	O	0/0	24/04	36.608,43	0,00	36.608,43	36.608,43	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	3036	9	3.1.90.11.01.00.	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
Especificação: Referente a folha de pagamento dos Servidores efetivos em Abril de 2025															
178	O	0/0	24/04	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	3037	12	3.1.90.11.02.00.	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
Especificação: Referente a despesa com Folha de pagamento dos vereadores em Abril de 2025															
179	O	0/0	24/04	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	3036	9	3.1.90.11.43.00.	ADRIANA DIAS CHAGAS
Especificação: Referente ao Pagamento 13 salario em abril de 2025															
180	O	0/0	24/04	13.917,10	0,00	13.917,10	13.917,10	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	3036	9	3.1.90.11.02.00.	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
Especificação: Referente a folha de pagamento dos Servidores em Abril de 2025															
Total do Dia:				94.429,59	0,00	94.429,59	94.429,59	0,00							
181	O	0/0	29/04	341,49	0,00	341,49	341,49	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	3036	11	3.1.91.13.02.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Especificação: Referente ao RPPS Patronal sobre 13 salario, servidora Adriana em Abril de 2025															



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
182	O	0/0	29/04	4.835,60	0,00	4.835,60	4.835,60	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	3036	11	3.1.91.13.99.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Especificação: Referente ao RPPS Patronal sobre a folha de pagamento de em Abril de 2025															
183	O	0/0	29/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2002	2	3.3.90.14.01.00.	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO
Especificação: Concesso de 02 diarias para Barra do Garas MT para participar de treinamento na Siga Araguaia no sistema SCPI 9 empresa Fiorilli em Abril de 2025															
Total do Dia:				5.977,09	0,00	5.977,09	5.977,09	0,00							
184	O	0/0	30/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2002	2	3.3.90.14.01.00.	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Especificação: Referente a uma diria , para o dia 04 de Maio de 2025. Para comparecer na Copa Araguaia em abril de 2025.															
185	O	0/0	30/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2002	2	3.3.90.14.01.00.	EDUARDO PAES LEMES TEODORO
Especificação: Referente a uma diria , para o dia 04 de Maio de 2025. Para comparecer na Copa Araguaia em abril de 2025.															
186	O	0/0	30/04	4.533,95	0,00	4.533,95	4.533,95	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	3037	13	3.1.90.13.02.00.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
Especificação: Referente ao INSS patronal em abril de 2025															
Total do Dia:				5.333,95	0,00	5.333,95	5.333,95	0,00							
Total da Entidade:				426.631,51	0,00	211.225,02	211.033,63	215.597,88							
Total do Período:				9.178.310,03	593,15	5.406.542,95	4.740.619,49	4.437.097,39							



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ
Relação de Empenhos a Pagar

CONSOLIDADO

Página: 1 / 8

Data de emissão: 05/03/2026

Data inicial: 01/04/2025

Data de final: 30/04/2025

Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE						
1192/2025	1.500.0000000	01/04/2025	10/04/2025	AUTO POSTO MARTINI LTDA	657,42	
1195/2025	1.500.0000000	01/04/2025	02/04/2025	NETVIZA LTDA	929,92	
1198/2025	1.500.0000000	01/04/2025	02/04/2025	NETVIZA LTDA	929,92	
3256/2025	1.500.0000000	01/04/2025		LG2 CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA	16.000,00	
4628/2025	1.500.0000000	01/04/2025	23/04/2025	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE	24.000,00	
Total do Dia:					42.517,26	
1224/2025	1.500.1001000	01/04/2025	22/04/2025	MONTEIRO INOVACAO E GESTAO LTDA	22.000,00	
Total do Dia:					22.000,00	
1184/2025	1.600.0000600	01/04/2025	02/04/2025	JORDELMA CAMPOS SALES	0,06	
Total do Dia:					0,06	
1258/2025	1.500.0000000	02/04/2025		N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	45,96	
Total do Dia:					45,96	
1260/2025	1.500.1001000	02/04/2025	02/04/2025	NETVIZA LTDA	929,92	
Total do Dia:					929,92	
1229/2025	1.500.1002000	02/04/2025	02/04/2025	WILTER ANTONIO DO AMARAL	200,00	
1269/2025	1.500.1002000	02/04/2025	02/04/2025	NETVIZA LTDA	929,96	
Total do Dia:					1.129,96	
1282/2025	1.500.0000000	03/04/2025	03/04/2025	VANDERLEI TONELLI ME	1.486,61	
1294/2025	1.500.0000000	03/04/2025	03/04/2025	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	274,00	
1309/2025	1.500.0000000	03/04/2025	03/04/2025	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	4.143,00	
1310/2025	1.500.0000000	03/04/2025		MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	
Total do Dia:					5.903,62	
1283/2025	1.500.1002000	03/04/2025	14/04/2025	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	430,00	
1361/2025	1.500.1002000	03/04/2025		MVP MEDICINA LTDA	450,00	
Total do Dia:					880,00	
1313/2025	1.500.0000000	04/04/2025		N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	14,99	
1321/2025	1.500.0000000	04/04/2025	24/04/2025	JULIANA ALVARENGA LOPES	6.314,00	
1325/2025	1.500.0000000	04/04/2025		N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	419,59	
1330/2025	1.500.0000000	04/04/2025		TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	219,99	
1333/2025	1.500.0000000	04/04/2025		SAFFERY - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA	19.600,00	
Total do Dia:					26.568,57	
1336/2025	1.500.1002000	04/04/2025	14/04/2025	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	660,00	
1337/2025	1.500.1002000	04/04/2025	14/04/2025	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	738,00	
1338/2025	1.500.1002000	04/04/2025		FABIANA PEREIRA DA CUNHA	300,00	
1339/2025	1.500.1002000	04/04/2025	04/04/2025	NIVELSON BORBA MACIEL90031016120	300,00	
Total do Dia:					1.998,00	
1374/2025	1.500.0000000	07/04/2025		AUTO POSTO MARTINI LTDA	1.777,40	
Total do Dia:					1.777,40	
1340/2025	1.500.1001000	07/04/2025	24/04/2025	ADELICION ALVES MARTINS	1.359,00	
1343/2025	1.500.1001000	07/04/2025	22/04/2025	BRUNA T P FROTA ME	259,00	
1347/2025	1.500.1001000	07/04/2025	22/04/2025	BRUNA T P FROTA ME	510,00	
Total do Dia:					2.128,00	
1350/2025	1.500.1002000	07/04/2025		FABIANA PEREIRA DA CUNHA	163,00	
Total do Dia:					163,00	
1372/2025	1.759.0000700	07/04/2025	23/04/2025	AUTO POSTO MARTINI LTDA	71.628,00	
Total do Dia:					71.628,00	
1377/2025	1.500.1001000	08/04/2025		N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	787,24	
Total do Dia:					787,24	
1422/2025	1.500.0000000	10/04/2025		RENATA CRISTINA DO NASCIMENTO TEODORO	480,00	
1424/2025	1.500.0000000	10/04/2025	10/04/2025	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	680,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ
Relação de Empenhos a Pagar

CONSOLIDADO

Página: 2 / 8

Data de emissão: 05/03/2026

Data inicial: 01/04/2025

Data de final: 30/04/2025

Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
1437/2025	1.500.0000000	10/04/2025	10/04/2025	AUTO POSTO MARTINI LTDA	2.097,53	
Total do Dia:					3.257,53	
1428/2025	1.500.1001000	10/04/2025	22/04/2025	VLX DISTRIBUICAO LTDA	10.221,99	
1430/2025	1.500.1001000	10/04/2025	22/04/2025	VLX DISTRIBUICAO LTDA	17.889,19	
1431/2025	1.500.1001000	10/04/2025	11/04/2025	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	368,59	
1434/2025	1.500.1001000	10/04/2025	11/04/2025	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	195,34	
Total do Dia:					28.675,11	
1440/2025	1.500.0000000	11/04/2025	11/04/2025	TUBARAO INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES	5.513,04	
1445/2025	1.500.0000000	11/04/2025	23/04/2025	60.026.727 GILMAR FERNANDES GOMES	2.500,00	
1447/2025	1.500.0000000	11/04/2025	14/04/2025	J CARDOSO DOS SANTOS FILHO	300,00	
1460/2025	1.500.0000000	11/04/2025		TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	130,00	
1461/2025	1.500.0000000	11/04/2025	29/04/2025	A H DA S MORAES	3.975,00	
1467/2025	1.500.0000000	11/04/2025		GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	112,00	
Total do Dia:					12.530,04	
1446/2025	1.500.1001000	11/04/2025	30/04/2025	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	28.322,65	
1458/2025	1.500.1001000	11/04/2025	22/04/2025	VLX DISTRIBUICAO LTDA	45.161,01	
Total do Dia:					73.483,66	
1452/2025	1.600.0000600	11/04/2025		FABIANA PEREIRA DA CUNHA	230,00	
1459/2025	1.600.0000600	11/04/2025		FABIANA PEREIRA DA CUNHA	430,00	
Total do Dia:					660,00	
1462/2025	1.759.0000700	11/04/2025	14/04/2025	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	7.113,60	
Total do Dia:					7.113,60	
1479/2025	1.500.0000000	14/04/2025	17/04/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	74,08	
1483/2025	1.500.0000000	14/04/2025	14/04/2025	RAINHA CENTER LTDA	20,00	
1486/2025	1.500.0000000	14/04/2025	14/04/2025	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	1.095,00	
Total do Dia:					1.189,08	
1488/2025	1.500.0000000	15/04/2025		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	5.000,00	
1491/2025	1.500.0000000	15/04/2025	15/04/2025	VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE PARAFUSOS,	197,60	
1494/2025	1.500.0000000	15/04/2025	15/04/2025	SERGIO COSTA DE OLIVEIRA 03513011199	0,01	
1495/2025	1.500.0000000	15/04/2025		HOSTING CLOUD SERVER	13.540,00	
1506/2025	1.500.0000000	15/04/2025		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	5.000,00	
1510/2025	1.500.0000000	15/04/2025		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	50.000,00	
1642/2025	1.500.0000000	15/04/2025	15/04/2025	JULIANA ALVARENGA LOPES	4.462,69	
Total do Dia:					78.200,30	
1490/2025	1.500.1001000	15/04/2025		GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	576,40	
1500/2025	1.500.1001000	15/04/2025	17/04/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	1.042,56	
1507/2025	1.500.1001000	15/04/2025		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	50.000,00	
1508/2025	1.500.1001000	15/04/2025		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	50.000,00	
1591/2025	1.500.1001000	15/04/2025	15/04/2025	JULIANA ALVARENGA LOPES	4.925,29	
Total do Dia:					106.544,25	
1498/2025	1.553.0000000	15/04/2025	23/04/2025	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	3.418,46	
Total do Dia:					3.418,46	
1501/2025	1.600.0000600	15/04/2025	15/04/2025	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	309,00	
Total do Dia:					309,00	
1497/2025	1.759.0000700	15/04/2025	23/04/2025	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	612,54	
1509/2025	1.759.0000700	15/04/2025		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	150.000,00	
Total do Dia:					150.612,54	
1521/2025	1.500.0000000	16/04/2025	17/04/2025	VANDERLEI TONELLI ME	19.075,76	
1539/2025	1.500.0000000	16/04/2025		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	115.000,00	
1540/2025	1.500.0000000	16/04/2025		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	1.000,00	
1541/2025	1.500.0000000	16/04/2025		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	500,00	
Total do Dia:					135.575,76	



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ
Relação de Empenhos a Pagar

CONSOLIDADO

Página: 3 / 8

Data de emissão: 05/03/2026

Data inicial: 01/04/2025

Data de final: 30/04/2025

Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
1513/2025	1.500.1001000	16/04/2025	23/04/2025	E DA P D SILVA	1.450,00	
1514/2025	1.500.1001000	16/04/2025		TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	539,96	
1519/2025	1.500.1001000	16/04/2025		N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	1.484,46	
1527/2025	1.500.1001000	16/04/2025	16/04/2025	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	1.760,00	
Total do Dia:					5.234,42	
1553/2025	1.500.0000000	17/04/2025		MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	47.500,00	
1554/2025	1.500.0000000	17/04/2025		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	27.000,00	
Total do Dia:					74.500,00	
1542/2025	1.500.1001000	17/04/2025	23/04/2025	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	8.892,00	
Total do Dia:					8.892,00	
1550/2025	1.553.0000000	17/04/2025	22/04/2025	AUTO POSTO MARTINI LTDA	6.993,18	
Total do Dia:					6.993,18	
1551/2025	1.600.0000600	17/04/2025	28/04/2025	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA	2.592,70	
1552/2025	1.600.0000600	17/04/2025	17/04/2025	JULIANA ALVARENGA LOPES	1.671,05	
Total do Dia:					4.263,75	
1556/2025	1.500.0000000	22/04/2025		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	15.000,00	
1560/2025	1.500.0000000	22/04/2025	22/04/2025	RETIFICA EXCELENCIA EM MOTORES LTDA	2.349,54	
1561/2025	1.500.0000000	22/04/2025	24/04/2025	JULIANA ALVARENGA LOPES	1.530,00	
1563/2025	1.500.0000000	22/04/2025	22/04/2025	AUTO POSTO MARTINI LTDA	262,97	
1564/2025	1.500.0000000	22/04/2025	22/04/2025	RETIFICA EXCELENCIA EM MOTORES LTDA	1.316,02	
1566/2025	1.500.0000000	22/04/2025	22/04/2025	ELETRO POLO CONSTRUTORA LTDA	3.598,90	
1567/2025	1.500.0000000	22/04/2025	23/04/2025	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA	1.659,60	
Total do Dia:					25.717,03	
1559/2025	1.500.1001000	22/04/2025	25/04/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	921,61	
1568/2025	1.500.1001000	22/04/2025	23/04/2025	60.026.727 GILMAR FERNANDES GOMES	600,00	
Total do Dia:					1.521,61	
1569/2025	1.500.1002000	22/04/2025		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	10.000,00	
Total do Dia:					10.000,00	
1562/2025	1.553.0000000	22/04/2025	23/04/2025	AUTO POSTO MARTINI LTDA	6.993,18	
Total do Dia:					6.993,18	
1570/2025	1.500.0000000	23/04/2025	23/04/2025	AUTO POSTO MARTINI LTDA	98,62	
1573/2025	1.500.0000000	23/04/2025	23/04/2025	JUSSINELMA TAVARES PEREIRA	1.728,00	
1584/2025	1.500.0000000	23/04/2025	23/04/2025	VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE PARAFUSOS,	923,78	
1585/2025	1.500.0000000	23/04/2025	23/04/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	728,83	
1586/2025	1.500.0000000	23/04/2025	23/04/2025	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA	0,90	
1587/2025	1.500.0000000	23/04/2025	24/04/2025	MOISES ANDRE DA SILVA	3.970,27	
1588/2025	1.500.0000000	23/04/2025	24/04/2025	MURYLLO MUNIZ MENDES	2.204,94	
1589/2025	1.500.0000000	23/04/2025	24/04/2025	MAKRO TORNEADORA LTDA	14.800,00	
1593/2025	1.500.0000000	23/04/2025		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	10.000,00	
1594/2025	1.500.0000000	23/04/2025		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	1.000,00	
1595/2025	1.500.0000000	23/04/2025		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.000,00	
Total do Dia:					38.455,34	
1572/2025	1.500.1001000	23/04/2025	23/04/2025	3 TEMPO SPORTS LTDA	700,00	
1592/2025	1.500.1001000	23/04/2025	25/04/2025	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	2.973,84	
Total do Dia:					3.673,84	
1583/2025	1.500.1002000	23/04/2025	24/04/2025	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15.210,32	
1643/2025	1.500.1002000	23/04/2025	24/04/2025	ESCRIB - ESCRITORIO AGUA BOA DE	251,00	
Total do Dia:					15.461,32	
1590/2025	1.759.0000700	23/04/2025	24/04/2025	AUTO POSTO MARTINI LTDA	6.993,18	
Total do Dia:					6.993,18	
1597/2025	1.500.0000000	24/04/2025	24/04/2025	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	801,48	
1598/2025	1.500.0000000	24/04/2025	25/04/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	4.375,08	



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ
Relação de Empenhos a Pagar

CONSOLIDADO

Página: 4 / 8

Data de emissão: 05/03/2026

Data inicial: 01/04/2025

Data de final: 30/04/2025

Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
1600/2025	1.500.0000000	24/04/2025	24/04/2025	60.026.727 GILMAR FERNANDES GOMES	4.600,00	
1608/2025	1.500.0000000	24/04/2025	25/04/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	442,63	
1616/2025	1.500.0000000	24/04/2025		IVANETE ULLRICH IAPPE E CIA LTDA	11.376,30	
1617/2025	1.500.0000000	24/04/2025	24/04/2025	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	5.339,00	
1619/2025	1.500.0000000	24/04/2025	24/04/2025	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	126,00	
1621/2025	1.500.0000000	24/04/2025	25/04/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	723,49	
1622/2025	1.500.0000000	24/04/2025	25/04/2025	ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA	7.891,34	
1623/2025	1.500.0000000	24/04/2025	24/04/2025	JULIANA ALVARENGA LOPES	367,47	
1625/2025	1.500.0000000	24/04/2025	24/04/2025	JULIANA ALVARENGA LOPES	1.810,25	
1627/2025	1.500.0000000	24/04/2025	25/04/2025	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	2.190,79	
1628/2025	1.500.0000000	24/04/2025	25/04/2025	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	2.190,79	
1629/2025	1.500.0000000	24/04/2025		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.000,00	
4082/2025	1.500.0000000	24/04/2025		ASSOCIACAO DESPORTIVA DE AGUA BOA - ADAB	79.095,00	
Total do Dia:					124.329,62	
1599/2025	1.500.1001000	24/04/2025	24/04/2025	MAKRO TORNEADORA LTDA	200,00	
1618/2025	1.500.1001000	24/04/2025		RETIFICA EXCELENCIA EM MOTORES LTDA	8.400,00	
1620/2025	1.500.1001000	24/04/2025		RETIFICA EXCELENCIA EM MOTORES LTDA	1.045,80	
Total do Dia:					9.645,80	
1615/2025	1.500.1002000	24/04/2025		N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	339,88	
Total do Dia:					339,88	
1596/2025	1.550.0000000	24/04/2025	25/04/2025	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	11.915,13	
1613/2025	1.550.0000000	24/04/2025	25/04/2025	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	2.716,97	
Total do Dia:					14.632,10	
1607/2025	1.553.0000000	24/04/2025	25/04/2025	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	14.934,88	
Total do Dia:					14.934,88	
1641/2025	1.600.0000600	24/04/2025		N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	2.000,87	
Total do Dia:					2.000,87	
1606/2025	1.759.0000700	24/04/2025	25/04/2025	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	6.916,00	
Total do Dia:					6.916,00	
1645/2025	1.500.0000000	25/04/2025	28/04/2025	JULIANA ALVARENGA LOPES	749,00	
1653/2025	1.500.0000000	25/04/2025		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	10.000,00	
1654/2025	1.500.0000000	25/04/2025		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	50.000,00	
1655/2025	1.500.0000000	25/04/2025		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	50.000,00	
1659/2025	1.500.0000000	25/04/2025		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	15.000,00	
1670/2025	1.500.0000000	25/04/2025		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	7.000,00	
Total do Dia:					132.749,00	
1661/2025	1.500.1001000	25/04/2025	28/04/2025	MAKRO TORNEADORA LTDA	280,00	
Total do Dia:					280,00	
1630/2025	1.500.1002000	25/04/2025	29/04/2025	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	592,80	
1631/2025	1.500.1002000	25/04/2025	29/04/2025	51.830.442 JOSE LOPES LELE JUNIOR	3.500,00	
1646/2025	1.500.1002000	25/04/2025		ZAIRA FRANCO SOUZA	1.085,00	
1649/2025	1.500.1002000	25/04/2025		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	25.000,00	
1656/2025	1.500.1002000	25/04/2025		ZAIRA FRANCO SOUZA	3.190,00	
1657/2025	1.500.1002000	25/04/2025		ZAIRA FRANCO SOUZA	545,00	
1668/2025	1.500.1002000	25/04/2025	25/04/2025	ADELICION ALVES MARTINS	641,00	
1669/2025	1.500.1002000	25/04/2025		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	5.000,00	
Total do Dia:					39.553,80	
1639/2025	1.550.0000000	25/04/2025	25/04/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	3.453,99	
1640/2025	1.550.0000000	25/04/2025	25/04/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	464,36	
1658/2025	1.550.0000000	25/04/2025	25/04/2025	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA	1.598,00	
1660/2025	1.550.0000000	25/04/2025	25/04/2025	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	17.784,00	
1666/2025	1.550.0000000	25/04/2025	25/04/2025	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA	7.888,70	



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ
Relação de Empenhos a Pagar

CONSOLIDADO

Página: 5 / 8

Data de emissão: 05/03/2026

Data inicial: 01/04/2025

Data de final: 30/04/2025

Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
Total do Dia:					31.189,05	
1650/2025	1.553.0000000	25/04/2025		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	50.000,00	
1651/2025	1.553.0000000	25/04/2025		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	50.000,00	
1671/2025	1.553.0000000	25/04/2025		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	65.000,00	
Total do Dia:					165.000,00	
1672/2025	1.500.0000000	28/04/2025	28/04/2025	WANIS SANTOS COSTA	1.728,00	
1673/2025	1.500.0000000	28/04/2025	28/04/2025	WANIS SANTOS COSTA	288,00	
1674/2025	1.500.0000000	28/04/2025	28/04/2025	JULIANA ALVARENGA LOPES	223,96	
1676/2025	1.500.0000000	28/04/2025	28/04/2025	LUIZ CESARIO DA SILVA	2.297,69	
1677/2025	1.500.0000000	28/04/2025	28/04/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.086,84	
1679/2025	1.500.0000000	28/04/2025	28/04/2025	EDNA OLIVEIRA DA SILVA	2.204,94	
1684/2025	1.500.0000000	28/04/2025	29/04/2025	MOSA SEIXAS MONTALVAO	2.908,64	
1688/2025	1.500.0000000	28/04/2025		NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	12.300,00	
1689/2025	1.500.0000000	28/04/2025		JULIANA ALVARENGA LOPES	192,00	
1690/2025	1.500.0000000	28/04/2025	28/04/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	1.926,60	
1696/2025	1.500.0000000	28/04/2025	29/04/2025	NEIDIANE RODRIGUES ALVES	1.728,00	
1698/2025	1.500.0000000	28/04/2025	29/04/2025	CLAUDIANE DOS SANTOS SOUZA	1.728,00	
1699/2025	1.500.0000000	28/04/2025	29/04/2025	WARLA HELOISA SILVA	2.381,94	
1700/2025	1.500.0000000	28/04/2025	29/04/2025	GUSTAVO PAES LEMES TEODORO	2.204,94	
1702/2025	1.500.0000000	28/04/2025	29/04/2025	JEFFERSON MATHEUS FERREIRA DE OLIVEIRA	2.381,94	
1709/2025	1.500.0000000	28/04/2025	28/04/2025	ELENITA BATISTA DA COSTA 00462981185	540,00	
1715/2025	1.500.0000000	28/04/2025	28/04/2025	WALLYSON MIRANDA DE ALMEIDA 05484336155	1.500,00	
1719/2025	1.500.0000000	28/04/2025	29/04/2025	KIST & SEIBEL LTDA	904,02	
Total do Dia:					40.525,51	
1685/2025	1.500.1001000	28/04/2025	30/04/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	2.017,89	
1686/2025	1.500.1001000	28/04/2025	30/04/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	447,07	
1701/2025	1.500.1001000	28/04/2025	28/04/2025	VLX DISTRIBUICAO LTDA	931,22	
1731/2025	1.500.1001000	28/04/2025		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	50.000,00	
Total do Dia:					53.396,18	
1711/2025	1.500.1002000	28/04/2025	28/04/2025	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	1.443,00	
1714/2025	1.500.1002000	28/04/2025		ZAIRA FRANCO SOUZA	150,00	
1718/2025	1.500.1002000	28/04/2025	28/04/2025	WILTER ANTONIO DO AMARAL	200,00	
1724/2025	1.500.1002000	28/04/2025		ZAIRA FRANCO SOUZA	650,00	
1728/2025	1.500.1002000	28/04/2025		FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	857,20	
1729/2025	1.500.1002000	28/04/2025	30/04/2025	STYLLUS VIDROS LTDA	380,00	
1730/2025	1.500.1002000	28/04/2025	29/04/2025	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	12.868,70	
Total do Dia:					16.548,90	
1675/2025	1.550.0000000	28/04/2025	28/04/2025	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA	2.906,90	
Total do Dia:					2.906,90	
1678/2025	1.553.0000000	28/04/2025		AUTO POSTO MARTINI LTDA	7.010,00	
1687/2025	1.553.0000000	28/04/2025	28/04/2025	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	6.580,00	
1692/2025	1.553.0000000	28/04/2025		AUTO POSTO MARTINI LTDA	6.910,00	
1693/2025	1.553.0000000	28/04/2025	28/04/2025	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	1.557,00	
Total do Dia:					22.057,00	
1720/2025	1.500.0000000	29/04/2025	29/04/2025	CR PUBLICIDADE LEGAL LTDA	640,00	
1732/2025	1.500.0000000	29/04/2025		LEILA DE PAULA BATISTA	2.200,00	
1733/2025	1.500.0000000	29/04/2025		JULIANA ALVARENGA LOPES	40,00	
1734/2025	1.500.0000000	29/04/2025	29/04/2025	LUAN CADORE E CIA LTDA-ME	1.952,00	
1735/2025	1.500.0000000	29/04/2025		JULIANA ALVARENGA LOPES	5.173,75	
1740/2025	1.500.0000000	29/04/2025		JULIANA ALVARENGA LOPES	276,90	
1742/2025	1.500.0000000	29/04/2025		PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA	570,80	
1743/2025	1.500.0000000	29/04/2025		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ
Relação de Empenhos a Pagar

CONSOLIDADO

Página: 6 / 8

Data de emissão: 05/03/2026

Data inicial: 01/04/2025

Data de final: 30/04/2025

Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
1751/2025	1.500.0000000	29/04/2025	29/04/2025	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	103,03	
1753/2025	1.500.0000000	29/04/2025	30/04/2025	CLOVIS IDO BUTSE	2.112,00	
1754/2025	1.500.0000000	29/04/2025	30/04/2025	BOAVENTURA PRABAWAIRO TSERENHIWA	2.112,00	
1755/2025	1.500.0000000	29/04/2025	29/04/2025	FORCA MECANICA LTDA	600,00	
1756/2025	1.500.0000000	29/04/2025		VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS	12.000,00	
1757/2025	1.500.0000000	29/04/2025		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	5.000,00	
1758/2025	1.500.0000000	29/04/2025		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	15.000,00	
1769/2025	1.500.0000000	29/04/2025		RACINE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	3.743,09	
Total do Dia:					54.523,57	
1738/2025	1.500.1001000	29/04/2025	30/04/2025	VLX DISTRIBUICAO LTDA	3.357,30	
1752/2025	1.500.1001000	29/04/2025	30/04/2025	VLX DISTRIBUICAO LTDA	1.814,19	
1762/2025	1.500.1001000	29/04/2025	29/04/2025	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	103,03	
Total do Dia:					5.274,52	
1759/2025	1.500.1002000	29/04/2025		RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	2.246,60	
1763/2025	1.500.1002000	29/04/2025		ZAIRA FRANCO SOUZA	450,00	
1766/2025	1.500.1002000	29/04/2025		ZAIRA FRANCO SOUZA	1.300,00	
1767/2025	1.500.1002000	29/04/2025		ZAIRA FRANCO SOUZA	915,00	
1771/2025	1.500.1002000	29/04/2025		ZAIRA FRANCO SOUZA	2.650,00	
1772/2025	1.500.1002000	29/04/2025		ZAIRA FRANCO SOUZA	4.790,00	
1773/2025	1.500.1002000	29/04/2025		JULIANA ALVARENGA LOPES	354,00	
Total do Dia:					12.705,60	
1750/2025	1.540.1070000	29/04/2025	29/04/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	5.661,13	
Total do Dia:					5.661,13	
1736/2025	1.600.0000600	29/04/2025		ZAIRA FRANCO SOUZA	1.620,00	
1770/2025	1.600.0000600	29/04/2025	29/04/2025	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E	23.515,71	
Total do Dia:					25.135,71	
1744/2025	1.660.0000000	29/04/2025	30/04/2025	CRISTINA CAETANO MENDES	1.457,28	
1760/2025	1.660.0000000	29/04/2025	29/04/2025	NIVELSON BORBA MACIEL90031016120	600,00	
Total do Dia:					2.057,28	
1739/2025	1.759.0000700	29/04/2025	29/04/2025	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	760,76	
Total do Dia:					760,76	
1777/2025	1.500.0000000	30/04/2025		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	30.000,00	
1781/2025	1.500.0000000	30/04/2025	30/04/2025	ANTONIO ADEMILSO DE SOUSA ALVES	3.784,54	
1784/2025	1.500.0000000	30/04/2025		DANYLLO ALVES MARTINIANO	806,66	
1785/2025	1.500.0000000	30/04/2025	30/04/2025	BISMACK TSÊRÊRU XAVANTE	1.728,00	
1788/2025	1.500.0000000	30/04/2025		TALITA PATRICIA DA SILVA	600,00	
1789/2025	1.500.0000000	30/04/2025		SILVIA MARIA DE OLIVEIRA	1.800,00	
1790/2025	1.500.0000000	30/04/2025		RAIMUNDA DA SILVA DE JESUS	960,00	
1791/2025	1.500.0000000	30/04/2025		LOURIVAL NASCIMENTO PEREIRA	2.200,00	
1792/2025	1.500.0000000	30/04/2025		MARLI HONORIA DE JESUS	1.800,00	
1793/2025	1.500.0000000	30/04/2025		CEZAR HENRIQUE OLIVEIRA ALVES	1.500,00	
1794/2025	1.500.0000000	30/04/2025		CAMILA DA SILVA VIEIRA	1.800,00	
1795/2025	1.500.0000000	30/04/2025		LÁZARO SOUZA CARDOSO	1.026,66	
1796/2025	1.500.0000000	30/04/2025		LEANDRO DOS SANTOS FERREIRA	2.666,65	
1798/2025	1.500.0000000	30/04/2025		EDSON FLORENTINO DIONERES	2.300,00	
1799/2025	1.500.0000000	30/04/2025		ELIEL FERREIRA DOS SANTOS	2.200,00	
1800/2025	1.500.0000000	30/04/2025		JOSÉ AUGUSTO ALVES JANUARIO	2.200,00	
1801/2025	1.500.0000000	30/04/2025		LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	2.130,00	
1802/2025	1.500.0000000	30/04/2025		JOSE CHAGAS FERREIRA	4.000,00	
1803/2025	1.500.0000000	30/04/2025		MOSANIEL DOS SANTOS MACHADO	2.053,32	
1804/2025	1.500.0000000	30/04/2025		ANTONIO DIVINO MACHADO	2.200,00	
1805/2025	1.500.0000000	30/04/2025		SIDINEI DE AGUIAR MACHADO	2.500,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ
Relação de Empenhos a Pagar

CONSOLIDADO

Página: 7 / 8

Data de emissão: 05/03/2026

Data inicial: 01/04/2025

Data de final: 30/04/2025

Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
1806/2025	1.500.0000000	30/04/2025		CLAUDINEI DE AGUIAR MACHADO	2.500,00	
1810/2025	1.500.0000000	30/04/2025		BENTO BRITO VITURINO	6.646,00	
1812/2025	1.500.0000000	30/04/2025		DHIOGO BRAITNNER COUTO	4.300,00	
1813/2025	1.500.0000000	30/04/2025		ERNADE CLEMENTINO DO COUTO	2.917,00	
1815/2025	1.500.0000000	30/04/2025		GETULIO RIBEIRO DA SILVA	6.000,00	
1821/2025	1.500.0000000	30/04/2025	30/04/2025	M. A. A. BERNIERI COMERCIO	627,04	
1823/2025	1.500.0000000	30/04/2025		RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	820,07	
1824/2025	1.500.0000000	30/04/2025	30/04/2025	VALMIR MOACIR DA SILVA	200,00	
1836/2025	1.500.0000000	30/04/2025	30/04/2025	SILVERIO TSEREBURA TSERENHIBRU XAVANTE	3.200,00	
1839/2025	1.500.0000000	30/04/2025	30/04/2025	60.519.940 ALEXANDRE ALVES	2.663,85	
1861/2025	1.500.0000000	30/04/2025	30/04/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.007,19	
1862/2025	1.500.0000000	30/04/2025	30/04/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	5.061,11	
1869/2025	1.500.0000000	30/04/2025	30/04/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	4.504,98	
1871/2025	1.500.0000000	30/04/2025	30/04/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.007,19	
1874/2025	1.500.0000000	30/04/2025		PEDRO ALBERTO SOARES DA SILVA 06271702180	4.000,00	
1875/2025	1.500.0000000	30/04/2025	30/04/2025	STYLLUS VIDROS LTDA	140,00	
1880/2025	1.500.0000000	30/04/2025		FORCA MECANICA LTDA	700,00	
1881/2025	1.500.0000000	30/04/2025		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	90.000,00	
1882/2025	1.500.0000000	30/04/2025		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	10.000,00	
Total do Dia:					220.550,26	
1775/2025	1.500.1001000	30/04/2025	30/04/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	464,36	
1811/2025	1.500.1001000	30/04/2025	30/04/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	3.495,86	
Total do Dia:					3.960,22	
1780/2025	1.500.1002000	30/04/2025		ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.255,04	
1814/2025	1.500.1002000	30/04/2025	30/04/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	1.831,20	
1825/2025	1.500.1002000	30/04/2025	30/04/2025	JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA	100,00	
1826/2025	1.500.1002000	30/04/2025	30/04/2025	JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA	100,00	
1840/2025	1.500.1002000	30/04/2025	30/04/2025	JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA	100,00	
1844/2025	1.500.1002000	30/04/2025	30/04/2025	JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA	100,00	
1846/2025	1.500.1002000	30/04/2025	30/04/2025	JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA	100,00	
1848/2025	1.500.1002000	30/04/2025	30/04/2025	MARIA MADALENA DA COSTA	100,00	
1849/2025	1.500.1002000	30/04/2025	30/04/2025	ESTEVÃO CANAN	100,00	
1850/2025	1.500.1002000	30/04/2025	30/04/2025	ESTEVÃO CANAN	100,00	
1851/2025	1.500.1002000	30/04/2025	30/04/2025	ESTEVÃO CANAN	100,00	
1852/2025	1.500.1002000	30/04/2025	30/04/2025	ESTEVÃO CANAN	100,00	
1853/2025	1.500.1002000	30/04/2025	30/04/2025	MARIA MADALENA DA COSTA	100,00	
1855/2025	1.500.1002000	30/04/2025	30/04/2025	MARIA MADALENA DA COSTA	100,00	
Total do Dia:					4.286,24	
1797/2025	1.550.0000000	30/04/2025		PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA	366,80	
1879/2025	1.550.0000000	30/04/2025		54.266.522 ELIZABETE RIBEIRO SILVA	730,00	
Total do Dia:					1.096,80	
1782/2025	1.600.0000600	30/04/2025		ZAIRA FRANCO SOUZA	150,00	
1783/2025	1.600.0000600	30/04/2025		ZAIRA FRANCO SOUZA	840,00	
1807/2025	1.600.0000600	30/04/2025		ZAIRA FRANCO SOUZA	1.180,00	
1809/2025	1.600.0000600	30/04/2025		ZAIRA FRANCO SOUZA	200,00	
Total do Dia:					2.370,00	
1787/2025	1.660.0000000	30/04/2025		PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA	618,70	
Total do Dia:					618,70	
1786/2025	1.661.0000000	30/04/2025	30/04/2025	PAX UNIÃO FUNERARIA	1.500,00	
Total do Dia:					1.500,00	
1774/2025	1.719.0000000	30/04/2025	30/04/2025	DIVINA SANTANA DA SILVA	12.000,00	
1776/2025	1.719.0000000	30/04/2025	30/04/2025	MARIA DAS DORES ARAUJO CAMPOS	12.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ
Relação de Empenhos a Pagar

CONSOLIDADO

Página: 8 / 8
Data de emissão: 05/03/2026
Data inicial: 01/04/2025
Data de final: 30/04/2025

Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
1778/2025	1.719.0000000	30/04/2025	30/04/2025	JUNINHO DO ARAGUAIA PRODUcoes LTDA	15.000,00	
Total do Dia:					39.000,00	
Total da Entidade:					2.045.231,45	

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

156/2025	1.500.0000000	10/04/2025	24/04/2025	EGP - CONSULTORIA, ASSESSORIA E INFORMAT	86.850,00	
Total do Dia:					86.850,00	
Total da Entidade:					86.850,00	
Total Geral:					2.132.081,45	



MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
Relação dos Adiantamentos Concedidos

Exercício de 2025

Mês: 4

Página: 1 / 1

CONSOLIDADO

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
WILTER ANTONIO DO AMARAL	1.200,00	1441	Pela Transf. de Recursos Financeiros	11/04/2025	
LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE	1.000,00	1433	Pela Transf. de Recursos Financeiros	10/04/2025	10/04/2025
LUIZ WAGNER VILARINHO BONFIM	200,00	1384	Pela Transf. de Recursos Financeiros	08/04/2025	29/04/2025
REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.500,00	1547	Pela Transf. de Recursos Financeiros	17/04/2025	23/04/2025
REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.500,00	1358	Pela Transf. de Recursos Financeiros	07/04/2025	07/04/2025
VALDUIR ROMÃO GONÇALVES	2.000,00	1626	Pela Transf. de Recursos Financeiros	24/04/2025	28/04/2025
DEUZA ALVES DE OLIVEIRA BRITO	100,00	1578	Pela Transf. de Recursos Financeiros	23/04/2025	24/04/2025
Total:	7.500,00				

Nova Nazaré, 05/03/2026



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Página: 1 / 19
Data: 05/03/2026

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE									
148	02/04/2025	2.700,00	1	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA A VEREADORA ROSANIA AIRES IR A BARRA DO GARCAS PARTICIPAR DE REUNIOES	Nova Nazaré	23/05/2022	23/05/2022	1,000
			1	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA A VEREADORA ROSANIA AIRES IR A BARRA DO GARCAS PARTICIPAR DE REUNIOES	Nova Nazaré	02/04/2025	02/04/2025	1,000
149	02/04/2025	3.200,00	10	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA	Referente a 4 diarias para Cuiab , a fim de cumprir agenda marcada na ALMT e AMM MT em. Abril de 2025	Nova Nazaré	02/04/2025	02/04/2025	1,000
151	08/04/2025	200,00	65	PATRICIA COSTA GONCALVES	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA A VEREADORA PATRICIA COSTA IR A BARRA DO GARCAS PARTICIPAR DE REUNIOES	Nova Nazaré	24/05/2022	24/05/2022	1,000
			65	PATRICIA COSTA GONCALVES	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA A VEREADORA PATRICIA COSTA IR A BARRA DO GARCAS PARTICIPAR DE REUNIOES	Nova Nazaré	08/04/2025	08/04/2025	1,000
152	08/04/2025	3.200,00	2	JOVANE BARBOSA ALVES	REFERENTE A 4 DIRIAS PARA CUMPRIR AGENDA MARCADA A CIDADE DE CUIAB-MT, NA QUAL ESSE VEREADOR IR ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CASA CIVIL, DEP. NININHO A EM ABRIL DE 2025.	Nova Nazaré	08/04/2025	08/04/2025	1,000
153	08/04/2025	3.200,00	5	MARCOS VINICIUS XAVIER DE CARVALHO	Referente a concesso de 04 diarias para Cuiab - MT para visita na Sinfra, Casa Civil e Ibama em maio de 2023	Nova Nazaré	02/05/2023	02/05/2023	1,000
			5	MARCOS VINICIUS XAVIER DE CARVALHO	Referente a concesso de 04 diarias para Cuiab - MT para visita na Sinfra, Casa Civil e Ibama em maio de 2023	Nova Nazaré	08/04/2025	08/04/2025	1,000
154	08/04/2025	3.200,00	9	BRUNA ANTONIA BARBOSA	Referente a uma diria para Agua Boa, a fim de fazer cotao e aquisio de um celular para esta casa em maio de 2023	Nova Nazaré	03/05/2023	03/05/2023	1,000
			9	BRUNA ANTONIA BARBOSA	Referente a uma diria para Agua Boa, a fim de fazer cotao e aquisio de um celular para esta casa em maio de 2023	Nova Nazaré	08/04/2025	08/04/2025	1,000
155	10/04/2025	200,00	37	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR ROSEMAR IR A AGUA BOA DESBLOQUEAR O CERTIFICADO DIGITAL DA CAMARA	Nova Nazaré	30/05/2022	30/05/2022	1,000
			37	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR ROSEMAR IR A AGUA BOA DESBLOQUEAR O CERTIFICADO DIGITAL DA CAMARA	Nova Nazaré	10/04/2025	10/04/2025	1,000
166	15/04/2025	800,00	36	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	Referente a concesso de 03 diarias para Cuiab para cumprir agenda de Autoridades politcas e Ministro da	Nova Nazaré	24/05/2023	24/05/2023	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Página: 2 / 19
Data: 05/03/2026

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
					Educao em maio de 2023				
			36	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	Referente a concessão de 03 diárias para Cuiab para Nova Nazaré cumprir agenda de Autoridades políticas e Ministro da Educação em maio de 2023		15/04/2025	15/04/2025	1,000
167	15/04/2025	800,00	68	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	DESPESSA EMPENHADA REFERENTE A 1 diária Nova Nazaré para Gleidimar Pereira Luz - p/ gua Boa dia 20/06/2022		20/06/2022	20/06/2022	1,000
			68	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	DESPESSA EMPENHADA REFERENTE A 1 diária Nova Nazaré para Gleidimar Pereira Luz - p/ gua Boa dia 20/06/2022		24/05/2023	24/05/2023	1,000
			68	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	DESPESSA EMPENHADA REFERENTE A 1 diária Nova Nazaré para Gleidimar Pereira Luz - p/ gua Boa dia 20/06/2022		04/06/2024	04/06/2024	1,000
			68	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	DESPESSA EMPENHADA REFERENTE A 1 diária Nova Nazaré para Gleidimar Pereira Luz - p/ gua Boa dia 20/06/2022		15/04/2025	15/04/2025	1,000
168	16/04/2025	800,00	31	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	Referente 3 diárias para Cuiab para cumprir agenda Nova Nazaré com Deputados Estaduais : Janaina Riva e Valdir Barranco bem como visita a AMM em junho de 2024		04/06/2024	04/06/2024	1,000
			31	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	Referente 3 diárias para Cuiab para cumprir agenda Nova Nazaré com Deputados Estaduais : Janaina Riva e Valdir Barranco bem como visita a AMM em junho de 2024		16/04/2025	16/04/2025	1,000
169	16/04/2025	200,00	13	MARCOS VINICIUS XAVIER DE CARVALHO	Referente 3 diárias para Cuiab para cumprir agenda Nova Nazaré com Deputados Estaduais : Janaina Riva e Valdir Barranco bem como visita a AMM em junho de 2024		04/06/2024	04/06/2024	1,000
			13	MARCOS VINICIUS XAVIER DE CARVALHO	Referente 3 diárias para Cuiab para cumprir agenda Nova Nazaré com Deputados Estaduais : Janaina Riva e Valdir Barranco bem como visita a AMM em junho de 2024		16/04/2025	16/04/2025	1,000
170	23/04/2025	800,00	50	ANDERSON SIRUIA	Referente a 2 diárias para Barra do Garas - MT para Nova Nazaré participar de audiência pública sobre PCH e FICO em abril de 2025.		23/04/2025	23/04/2025	1,000
183	29/04/2025	800,00	73	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	Concessão de 02 diárias para Barra do Garas MT para Nova Nazaré participar de treinamento na Siga Araguaia no sistema SCPI 9 empresa Fiorilli em Abril de 2025		29/04/2025	29/04/2025	1,000
Valor Entidade:		20.100,00							
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE									
1093	01/04/2025	1.800,00	243	MARCOS CESAR SCHERER	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA Nova Nazaré MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA		01/04/2025	01/04/2025	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Página: 3 / 19
Data: 05/03/2026

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
					REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.				
1094	01/04/2025	400,00	288	SERGIO REIS MARTINIANO	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	01/04/2025	01/04/2025	1,000
1160	01/04/2025	200,00	222	SANDRO COELHO DA SILVA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	01/04/2025	01/04/2025	1,000
1229	02/04/2025	200,00	239	WILTER ANTONIO DO AMARAL	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	02/04/2025	02/04/2025	1,000
1265	02/04/2025	200,00	310	WILTER ANTONIO DO AMARAL	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	02/04/2025	02/04/2025	1,000
1270	03/04/2025	200,00	340	DIVINO DA ROCHA JUNIOR	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	03/04/2025	03/04/2025	1,000
1276	03/04/2025	400,00	14	RICHARDSON ARTHUR RIBOLI	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	03/04/2025	03/04/2025	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Página: 4 / 19
Data: 05/03/2026

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
1284	03/04/2025	200,00	198	NEILTON ALVES DA CRUZ	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	03/04/2025	03/04/2025	1,000
1285	03/04/2025	200,00	389	WILTER ANTONIO DO AMARAL	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	03/04/2025	03/04/2025	1,000
1286	03/04/2025	100,00	345	JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	03/04/2025	03/04/2025	1,000
1303	03/04/2025	800,00	56	CLEINES ALVES SERRA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	03/04/2025	03/04/2025	1,000
1304	03/04/2025	800,00	433	GRAZIELLY FERNANDES MORAIS	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	03/04/2025	03/04/2025	1,000
1305	03/04/2025	800,00	201	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	03/04/2025	03/04/2025	1,000
1306	03/04/2025	800,00	153	ANTONIO VILMAR DE LARA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO	Nova Nazaré	03/04/2025	03/04/2025	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Página: 5 / 19
Data: 05/03/2026

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
					MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.				
1307	03/04/2025	100,00	418	MARIA MADALENA DA COSTA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	03/04/2025	03/04/2025	1,000
1316	04/04/2025	100,00	104	SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIRA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	04/04/2025	04/04/2025	1,000
1331	04/04/2025	3.000,00	216	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	04/04/2025	04/04/2025	1,000
1332	04/04/2025	3.000,00	279	DIVINO DA ROCHA JUNIOR	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	04/04/2025	04/04/2025	1,000
1334	04/04/2025	100,00	482	LUCIANO FERNANDES DA SILVA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	04/04/2025	04/04/2025	1,000
1344	07/04/2025	3.200,00	282	SILVERIO TSEREBURA TSERENHIBRU	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	07/04/2025	07/04/2025	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Página: 6 / 19
Data: 05/03/2026

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
1346	07/04/2025	800,00	328	KENNEDY PADILHA DOS SANTOS	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	07/04/2025	07/04/2025	1,000
1357	07/04/2025	3.200,00	465	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 ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	07/04/2025	07/04/2025	1,000
1359	07/04/2025	200,00	472	WILTER ANTONIO DO AMARAL	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	07/04/2025	07/04/2025	1,000
1363	07/04/2025	1.800,00	420	CLEIDE APARECIDA TATTO	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	07/04/2025	07/04/2025	1,000
1364	07/04/2025	1.800,00	496	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	07/04/2025	07/04/2025	1,000
1378	08/04/2025	1.800,00	398	SANDRO COELHO DA SILVA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	08/04/2025	08/04/2025	1,000
1380	08/04/2025	800,00	231	UEUDISON ALVES GUIMARAES	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO	Nova Nazaré	08/04/2025	08/04/2025	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Página: 7 / 19
Data: 05/03/2026

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
					MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.				
1381	08/04/2025	800,00	296	DEUZIMARA ALVES DE OLIVEIRA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	08/04/2025	08/04/2025	1,000
1382	08/04/2025	800,00	477	DEUZA ALVES DE OLIVEIRA BRITO	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	08/04/2025	08/04/2025	1,000
1386	08/04/2025	200,00	423	DOUGLAS VINICIUS DA COSTA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	08/04/2025	08/04/2025	1,000
1387	08/04/2025	200,00	321	ANTENOR SALUSTIANO DA SILVA FILHO	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	08/04/2025	08/04/2025	1,000
1391	08/04/2025	200,00	129	LUIZ WAGNER VILARINHO BONFIM	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	08/04/2025	08/04/2025	1,000
1392	08/04/2025	200,00	2	WILTER ANTONIO DO AMARAL	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	08/04/2025	08/04/2025	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Página: 8 / 19
Data: 05/03/2026

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
1394	08/04/2025	100,00	379	JOSE JOAQUIM XAVIER FRANCO	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	08/04/2025	08/04/2025	1,000
1411	09/04/2025	1.800,00	210	MARCOS CESAR SCHERER	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	09/04/2025	09/04/2025	1,000
1438	11/04/2025	1.500,00	28	PATRICIA COSTA GONCALVES	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	11/04/2025	11/04/2025	1,000
1439	11/04/2025	1.500,00	415	WILTER ANTONIO DO AMARAL	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	11/04/2025	11/04/2025	1,000
1442	11/04/2025	200,00	83	ANTENOR SALUSTIANO DA SILVA FILHO	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	11/04/2025	11/04/2025	1,000
1443	11/04/2025	200,00	444	ANTENOR SALUSTIANO DA SILVA FILHO	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	11/04/2025	11/04/2025	1,000
1469	14/04/2025	300,00	388	CLEIDE APARECIDA TATTO	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA	Nova Nazaré	14/04/2025	14/04/2025	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Página: 9 / 19
Data: 05/03/2026

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
					ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.				
1472	14/04/2025	300,00	193	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	14/04/2025	14/04/2025	1,000
1473	14/04/2025	300,00	480	SANDRO COELHO DA SILVA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	14/04/2025	14/04/2025	1,000
1476	14/04/2025	300,00	409	SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIRA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	14/04/2025	14/04/2025	1,000
1478	14/04/2025	200,00	152	JOSE PEREIRA DE MACEDO	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	14/04/2025	14/04/2025	1,000
1480	14/04/2025	1.800,00	189	MARCOS CESAR SCHERER	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	14/04/2025	14/04/2025	1,000
1517	16/04/2025	1.800,00	381	DANIELLI RIBEIRO DE CARVALHO SILVA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	16/04/2025	16/04/2025	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Página: 10 / 19
Data: 05/03/2026

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
1518	16/04/2025	1.800,00	250	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	16/04/2025	16/04/2025	1,000
1520	16/04/2025	1.800,00	11	KENNEDY PADILHA DOS SANTOS	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	16/04/2025	16/04/2025	1,000
1530	16/04/2025	200,00	506	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA	REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	16/04/2025	16/04/2025	1,000
1536	16/04/2025	200,00	175	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	16/04/2025	16/04/2025	1,000
1537	16/04/2025	200,00	259	JEVERSON BATISTA ALEIXO BERNARDO	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	16/04/2025	16/04/2025	1,000
1545	17/04/2025	800,00	322	KARITA DAYANE DA SILVA BATISTA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	17/04/2025	17/04/2025	1,000
1546	17/04/2025	4.500,00	184	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	Nova Nazaré	17/04/2025	17/04/2025	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Página: 11 / 19

Data: 05/03/2026

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
					MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.				
1548	17/04/2025	2.400,00	344	SANDRO COELHO DA SILVA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	17/04/2025	17/04/2025	1,000
1549	17/04/2025	200,00	141	HEWYLLYN JHORDDANNY SANTANA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	17/04/2025	17/04/2025	1,000
1555	22/04/2025	600,00	308	JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA FILHO	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	22/04/2025	22/04/2025	1,000
1557	22/04/2025	800,00	448	SILVERIO TSEREBURA TSERENHIBRU	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	22/04/2025	22/04/2025	1,000
1565	22/04/2025	400,00	87	WILTER ANTONIO DO AMARAL	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	22/04/2025	22/04/2025	1,000
1571	23/04/2025	1.200,00	390	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	23/04/2025	23/04/2025	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Página: 12 / 19
Data: 05/03/2026

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
1575	23/04/2025	200,00	464	MIKAEL SERGIO TAVARES DE OLIVEIRA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	23/04/2025	23/04/2025	1,000
1576	23/04/2025	200,00	19	MIKAEL SERGIO TAVARES DE OLIVEIRA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	23/04/2025	23/04/2025	1,000
1577	23/04/2025	400,00	286	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	23/04/2025	23/04/2025	1,000
1581	23/04/2025	100,00	122	HELENA CRISTINA PERNE DUTRA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	23/04/2025	23/04/2025	1,000
1582	23/04/2025	100,00	53	UEUDISON ALVES GUIMARAES	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	23/04/2025	23/04/2025	1,000
1601	24/04/2025	100,00	220	DEUZA ALVES DE OLIVEIRA BRITO	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	24/04/2025	24/04/2025	1,000
1603	24/04/2025	300,00	393	RICARDO PEREIRA RODRIGUES	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO	Nova Nazaré	24/04/2025	24/04/2025	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Página: 13 / 19
Data: 05/03/2026

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
					MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.				
1604	24/04/2025	300,00	32	SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIRA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	24/04/2025	24/04/2025	1,000
1605	24/04/2025	300,00	3	LUIZ WAGNER VILARINHO BONFIM	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	24/04/2025	24/04/2025	1,000
1632	25/04/2025	200,00	500	RICARDO PEREIRA RODRIGUES	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	25/04/2025	25/04/2025	1,000
1633	25/04/2025	200,00	199	MARCOS GIOWANE DE SANTANA LINO	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	25/04/2025	25/04/2025	1,000
1634	25/04/2025	200,00	204	JONAS MARTINIANO FILHO	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	25/04/2025	25/04/2025	1,000
1635	25/04/2025	200,00	33	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	25/04/2025	25/04/2025	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Página: 14 / 19
Data: 05/03/2026

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
1636	25/04/2025	200,00	228	SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIRA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	25/04/2025	25/04/2025	1,000
1637	25/04/2025	200,00	113	AGUINEL JOSÉ DA HORA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	25/04/2025	25/04/2025	1,000
1647	25/04/2025	200,00	66	ODAIR JOSE ALVES CARNEIRO	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA SE DESLOCAR ATE AGUA BOA, ABERTURA DE CONTA PARA REGULARIZAR O CONSELHO DO IDOSO.	Nova Nazaré	25/04/2025	25/04/2025	1,000
1648	25/04/2025	200,00	435	JOSE PEREIRA DE MACEDO	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	25/04/2025	25/04/2025	1,000
1662	25/04/2025	800,00	238	ROBERTA MARQUES DA SILVA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	25/04/2025	25/04/2025	1,000
1663	25/04/2025	800,00	135	UEUDISON ALVES GUIMARAES	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	25/04/2025	25/04/2025	1,000
1664	25/04/2025	800,00	55	DEUZIMARA ALVES DE OLIVEIRA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE	Nova Nazaré	25/04/2025	25/04/2025	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Página: 15 / 19
Data: 05/03/2026

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
					PROCESSO.				
1665	25/04/2025	200,00	331	LUIZ WAGNER VILARINHO BONFIM	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	25/04/2025	25/04/2025	1,000
1667	25/04/2025	400,00	125	MARCOS CESAR SCHERER	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	25/04/2025	25/04/2025	1,000
1680	28/04/2025	800,00	209	DEUZA ALVES DE OLIVEIRA BRITO	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	28/04/2025	28/04/2025	1,000
1681	28/04/2025	1.200,00	51	FERNANDO THIAGO RIBEIRO DE MORAIS	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	28/04/2025	28/04/2025	1,000
1682	28/04/2025	200,00	75	KARINA DEVEQUI DA COSTA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	28/04/2025	28/04/2025	1,000
1683	28/04/2025	200,00	108	SANDRO COELHO DA SILVA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	28/04/2025	28/04/2025	1,000
1710	28/04/2025	1.800,00	382	MARCOS CESAR SCHERER	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM	Nova Nazaré	28/04/2025	28/04/2025	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Página: 16 / 19
Data: 05/03/2026

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
					ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.				
1712	28/04/2025	400,00	224	ADAUTO LAURENTINO DA SILVA NETO	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	28/04/2025	28/04/2025	1,000
1713	28/04/2025	400,00	316	PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	28/04/2025	28/04/2025	1,000
1717	28/04/2025	100,00	376	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	28/04/2025	28/04/2025	1,000
1721	28/04/2025	200,00	276	VALMIR XAVIER DE BASTOS	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	28/04/2025	28/04/2025	1,000
1722	28/04/2025	200,00	50	WILTER ANTONIO DO AMARAL	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	28/04/2025	28/04/2025	1,000
1723	28/04/2025	200,00	313	AGUINEL JOSÉ DA HORA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA	Nova Nazaré	28/04/2025	28/04/2025	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Página: 17 / 19

Data: 05/03/2026

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
					REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.				
1725	28/04/2025	400,00	205	RICHARDSON ARTHUR RIBOLI	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	28/04/2025	28/04/2025	1,000
1726	28/04/2025	200,00	400	WILTER ANTONIO DO AMARAL	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	28/04/2025	28/04/2025	1,000
1727	28/04/2025	400,00	37	SERGIO REIS MARTINIANO	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	28/04/2025	28/04/2025	1,000
1824	30/04/2025	200,00	103	VALMIR MOACIR DA SILVA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	30/04/2025	30/04/2025	1,000
1825	30/04/2025	100,00	467	JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	30/04/2025	30/04/2025	1,000
1826	30/04/2025	100,00	64	JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE	Nova Nazaré	30/04/2025	30/04/2025	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Página: 18 / 19
Data: 05/03/2026

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
					PROCESSO.				
1836	30/04/2025	3.200,00	6	SILVERIO TSEREBURA TSERENHIBRU	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	30/04/2025	30/04/2025	1,000
1840	30/04/2025	100,00	221	JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	30/04/2025	30/04/2025	1,000
1844	30/04/2025	100,00	417	JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	30/04/2025	30/04/2025	1,000
1846	30/04/2025	100,00	329	JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	30/04/2025	30/04/2025	1,000
1848	30/04/2025	100,00	95	MARIA MADALENA DA COSTA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	30/04/2025	30/04/2025	1,000
1849	30/04/2025	100,00	483	ESTEVÃO CANAN	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	30/04/2025	30/04/2025	1,000
1850	30/04/2025	100,00	405	ESTEVÃO CANAN	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM	Nova Nazaré	30/04/2025	30/04/2025	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Página: 19 / 19

Data: 05/03/2026

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
					ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.				
1851	30/04/2025	100,00	111	ESTEVÃO CANAN	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	30/04/2025	30/04/2025	1,000
1852	30/04/2025	100,00	438	ESTEVÃO CANAN	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	30/04/2025	30/04/2025	1,000
1853	30/04/2025	100,00	260	MARIA MADALENA DA COSTA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	30/04/2025	30/04/2025	1,000
1855	30/04/2025	100,00	182	MARIA MADALENA DA COSTA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	30/04/2025	30/04/2025	1,000

Valor Entidade: 72.700,00

Valor Total: 92.800,00



MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO/2024 - ABRIL/2025

RGF - ANEXO 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	Jan/2025	Fev/2025	Mar/2025	Abr/2025	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.021.424,27	1.999.750,79	2.117.483,28	1.996.219,46	1.925.409,74	1.977.561,13	2.227.647,66	2.963.901,50	1.633.246,67	1.778.768,44	2.035.811,55	1.801.538,80	24.478.763,29	16.671,92
Pessoal Ativo	889.371,35	849.064,76	877.900,46	849.003,05	893.747,55	704.226,45	911.592,54	1.669.595,10	1.633.246,67	1.778.768,44	2.035.811,55	1.801.538,80	14.893.866,72	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	681.445,66	650.125,26	676.701,16	637.330,12	696.320,07	498.291,78	714.976,13	1.220.020,15	1.606.774,71	1.564.925,47	1.676.561,03	1.791.827,76	12.415.299,30	0,00
Obrigações Patronais	207.925,69	198.939,50	201.199,30	211.672,93	197.427,48	205.934,67	196.616,41	449.574,95	26.471,96	213.842,97	359.250,52	9.711,04	2.478.567,42	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.132.052,92	1.150.686,03	1.239.582,82	1.147.216,41	1.031.662,19	1.273.334,68	1.316.055,12	1.153.707,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.444.297,23	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.132.052,92	1.150.686,03	1.239.582,82	1.147.216,41	1.031.662,19	1.273.334,68	1.316.055,12	1.153.707,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.444.297,23	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.599,34	0,00	0,00	0,00	0,00	140.599,34	16.671,92
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.552,92	63.371,47	93.945,42	71.329,22	287.199,03	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.552,92	63.371,47	93.945,42	71.329,22	287.199,03	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.021.424,27	1.999.750,79	2.117.483,28	1.996.219,46	1.925.409,74	1.977.561,13	2.227.647,66	2.963.901,50	1.574.693,75	1.715.396,97	1.941.866,13	1.730.209,58	24.191.564,26	16.671,92
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL											VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)											62.041.368,37			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)											0,00			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)											0,00			
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)											150.315,45			
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais											0,00			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)											61.891.052,92			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)											24.208.236,18		39.11%	
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)											33.421.168,58		54%	
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)											31.750.110,15		51,3%	
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)											30.079.051,72		48,6%	



MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2024 - ABRIL/2025

Nota:



MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
CONSOLIDADO

Página : 1 / 9
Exercício de 2025

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL / MÊS ABRIL

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Mês (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	6.979.000,00	6.979.000,00	779.148,08	11,16
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	173.000,00	173.000,00	2.427,46	1,40
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.303.000,00	2.303.000,00	150.834,75	6,55
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	713.000,00	713.000,00	187.119,95	26,24
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.790.000,00	3.790.000,00	438.765,92	11,58
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.560.000,00	33.560.000,00	12.819.955,95	38,20
Cota-Parte FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	4.747.005,35	33,91
Cota-Parte ITR	760.000,00	760.000,00	120.286,12	15,83
Cota-Parte IPVA	230.000,00	230.000,00	93.298,16	40,56
Cota-Parte ICMS	18.500.000,00	18.500.000,00	7.813.887,08	42,24
Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	45.479,24	64,97
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	40.539.000,00	40.539.000,00	13.599.104,03	33,55



MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
CONSOLIDADO

Página : 2 / 9
Exercício de 2025

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL / MÊS ABRIL

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Mês (d)	% (d/c) x 100	Até o Mês (e)	% (e/c) x 100	Até o Mês (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.044.677,23	4.830.877,23	2.843.878,82	58,87	2.363.709,59	48,93	2.331.266,15	48,26
Despesas Correntes	4.811.544,90	4.697.744,90	2.843.878,82	60,54	2.363.709,59	50,32	2.331.266,15	49,63
Despesas de Capital	233.132,33	133.132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	425.000,00	320.000,00	2.404,80	0,75	2.404,80	0,75	2.404,80	0,75
Despesas Correntes	275.000,00	185.000,00	2.404,80	1,30	2.404,80	1,30	2.404,80	1,30
Despesas de Capital	150.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	359.653,96	359.653,96	108.328,22	30,12	108.328,22	30,12	91.366,72	25,40
Despesas Correntes	334.653,96	334.653,96	108.328,22	32,37	108.328,22	32,37	91.366,72	27,30
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.829.331,19	5.510.531,19	2.954.611,84	53,62	2.474.442,61	44,90	2.425.037,67	44,01



MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
CONSOLIDADO

Página : 3 / 9
Exercício de 2025

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL / MÊS ABRIL

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.954.611,84	2.474.442,61	2.425.037,67
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.954.611,84	2.474.442,61	2.425.037,67
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.039.865,60
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹			434.577,01
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	21,73	18,20	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido no exercício de referência 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
CONSOLIDADO

Página : 4 / 9
Exercício de 2025

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL / MÊS ABRIL

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos do exercício de referência 2025	2.039.865,60	2.474.442,61	434.577,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.577,01
Empenhos do exercício anterior 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)									0,00	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício imediatamente anterior a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL / MÊS ABRIL

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Mês (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.962.680,00	1.962.680,00	684.115,37	34,86
Proveniente da União	1.582.160,00	1.582.160,00	553.076,09	34,96
Proveniente dos Estados	380.520,00	380.520,00	131.039,28	34,44
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.962.680,00	1.962.680,00	684.115,37	34,86



MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
CONSOLIDADO

Página : 6 / 9
Exercício de 2025

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL / MÊS ABRIL

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Mês (d)	% (d/c) x 100	Até o Mês (e)	% (e/c) x 100	Até o Mês (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.902.962,40	2.093.362,40	769.925,75	36,78	709.705,45	33,90	681.616,99	32,56
Despesas Correntes	1.855.862,40	2.046.262,40	769.925,75	37,63	709.705,45	34,68	681.616,99	33,31
Despesas de Capital	47.100,00	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	73.800,00	73.800,00	20.283,42	27,48	20.283,42	27,48	20.283,42	27,48
Despesas Correntes	73.800,00	73.800,00	20.283,42	27,48	20.283,42	27,48	20.283,42	27,48
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.007.962,40	2.198.362,40	790.209,17	35,95	729.988,87	33,21	701.900,41	31,93



MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
CONSOLIDADO

Página : 7 / 9
Exercício de 2025

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL / MÊS ABRIL

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Mês (d)	% (d/c) x 100	Até o Mês (e)	% (e/c) x 100	Até o Mês (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.947.639,63	6.924.239,63	3.613.804,57	52,19	3.073.415,04	44,39	3.012.883,14	43,51
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	425.000,00	320.000,00	2.404,80	0,75	2.404,80	0,75	2.404,80	0,75
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	73.800,00	73.800,00	20.283,42	27,48	20.283,42	27,48	20.283,42	27,48
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	359.653,96	359.653,96	108.328,22	30,12	108.328,22	30,12	91.366,72	25,40
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.837.293,59	7.708.893,59	3.744.821,01	48,58	3.204.431,48	41,57	3.126.938,08	40,56



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL / MÊS ABRIL

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CISMA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Mês (b)	(b/a) x 100	Até o Mês (c)	(c/a) x 100	Até o Mês (d)	(d/a) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I)	92.873,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	92.873,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	92.873,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	0,00	0,00	0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	0,00	0,00	0,00

Notas:

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Nota(s) Explicativa(s):

NOVA NAZARÉ, 05/03/2026



Contrato	Nº Contrato	Contratado	CNPJ/CPF	Tipo	Mês/Ano	Valor
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE						
180	15	MONTEIRO INOVACAO E GESTAO LTDA	51.837.969/0001-52	Normal	04/2025	24.000,00
181	16	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTD	33.225.526/0001-29	Normal	04/2025	58.499,00
182	17	VLX DISTRIBUICAO LTDA	45.548.455/0001-84	Normal	04/2025	887.643,02
183	18	VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS	21.944.357/0001-06	Normal	04/2025	144.000,00
878	19	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	09.179.444/0001-00	Normal	04/2025	7.500.000,00
890	20	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	14.728.004/0001-03	Normal	04/2025	85.000,00



MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ - MT

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL / MÊS ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	6.979.000,00	779.148,08
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	173.000,00	2.427,46
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.303.000,00	150.834,75
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	713.000,00	187.119,95
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.790.000,00	438.765,92
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.095.000,00	12.819.955,95
2.1 - Cota-Parte FPM	14.535.000,00	4.747.005,35
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.000.000,00	4.747.005,35
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	535.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	18.500.000,00	7.813.887,08
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	45.479,24
2.4 - Cota-Parte ITR	760.000,00	120.286,12
2.5 - Cota-Parte IPVA	230.000,00	93.298,16
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	41.074.000,00	13.599.104,03
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹	6.712.000,00	2.563.991,19
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.556.500,00	835.784,82

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	6.700.000,00	2.563.306,67
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.700.000,00	2.563.306,67
6.1.1 - Principal	6.683.159,91	2.542.382,46
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	16.840,09	20.924,21
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	-28.840,09	-21.608,73
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		2.563.306,67

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	6.675.000,00	1.682.921,09	1.672.921,09	1.666.581,84
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.665.000,00	1.672.921,09	1.672.921,09	1.666.581,84
10.1.1 - Educação Infantil	900.000,00	57.487,65	57.487,65	57.487,65
10.1.2 - Ensino Fundamental	5.765.000,00	1.615.433,44	1.615.433,44	1.609.094,19
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ - MT

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL / MÊS ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)		
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.682.921,09	1.672.921,09	1.666.581,84	0,00		
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.682.921,09	1.672.921,09	1.666.581,84	0,00		
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.672.921,09	1.672.921,09	1.666.581,84			
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00			
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00			
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)		
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.794.314,67	1.672.921,09	1.672.921,09	65,26		
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00		
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	256.330,67	890.385,58	890.385,58	634.054,91	34,74	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)		
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.782.275,81	1.900.335,57	1.403.117,41	1.304.983,00		
20.1 - Educação Infantil	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
20.2 - Ensino Fundamental	4.672.275,81	1.900.335,57	1.403.117,41	1.304.983,00		
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.5 - Administração Geral	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)		
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	11.447.275,81	3.583.256,66	3.076.038,50	2.971.564,84		
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000.000,00	57.487,65	57.487,65	57.487,65		
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.447.275,81	3.525.769,01	3.018.550,85	2.914.077,19		
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)				1.403.117,41		
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				2.563.991,19		
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18 (q)				634.054,91		
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19 (x)				0,00		
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS				0,00		
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) ⁴e7				0,00		
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)				3.333.053,69		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ²e5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			3.399.776,01	3.333.053,69	24,51	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)	
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	21.394,60	21.394,60	21.394,60	0,00	0,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	21.394,60	21.394,60	21.394,60	0,00	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ - MT

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL / MÊS ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)	
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		781.600,00	292.538,90	
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		629.600,00	222.245,29	
31.1.1 - Salário-Educação		351.000,00	158.088,18	
31.1.2 - PDDE		5.600,00	185,23	
31.1.3 - PNAE		106.000,00	357,00	
31.1.4 - PNATE		67.000,00	17.016,76	
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE		100.000,00	46.598,12	
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.000,00	0,00	
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00	
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00	
31.5 - RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB		0,00	0,00	
31.6 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		150.000,00	70.293,61	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.820.882,40	520.057,43	339.990,63	131.499,20
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	49.000,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	505.382,40	192.231,36	191.084,56	72.018,81
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	2.266.500,00	327.826,07	148.906,07	59.480,39
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	14.278.158,21	4.103.314,09	3.416.029,13	3.103.064,04
33.1 - Despesas Correntes	13.685.658,21	4.069.254,56	3.381.969,60	3.069.004,51
33.1.1 - Pessoal Ativo	7.485.775,81	2.201.773,06	2.201.773,06	2.194.744,43
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	6.199.882,40	1.867.481,50	1.180.196,54	874.260,08
33.2 - Despesas de Capital	592.500,00	34.059,53	34.059,53	34.059,53
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	592.500,00	34.059,53	34.059,53	34.059,53
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00		399,52	
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O MÊS (orçamentário)	2.563.306,67		158.088,18	
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O MÊS (orçamentário e restos a pagar)	1.906.248,30		37.068,81	
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O MÊS	657.058,37		121.418,89	
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	5.276,16		117.649,63	
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	95.774,79		0,00	
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	566.559,74		239.068,52	

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE. Emissão: 05/03/2026, às 14:36:24.

¹ Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

³ Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁶ As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

⁷ Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

⁸ Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

⁹ Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

¹⁰ Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna , os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Nota(s) Explicativa(s):



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021453036976005
02/03/2026 15:14:53

Cliente

Agência 1317-X
Conta 6680-X P M N N C MOVIMENTO EDUC
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	247.582,82			183.381,552902		
01/04/2025	RESGATE	19.331,98			14.313,196161	1,350640331	169.068,356741
	Aplicação 28/01/2025	18.405,68			13.627,374933		
	Aplicação 30/01/2025	926,30			685,821228		
02/04/2025	APLICAÇÃO	5.336,49			3.949,482211	1,351187248	173.017,838952
03/04/2025	RESGATE	101,00			74,719032	1,351730566	172.943,119920
	Aplicação 30/01/2025	101,00			74,719032		
04/04/2025	RESGATE	196.579,78			145.369,645421	1,352275294	27.573,474499
	Aplicação 30/01/2025	27.820,92			20.573,414487		
	Aplicação 10/02/2025	60.146,73			44.478,172649		
	Aplicação 12/02/2025	18.001,80			13.312,226647		
	Aplicação 20/02/2025	754,14			557,682230		
	Aplicação 25/02/2025	13.473,38			9.963,488088		
	Aplicação 28/02/2025	19.259,99			14.242,655635		
	Aplicação 06/03/2025	4.960,29			3.668,108157		
	Aplicação 11/03/2025	22.833,02			16.884,889034		
	Aplicação 19/03/2025	29.329,51			21.689,008494		
07/04/2025	APLICAÇÃO	126.993,82			93.873,479917	1,352818923	121.446,954416
08/04/2025	RESGATE	83.341,58			61.581,092567	1,353363127	59.865,861849
	Aplicação 19/03/2025	13.849,67			10.233,524087		
	Aplicação 25/03/2025	18.122,17			13.390,468201		
	Aplicação 02/04/2025	5.345,08			3.949,482211		
	Aplicação 07/04/2025	46.024,66			34.007,618068		
09/04/2025	RESGATE	4.648,84			3.433,644614	1,353908317	56.432,217235
	Aplicação 07/04/2025	4.648,84			3.433,644614		
10/04/2025	APLICAÇÃO	75.650,16			55.852,945466	1,354452471	112.285,162701
11/04/2025	RESGATE	9.612,49			7.094,100870	1,354997649	105.191,061831
	Aplicação 07/04/2025	9.612,49			7.094,100870		
14/04/2025	APLICAÇÃO	1.320,99			974,504299	1,355550715	106.165,566130
15/04/2025	RESGATE	1.198,29			883,633651	1,356093669	105.281,932479
	Aplicação 07/04/2025	1.198,29			883,633651		
16/04/2025	APLICAÇÃO	3.565,05			2.627,854758	1,356638904	107.909,787237
17/04/2025	RESGATE	17.423,62			12.838,052464	1,357185605	95.071,734773
	Aplicação 07/04/2025	17.423,62			12.838,052464		
22/04/2025	RESGATE	12.135,05			8.937,726991	1,357733349	86.134,007782
	Aplicação 07/04/2025	12.135,05			8.937,726991		
23/04/2025	RESGATE	39.597,06			29.152,338866	1,358280726	56.981,668916
	Aplicação 07/04/2025	36.237,17			26.678,703259		
	Aplicação 10/04/2025	3.359,89			2.473,635607		
24/04/2025	RESGATE	517,69			380,982980	1,358827107	56.600,685936
	Aplicação 10/04/2025	517,69			380,982980		
25/04/2025	RESGATE	14.147,20			10.407,145439	1,359373719	46.193,540497
	Aplicação 10/04/2025	14.147,20			10.407,145439		
28/04/2025	RESGATE	425,38			312,798011	1,359919135	45.880,742486
	Aplicação 10/04/2025	425,38			312,798011		

02/03/2026, 15:14

Banco do Brasil

29/04/2025	APLICAÇÃO	52.065,56	38.270,534280	1,360460756	84.151,276766
30/04/2025	APLICAÇÃO	53.521,49	39.324,923771	1,361006834	123.476,200537
30/04/2025	SALDO ATUAL	168.051,95	123.476,200537		123.476,200537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247.582,82
APLICAÇÕES (+)	318.453,56
RESGATES (-)	399.059,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.075,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.075,53
SALDO ATUAL =	168.051,95

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
Resumo da Conciliação Bancária

EDUCAÇÃO 25% - BB

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 6680-X

Saldo do Extrato: 168.051,95

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: -1.923,90

Data Conclusão: 30/04/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade (+) Pagto a func. não reg. na contab.			
07/04/2025		DUPLICIDADE	1.923,90
Total:			1.923,90

Saldo Financeiro: 169.975,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 2 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021453036976006
02/03/2026 15:15:44

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 6683-4 P M N N RECEITAS DIVERSAS
 Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	53.356,44			39.520,462262		
01/04/2025	APLICAÇÃO	422,37			312,718338	1,350640331	39.833,180600
02/04/2025	APLICAÇÃO	7.426,84			5.496,529079	1,351187248	45.329,709679
03/04/2025	APLICAÇÃO	15.245,03			11.278,157336	1,351730566	56.607,867015
04/04/2025	APLICAÇÃO	14.240,34			10.530,651608	1,352275294	67.138,518623
07/04/2025	APLICAÇÃO	10.146,18			7.500,028146	1,352818923	74.638,546769
08/04/2025	APLICAÇÃO	62,14			45,915245	1,353363127	74.684,462014
10/04/2025	APLICAÇÃO	252,63			186,518172	1,354452471	74.870,980186
11/04/2025	APLICAÇÃO	159,15			117,454078	1,354997649	74.988,434264
14/04/2025	APLICAÇÃO	189,56			139,839843	1,355550715	75.128,274107
15/04/2025	APLICAÇÃO	287,35			211,895392	1,356093669	75.340,169499
16/04/2025	APLICAÇÃO	121,51			89,566943	1,356638904	75.429,736442
17/04/2025	APLICAÇÃO	4.730,26			3.485,344953	1,357185605	78.915,081395
22/04/2025	APLICAÇÃO	209,35			154,190806	1,357733349	79.069,272201
23/04/2025	APLICAÇÃO	62,40			45,940429	1,358280726	79.115,212630
24/04/2025	APLICAÇÃO	27.453,32			20.203,688797	1,358827107	99.318,901427
25/04/2025	APLICAÇÃO	393,91			289,773146	1,359373719	99.608,674573
28/04/2025	APLICAÇÃO	67.381,69			49.548,306414	1,359919135	149.156,980987
29/04/2025	RESGATE	58.881,75			43.280,741281	1,360460756	105.876,239706
	Aplicação 05/02/2025	1.662,13			1.221,743147		
	Aplicação 07/02/2025	4.924,40			3.619,658656		
	Aplicação 10/02/2025	1.120,84			823,868870		
	Aplicação 11/02/2025	744,43			547,187066		
	Aplicação 12/02/2025	3.621,34			2.661,851838		
	Aplicação 13/02/2025	359,93			264,560607		
	Aplicação 17/02/2025	194,40			142,894209		
	Aplicação 18/02/2025	1.076,52			791,287292		
	Aplicação 20/02/2025	275,06			202,179061		
	Aplicação 21/02/2025	724,90			532,833898		
	Aplicação 24/02/2025	268,12			197,076704		
	Aplicação 26/02/2025	113,89			83,716471		
	Aplicação 27/02/2025	217,51			159,878870		
	Aplicação 28/02/2025	27,37			20,121213		
	Aplicação 05/03/2025	478,63			351,816642		
	Aplicação 06/03/2025	9.171,30			6.741,319659		
	Aplicação 07/03/2025	1.030,52			757,476847		
	Aplicação 10/03/2025	5.354,36			3.935,695597		
	Aplicação 11/03/2025	531,73			390,844742		
	Aplicação 12/03/2025	265,80			195,371952		
	Aplicação 13/03/2025	8.432,91			6.198,567876		
	Aplicação 14/03/2025	561,57			412,779985		
	Aplicação 17/03/2025	139,51			102,549172		
	Aplicação 18/03/2025	7.237,58			5.319,944266		
	Aplicação 19/03/2025	462,56			340,004079		
	Aplicação 20/03/2025	263,75			193,871565		

	Aplicação 21/03/2025	1.993,10	1.465,019171		
	Aplicação 24/03/2025	212,07	155,879403		
	Aplicação 25/03/2025	1.761,17	1.294,537204		
	Aplicação 26/03/2025	95,29	70,042234		
	Aplicação 28/03/2025	264,57	194,471153		
	Aplicação 31/03/2025	178,78	131,412813		
	Aplicação 01/04/2025	425,44	312,718338		
	Aplicação 02/04/2025	4.690,27	3.447,560681		
30/04/2025	APLICAÇÃO	4.440,52	3.262,672816	1,361006834	109.138,912522
30/04/2025	SALDO ATUAL	148.538,81	109.138,912522		109.138,912522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.356,44
APLICAÇÕES (+)	153.224,55
RESGATES (-)	58.881,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	839,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	839,57
SALDO ATUAL =	148.538,81

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

REC. DIVERSOS

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 6683-4

Saldo do Extrato: 148.538,81

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 148.538,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 2 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021453036976004
02/03/2026 15:12:59

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS
 Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.348.587,98			998.882,541673		
01/04/2025	APLICAÇÃO	23.226,91			17.196,961668	1,350640331	1.016.079,503341
02/04/2025	RESGATE	65.911,59			48.780,500332	1,351187248	967.299,003009
	Aplicação 18/03/2025	65.911,59			48.780,500332		
03/04/2025	APLICAÇÃO	86.179,28			63.754,776408	1,351730566	1.031.053,779417
04/04/2025	APLICAÇÃO	12.800,99			9.466,260351	1,352275294	1.040.520,039768
07/04/2025	RESGATE	270.000,95			199.583,954223	1,352818923	840.936,085545
	Aplicação 18/03/2025	270.000,95			199.583,954223		
08/04/2025	RESGATE	37.053,77			27.379,030255	1,353363127	813.557,055290
	Aplicação 18/03/2025	37.053,77			27.379,030255		
09/04/2025	APLICAÇÃO	153.428,25			113.322,481347	1,353908317	926.879,536637
10/04/2025	RESGATE	184.459,71			136.187,658076	1,354452471	790.691,878561
	Aplicação 18/03/2025	22.830,74			16.856,067141		
	Aplicação 20/03/2025	161.628,97			119.331,590935		
11/04/2025	RESGATE	101.479,53			74.892,772010	1,354997649	715.799,106551
	Aplicação 20/03/2025	101.479,53			74.892,772010		
14/04/2025	RESGATE	121.163,50			89.383,229015	1,355550715	626.415,877536
	Aplicação 20/03/2025	121.163,50			89.383,229015		
15/04/2025	APLICAÇÃO	913.018,83			673.271,213391	1,356093669	1.299.687,090927
16/04/2025	RESGATE	336.249,12			247.854,546267	1,356638904	1.051.832,544660
	Aplicação 20/03/2025	335.283,63			247.142,866835		
	Aplicação 25/03/2025	965,49			711,679432		
17/04/2025	RESGATE	223.269,13			164.508,914018	1,357185605	887.323,630642
	Aplicação 25/03/2025	223.269,13			164.508,914018		
22/04/2025	RESGATE	87.312,06			64.307,222080	1,357733349	823.016,408562
	Aplicação 25/03/2025	14.000,86			10.311,937477		
	Aplicação 01/04/2025	23.348,89			17.196,961668		
	Aplicação 03/04/2025	49.962,31			36.798,322935		
23/04/2025	APLICAÇÃO	38.143,55			28.082,228710	1,358280726	851.098,637272
24/04/2025	RESGATE	8.293,90			6.103,719861	1,358827107	844.994,917411
	Aplicação 03/04/2025	8.293,90			6.103,719861		
25/04/2025	RESGATE	4.429,65			3.258,596174	1,359373719	841.736,321237
	Aplicação 03/04/2025	4.429,65			3.258,596174		
28/04/2025	RESGATE	2.437,36			1.792,283039	1,359919135	839.944,038198
	Aplicação 03/04/2025	2.437,36			1.792,283039		
29/04/2025	APLICAÇÃO	253.219,23			186.127,551921	1,360460756	1.026.071,590119
30/04/2025	RESGATE	651.666,95			478.812,401026	1,361006834	547.259,189093
	Aplicação 03/04/2025	21.506,43			15.801,854399		
	Aplicação 04/04/2025	12.883,65			9.466,260351		
	Aplicação 09/04/2025	154.232,67			113.322,481347		
	Aplicação 15/04/2025	463.044,20			340.221,804929		
30/04/2025	SALDO ATUAL	744.823,50			547.259,189093		547.259,189093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.348.587,98
 APLICAÇÕES (+) 1.480.017,04

RESGATES (-)	2.093.727,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.945,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.945,70
SALDO ATUAL =	744.823,50

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

ICMS

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 6691-5

Saldo do Extrato: 744.823,50

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 744.823,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 2 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021453036976007
02/03/2026 15:16:57

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM
 Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	332.220,05			246.071,311137		
04/04/2025	RESGATE	50.000,00			36.974,719735	1,352275294	209.096,591402
	Aplicação 11/03/2025	50.000,00			36.974,719735		
10/04/2025	APLICAÇÃO	117.213,96			86.539,736542	1,354452471	295.636,327944
11/04/2025	RESGATE	15.000,00			11.070,129909	1,354997649	284.566,198035
	Aplicação 11/03/2025	8.142,90			6.009,532682		
	Aplicação 28/03/2025	6.857,10			5.060,597227		
17/04/2025	RESGATE	199.947,97			147.325,442639	1,357185605	137.240,755396
	Aplicação 28/03/2025	199.947,97			147.325,442639		
23/04/2025	RESGATE	12.000,00			8.834,697990	1,358280726	128.406,057406
	Aplicação 28/03/2025	12.000,00			8.834,697990		
24/04/2025	RESGATE	30.000,00			22.077,863950	1,358827107	106.328,193456
	Aplicação 28/03/2025	30.000,00			22.077,863950		
30/04/2025	APLICAÇÃO	308.688,62			226.809,015420	1,361006834	333.137,208876
30/04/2025	SALDO ATUAL	453.402,02			333.137,208876		333.137,208876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332.220,05
APLICAÇÕES (+)	425.902,58
RESGATES (-)	306.947,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.227,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.227,36
SALDO ATUAL =	453.402,02

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

FPM

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 6692-3

Saldo do Extrato: 453.402,02

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 453.402,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 2 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021453036976009
02/03/2026 15:18:15

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 6698-2 PREF MUN NOVA NAZARE FEP
 Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	24.909,06			18.449,830951		
03/04/2025	RESGATE	24.939,20			18.449,830951	1,351730566	
	Aplicação 28/03/2025	14.302,93			10.581,201741		
	Aplicação 31/03/2025	10.636,27			7.868,629210		
28/04/2025	APLICAÇÃO	11.730,87			8.626,152613	1,359919135	8.626,152613
29/04/2025	APLICAÇÃO	9.103,69			6.691,622643	1,360460756	15.317,775256
30/04/2025	SALDO ATUAL	20.847,60			15.317,775256		15.317,775256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.909,06
APLICAÇÕES (+)	20.834,56
RESGATES (-)	24.939,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,18
SALDO ATUAL =	20.847,60

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

FEP-FEDERAL

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 6698-2

Saldo do Extrato: 20.847,60

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 20.847,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 2 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021453036976011
02/03/2026 15:21:01

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 6864-0 PREF MUN DE NOVA NAZARE
 Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	121.179,40			89.756,092133		
07/04/2025	RESGATE	2.812,69			2.079,132656	1,352818923	87.676,959477
	Aplicação 30/01/2025	2.812,69			2.079,132656		
08/04/2025	RESGATE	52.594,04			38.861,735591	1,353363127	48.815,223886
	Aplicação 30/01/2025	21.126,37			15.610,275298		
	Aplicação 28/02/2025	31.467,67			23.251,460293		
09/04/2025	RESGATE	1.695,54			1.252,329998	1,353908317	47.562,893888
	Aplicação 28/02/2025	1.695,54			1.252,329998		
30/04/2025	APLICAÇÃO	48.463,09			35.608,263521	1,361006834	83.171,157409
30/04/2025	SALDO ATUAL	113.196,51			83.171,157409		83.171,157409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.179,40
APLICAÇÕES (+)	48.463,09
RESGATES (-)	57.102,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	656,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	656,29
SALDO ATUAL =	113.196,51

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
Resumo da Conciliação Bancária

ICMS-DESONERAÇÃO

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 6864-0

Saldo do Extrato: 113.196,51

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: -489,52

Data Conclusão: 30/04/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade (+) Pagto a func. não reg. na contab.			
30/04/2025	PASEP		489,52
Total:			489,52

Saldo Financeiro: 113.686,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 2 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021453036976012
02/03/2026 15:21:52

Cliente

Agência 1317-X
Conta 10352-7 PM NOVA NAZARE ITR
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	32.664,22			24.193,987522		
02/04/2025	RESGATE	8.208,81			6.075,257158	1,351187248	18.118,730364
	Aplicação 10/03/2025	8.208,81			6.075,257158		
03/04/2025	RESGATE	24.491,64			18.118,730364	1,351730566	
	Aplicação 10/03/2025	18.805,60			13.912,240410		
	Aplicação 28/03/2025	5.686,04			4.206,489954		
10/04/2025	APLICAÇÃO	11.958,60			8.829,102723	1,354452471	8.829,102723
17/04/2025	APLICAÇÃO	208,28			153,464639	1,357185605	8.982,567362
29/04/2025	RESGATE	6.144,88			4.516,763878	1,360460756	4.465,803484
	Aplicação 10/04/2025	6.144,88			4.516,763878		
30/04/2025	APLICAÇÃO	13.572,59			9.972,462783	1,361006834	14.438,266267
30/04/2025	SALDO ATUAL	19.650,58			14.438,266267		14.438,266267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.664,22
APLICAÇÕES (+)	25.739,47
RESGATES (-)	38.845,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,22
SALDO ATUAL =	19.650,58

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

ITR

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 10352-7

Saldo do Extrato: 19.650,58

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 19.650,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 2 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021453036976014
02/03/2026 15:24:29

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 10697-6 PM NOVA NAZARE-QSE
 Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	218.007,36			161.475,374849		
04/04/2025	RESGATE	2.972,59			2.198,213643	1,352275294	159.277,161206
	Aplicação 19/08/2024	2.972,59			2.198,213643		
10/04/2025	RESGATE	6.185,71			4.566,945044	1,354452471	154.710,216162
	Aplicação 19/08/2024	6.185,71			4.566,945044		
16/04/2025	APLICAÇÃO	33.098,08			24.397,118424	1,356638904	179.107,334586
22/04/2025	RESGATE	1.217,22			896,508877	1,357733349	178.210,825709
	Aplicação 19/08/2024	1.217,22			896,508877		
24/04/2025	RESGATE	7.350,00			5.409,076668	1,358827107	172.801,749041
	Aplicação 19/08/2024	1.001,49			737,025221		
	Aplicação 19/09/2024	6.348,51			4.672,051447		
30/04/2025	SALDO ATUAL	235.184,36			172.801,749041		172.801,749041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218.007,36
APLICAÇÕES (+)	33.098,08
RESGATES (-)	17.725,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.804,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.804,44
SALDO ATUAL =	235.184,36

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

QSE

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 10697-6

Saldo do Extrato: 235.184,36

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 235.184,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 2 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021453036976015
02/03/2026 15:25:24

Cliente

Agência 1317-X
Conta 10749-2 PM NOVA NAZARE -CEX
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	194,81			37,548348		
30/04/2025	SALDO ATUAL	196,57			37,548348		37,548348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,76
SALDO ATUAL =	196,57

Valor da Cota

31/03/2025	5,188224499
30/04/2025	5,234990179

Rentabilidade

No mês	0,9013
No ano	3,4166
Últimos 12 meses	9,3321

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

CEX

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 10749-2

Saldo do Extrato: 196,57

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 196,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 2 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021453036976016
02/03/2026 15:27:07

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 10983-5 PREF MUN NOVA NAZARE
 Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	13.844,54			10.254,478025		
07/04/2025	APLICAÇÃO	3.057,27			2.259,925514	1,352818923	12.514,403539
30/04/2025	SALDO ATUAL	17.032,19			12.514,403539		12.514,403539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.844,54
APLICAÇÕES (+)	3.057,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,38
SALDO ATUAL =	17.032,19

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

PNATE-FED

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 10983-5

Saldo do Extrato: 17.032,19

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 17.032,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 2 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021453036976017
02/03/2026 15:28:21

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 11135-X PM NOVA NAZARE -CIDE
 Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/04/2025	APLICAÇÃO	5.172,25			3.818,701734	1,354452471	3.818,701734
29/04/2025	RESGATE	2.089,79			1.536,089880	1,360460756	2.282,611854
	Aplicação 10/04/2025	2.089,79			1.536,089880		
30/04/2025	SALDO ATUAL	3.106,65			2.282,611854		2.282,611854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.172,25
RESGATES (-)	2.089,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,19
SALDO ATUAL =	3.106,65

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

CIDE

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 11135-X

Saldo do Extrato: 3.106,65

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 3.106,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 2 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021453036976019
02/03/2026 15:29:27

Cliente

Agência 1317-X
Conta 12433-8 P M N NAZARE TX ILUM PUBL
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	36.037,45			26.692,498357		
03/04/2025	RESGATE	36.081,06			26.692,498357	1,351730566	
	Aplicação 13/12/2024	124,28			91,944980		
	Aplicação 15/01/2025	13.093,82			9.686,711658		
	Aplicação 14/02/2025	12.078,73			8.935,753085		
	Aplicação 20/03/2025	10.784,23			7.978,088634		
23/04/2025	APLICAÇÃO	14.934,76			10.995,341179	1,358280726	10.995,341179
30/04/2025	SALDO ATUAL	14.964,73			10.995,341179		10.995,341179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.037,45
APLICAÇÕES (+)	14.934,76
RESGATES (-)	36.081,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,58
SALDO ATUAL =	14.964,73

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

ILUMINAÇÃO PUBLI

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 12433-8

Saldo do Extrato: 14.964,73

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 14.964,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 2 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021453036976020
02/03/2026 15:30:39

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 14880-6 P M N N PENATE ESTADUAL
 Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	35.208,30			26.078,352604		
08/04/2025	RESGATE	20.902,47			15.444,834858	1,353363127	10.633,517746
	Aplicação 05/12/2024	84,49			62,429078		
	Aplicação 21/03/2025	20.817,98			15.382,405780		
09/04/2025	RESGATE	14.009,05			10.347,118652	1,353908317	286,399094
	Aplicação 21/03/2025	14.009,05			10.347,118652		
30/04/2025	APLICAÇÃO	35.039,35			25.745,168300	1,361006834	26.031,567394
30/04/2025	SALDO ATUAL	35.429,14			26.031,567394		26.031,567394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.208,30
APLICAÇÕES (+)	35.039,35
RESGATES (-)	34.911,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,01
SALDO ATUAL =	35.429,14

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

PNATE-EST

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 14880-6

Saldo do Extrato: 35.429,14

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 35.429,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 2 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021453036976021
02/03/2026 15:32:54

Cliente

Agência 1317-X
Conta 14924-1 P M N N M T F M INVE SOC
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	6.416,98			4.752,978998		
02/04/2025	RESGATE	1.812,69			1.341,553514	1,351187248	3.411,425484
	Aplicação 25/03/2025	1.812,69			1.341,553514		
07/04/2025	RESGATE	3.223,76			2.382,994461	1,352818923	1.028,431023
	Aplicação 25/03/2025	3.223,76			2.382,994461		
08/04/2025	APLICAÇÃO	10.010,13			7.396,484949	1,353363127	8.424,915972
09/04/2025	RESGATE	3.622,69			2.675,727710	1,353908317	5.749,188262
	Aplicação 25/03/2025	1.392,40			1.028,431023		
	Aplicação 08/04/2025	2.230,29			1.647,296687		
10/04/2025	RESGATE	1.009,90			745,614942	1,354452471	5.003,573320
	Aplicação 08/04/2025	1.009,90			745,614942		
11/04/2025	APLICAÇÃO	5.047,43			3.725,047053	1,354997649	8.728,620373
14/04/2025	RESGATE	1.228,35			906,163072	1,355550715	7.822,457301
	Aplicação 08/04/2025	1.228,35			906,163072		
22/04/2025	RESGATE	5.425,38			3.995,909804	1,357733349	3.826,547497
	Aplicação 08/04/2025	5.425,38			3.995,909804		
23/04/2025	RESGATE	2.312,22			1.702,313782	1,358280726	2.124,233715
	Aplicação 08/04/2025	137,87			101,500444		
	Aplicação 11/04/2025	2.174,35			1.600,813338		
24/04/2025	APLICAÇÃO	25.810,00			18.994,322285	1,358827107	21.118,556000
25/04/2025	RESGATE	1.763,81			1.297,516625	1,359373719	19.821,039375
	Aplicação 11/04/2025	1.763,81			1.297,516625		
28/04/2025	RESGATE	3.824,56			2.812,343691	1,359919135	17.008,695684
	Aplicação 11/04/2025	1.124,27			826,717090		
	Aplicação 24/04/2025	2.700,29			1.985,626601		
30/04/2025	SALDO ATUAL	23.148,95			17.008,695684		17.008,695684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.416,98
APLICAÇÕES (+)	40.867,56
RESGATES (-)	24.223,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,77
SALDO ATUAL =	23.148,95

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

FMA SOCIAL

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 14924-1

Saldo do Extrato: 23.148,95

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 23.148,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 2 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021532229165004
02/03/2026 15:34:54

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB
 Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	657.373,71			486.908,629183		
01/04/2025	APLICAÇÃO	24.918,35			18.449,286185	1,350640331	505.357,915368
02/04/2025	RESGATE	5.386,77			3.986,693930	1,351187248	501.371,221438
	Aplicação 25/02/2025	5.386,77			3.986,693930		
03/04/2025	APLICAÇÃO	2.683,11			1.984,944387	1,351730566	503.356,165825
04/04/2025	APLICAÇÃO	7.202,73			5.326,378461	1,352275294	508.682,544286
07/04/2025	APLICAÇÃO	1.234,15			912,280260	1,352818923	509.594,824546
09/04/2025	APLICAÇÃO	54.619,01			40.341,734602	1,353908317	549.936,559148
10/04/2025	APLICAÇÃO	65.938,22			48.682,564661	1,354452471	598.619,123809
11/04/2025	APLICAÇÃO	5.061,68			3.735,563676	1,354997649	602.354,687485
14/04/2025	RESGATE	24.268,61			17.903,136881	1,355550715	584.451,550604
	Aplicação 25/02/2025	24.268,61			17.903,136881		
15/04/2025	APLICAÇÃO	285.862,41			210.798,425311	1,356093669	795.249,975915
16/04/2025	APLICAÇÃO	883,53			651,263941	1,356638904	795.901,239856
17/04/2025	RESGATE	86.928,01			64.050,200414	1,357185605	731.851,039442
	Aplicação 25/02/2025	31.935,75			23.530,865669		
	Aplicação 26/02/2025	615,65			453,620386		
	Aplicação 27/02/2025	660,28			486,510312		
	Aplicação 28/02/2025	49.263,48			36.298,265691		
	Aplicação 06/03/2025	4.452,85			3.280,938356		
22/04/2025	APLICAÇÃO	773,11			569,412249	1,357733349	732.420,451691
23/04/2025	APLICAÇÃO	27.474,38			20.227,320813	1,358280726	752.647,772504
24/04/2025	APLICAÇÃO	798,36			587,536115	1,358827107	753.235,308619
25/04/2025	APLICAÇÃO	787,32			579,178476	1,359373719	753.814,487095
28/04/2025	APLICAÇÃO	828,36			609,124453	1,359919135	754.423,611548
29/04/2025	APLICAÇÃO	68.334,60			50.229,012265	1,360460756	804.652,623813
30/04/2025	RESGATE	239.085,82			175.668,346424	1,361006834	628.984,277389
	Aplicação 06/03/2025	25.406,08			18.667,122783		
	Aplicação 07/03/2025	1.783,22			1.310,221361		
	Aplicação 10/03/2025	62.045,34			45.587,826507		
	Aplicação 11/03/2025	135.489,98			99.551,285005		
	Aplicação 12/03/2025	896,57			658,755959		
	Aplicação 13/03/2025	6.872,31			5.049,426785		
	Aplicação 18/03/2025	6.592,32			4.843,708024		
30/04/2025	SALDO ATUAL	856.051,90			628.984,277389		628.984,277389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	657.373,71
APLICAÇÕES (+)	547.399,32
RESGATES (-)	355.669,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.948,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.948,08
SALDO ATUAL =	856.051,90

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI582296 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

FUNDEB/FMEB

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 16286-8

Saldo do Extrato: 856.051,90

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 856.051,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 2 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021453036976024
02/03/2026 15:38:37

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 17002-X PREF M NOVA NAZARE IPI ES
 Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	11.091,54			8.215,367962		
01/04/2025	APLICAÇÃO	2.151,43			1.592,896310	1,350640331	9.808,264272
02/04/2025	RESGATE	2.640,40			1.954,133304	1,351187248	7.854,130968
	Aplicação 07/03/2025	1.845,12			1.365,555431		
	Aplicação 17/03/2025	795,28			588,577873		
03/04/2025	RESGATE	10.616,68			7.854,130968	1,351730566	
	Aplicação 17/03/2025	5.648,70			4.178,861823		
	Aplicação 25/03/2025	2.814,81			2.082,372835		
	Aplicação 01/04/2025	2.153,17			1.592,896310		
14/04/2025	APLICAÇÃO	6.297,27			4.645,543637	1,355550715	4.645,543637
23/04/2025	APLICAÇÃO	3.322,45			2.446,070194	1,358280726	7.091,613831
29/04/2025	RESGATE	3.847,88			2.828,365304	1,360460756	4.263,248527
	Aplicação 14/04/2025	3.847,88			2.828,365304		
30/04/2025	SALDO ATUAL	5.802,31			4.263,248527		4.263,248527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.091,54
APLICAÇÕES (+)	11.771,15
RESGATES (-)	17.104,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,58
SALDO ATUAL =	5.802,31

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

IPI ESTADUAL

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 17002-X

Saldo do Extrato: 5.802,31

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 5.802,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 2 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021453036976025
02/03/2026 15:39:29

Cliente

Agência 1317-X
Conta 17003-8 PREF MUN N NAZARE FEP EST
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	4.312,99			3.194,576253		
01/04/2025	APLICAÇÃO	951,13			704,206721	1,350640331	3.898,782974
03/04/2025	RESGATE	5.270,10			3.898,782974	1,351730566	
	Aplicação 02/12/2024	53,57			39,632341		
	Aplicação 20/12/2024	750,18			554,974259		
	Aplicação 23/12/2024	524,79			388,237389		
	Aplicação 24/01/2025	811,95			600,677603		
	Aplicação 04/02/2025	613,53			453,886541		
	Aplicação 25/02/2025	925,76			684,872266		
	Aplicação 07/03/2025	638,42			472,295854		
	Aplicação 01/04/2025	951,90			704,206721		
07/04/2025	APLICAÇÃO	707,58			523,041175	1,352818923	523,041175
30/04/2025	APLICAÇÃO	781,34			574,089696	1,361006834	1.097,130871
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.493,20			1.097,130871		1.097,130871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.312,99
APLICAÇÕES (+)	2.440,05
RESGATES (-)	5.270,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,26
SALDO ATUAL =	1.493,20

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

FEP ESTADUAL

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 17003-8

Saldo do Extrato: 1.493,20

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 1.493,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 2 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021453036976026
02/03/2026 15:40:08

Cliente

Agência 1317-X
Conta 17035-6 PM NOVA NAZARE -SNA
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	2.852,16			2.112,560521		
01/04/2025	APLICAÇÃO	10,13			7,500146	1,350640331	2.120,060667
02/04/2025	APLICAÇÃO	500,46			370,385378	1,351187248	2.490,446045
03/04/2025	APLICAÇÃO	16,26			12,029024	1,351730566	2.502,475069
04/04/2025	APLICAÇÃO	14.652,96			10.835,781785	1,352275294	13.338,256854
07/04/2025	APLICAÇÃO	10,28			7,598947	1,352818923	13.345,855801
08/04/2025	APLICAÇÃO	21,37			15,790292	1,353363127	13.361,646093
09/04/2025	APLICAÇÃO	5,35			3,951523	1,353908317	13.365,597616
10/04/2025	APLICAÇÃO	50,25			37,099862	1,354452471	13.402,697478
11/04/2025	APLICAÇÃO	34,86			25,726981	1,354997649	13.428,424459
14/04/2025	APLICAÇÃO	22,93			16,915634	1,355550715	13.445,340093
16/04/2025	APLICAÇÃO	10,00			7,371158	1,356638904	13.452,711251
22/04/2025	APLICAÇÃO	16,69			12,292546	1,357733349	13.465,003797
23/04/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,681124	1,358280726	13.468,684921
24/04/2025	APLICAÇÃO	25,00			18,398219	1,358827107	13.487,083140
25/04/2025	APLICAÇÃO	15,04			11,063918	1,359373719	13.498,147058
28/04/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,676689	1,359919135	13.501,823747
29/04/2025	RESGATE	6.143,73			4.515,874468	1,360460756	8.985,949279
	Aplicação 22/01/2025	868,36			638,283351		
	Aplicação 23/01/2025	79,59			58,500980		
	Aplicação 27/01/2025	30,90			22,713560		
	Aplicação 28/01/2025	5,12			3,761761		
	Aplicação 29/01/2025	13,90			10,213518		
	Aplicação 30/01/2025	3,61			2,654033		
	Aplicação 03/02/2025	491,73			361,442297		
	Aplicação 04/02/2025	331,37			243,563347		
	Aplicação 05/02/2025	37,62			27,649941		
	Aplicação 06/02/2025	2,23			1,636024		
	Aplicação 13/02/2025	29,84			21,925615		
	Aplicação 14/02/2025	10,19			7,488038		
	Aplicação 20/02/2025	14,70			10,804317		
	Aplicação 21/02/2025	15,10			11,099304		
	Aplicação 24/02/2025	267,95			196,957159		
	Aplicação 25/02/2025	45,05			33,116574		
	Aplicação 26/02/2025	5,15			3,785271		
	Aplicação 27/02/2025	23,92			17,583541		
	Aplicação 05/03/2025	18,19			13,371926		
	Aplicação 06/03/2025	80,88			59,447171		
	Aplicação 07/03/2025	28,45			20,911434		
	Aplicação 11/03/2025	10,44			7,670339		
	Aplicação 12/03/2025	87,81			64,540858		
	Aplicação 13/03/2025	10,50			7,709309		
	Aplicação 14/03/2025	26,07			19,162048		
	Aplicação 17/03/2025	5,06			3,717974		
	Aplicação 18/03/2025	5,06			3,716607		

02/03/2026, 15:40

Banco do Brasil

	Aplicação 19/03/2025	234,89	172,654722		
	Aplicação 20/03/2025	5,05	3,713872		
	Aplicação 21/03/2025	14,09	10,357558		
	Aplicação 24/03/2025	57,47	42,244706		
	Aplicação 25/03/2025	5,07	3,724219		
	Aplicação 28/03/2025	8,76	6,439147		
	Aplicação 01/04/2025	10,20	7,500146		
	Aplicação 02/04/2025	503,89	370,385378		
	Aplicação 03/04/2025	16,37	12,029024		
	Aplicação 04/04/2025	2.739,15	2.013,399399		
30/04/2025	APLICAÇÃO	5,00	3,673750	1,361006834	8.989,623029
30/04/2025	SALDO ATUAL	12.234,94	8.989,623029		8.989,623029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.852,16
APLICAÇÕES (+)	15.406,58
RESGATES (-)	6.143,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,93
SALDO ATUAL =	12.234,94

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

SIMPLES NACIONAL

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 17035-6

Saldo do Extrato: 12.234,94

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 12.234,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 2 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021453036976027
02/03/2026 15:40:48

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 19020-9 PREF MUN NOVA NAZARE
 Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	109.279,73			80.942,150908		
09/04/2025	APLICAÇÃO	119,00			87,893691	1,353908317	81.030,044599
30/04/2025	SALDO ATUAL	110.282,44			81.030,044599		81.030,044599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.279,73
APLICAÇÕES (+)	119,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	883,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	883,71
SALDO ATUAL =	110.282,44

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

PNAE

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 19020-9

Saldo do Extrato: 110.282,44

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 110.282,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 2 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021453036976028
02/03/2026 15:42:17

Cliente

Agência 1317-X
Conta 19772-6 PM NOVA NAZARE IPVA
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	23.942,44			17.733,870760		
02/04/2025	APLICAÇÃO	161,37			119,428302	1,351187248	17.853,299062
03/04/2025	APLICAÇÃO	1.279,45			946,527386	1,351730566	18.799,826448
04/04/2025	APLICAÇÃO	331,95			245,475164	1,352275294	19.045,301612
07/04/2025	APLICAÇÃO	72,19			53,362648	1,352818923	19.098,664260
10/04/2025	APLICAÇÃO	4.640,27			3.425,937860	1,354452471	22.524,602120
11/04/2025	APLICAÇÃO	4.081,75			3.012,366850	1,354997649	25.536,968970
14/04/2025	APLICAÇÃO	1.155,00			852,052222	1,355550715	26.389,021192
15/04/2025	APLICAÇÃO	897,15			661,569344	1,356093669	27.050,590536
16/04/2025	APLICAÇÃO	2.789,75			2.056,368862	1,356638904	29.106,959398
17/04/2025	APLICAÇÃO	336,46			247,910085	1,357185605	29.354,869483
22/04/2025	APLICAÇÃO	611,79			450,596577	1,357733349	29.805,466060
23/04/2025	APLICAÇÃO	1.169,31			860,875058	1,358280726	30.666,341118
24/04/2025	APLICAÇÃO	932,94			686,577413	1,358827107	31.352,918531
25/04/2025	APLICAÇÃO	3.725,45			2.740,563502	1,359373719	34.093,482033
28/04/2025	APLICAÇÃO	259,84			191,070184	1,359919135	34.284,552217
29/04/2025	RESGATE	10.621,61			7.807,362288	1,360460756	26.477,189929
	Aplicação 05/03/2025	162,13			119,175616		
	Aplicação 06/03/2025	1.038,53			763,367582		
	Aplicação 07/03/2025	1.411,22			1.037,307018		
	Aplicação 10/03/2025	4.838,15			3.556,261778		
	Aplicação 11/03/2025	3.171,58			2.331,250294		
30/04/2025	APLICAÇÃO	1.649,24			1.211,779367	1,361006834	27.688,969296
30/04/2025	SALDO ATUAL	37.684,88			27.688,969296		27.688,969296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.942,44
APLICAÇÕES (+)	24.093,91
RESGATES (-)	10.621,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,14
SALDO ATUAL =	37.684,88

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

IPVA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 19772-6

Saldo do Extrato: 37.684,88

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 37.684,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 2 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021453036976029
02/03/2026 15:43:09

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE
 Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	6.216,82			4.604,724025		
30/04/2025	SALDO ATUAL	6.267,06			4.604,724025		4.604,724025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.216,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,24
SALDO ATUAL =	6.267,06

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

EDUCAÇÃO-PDDE

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 22423-5

Saldo do Extrato: 6.267,06

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 6.267,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 2 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021453036976031
02/03/2026 15:43:52

Cliente

Agência 1317-X
Conta 22431-6 PM NOVA NAZARE-PTA
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.315.403,78			974.303,411011		
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.326.033,60			974.303,411011		974.303,411011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.315.403,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.629,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.629,82
SALDO ATUAL =	1.326.033,60

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

APLIC. CONVENIO ESC. INDIGINAIS

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 22431-6

Saldo do Extrato: 1.326.033,60

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 1.326.033,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 2 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021453036976032
02/03/2026 15:44:42

Cliente

Agência 1317-X
Conta 24207-1 PM NOVA NAZARE-PAR -
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	6.122,14			1.180,007632		
30/04/2025	SALDO ATUAL	6.177,33			1.180,007632		1.180,007632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.122,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,19
SALDO ATUAL =	6.177,33

Valor da Cota

31/03/2025	5,188224499
30/04/2025	5,234990179

Rentabilidade

No mês	0,9013
No ano	3,4166
Últimos 12 meses	9,3321

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

CONV ESCOLA INDIGINAS

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 024207-1

Saldo do Extrato: 6.177,33

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 6.177,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 2 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021453036976033
02/03/2026 15:47:49

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 25730-3 PM NOVA NAZARE-PAR -
 Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	2.126,48			409,867019		
30/04/2025	SALDO ATUAL	2.145,65			409,867019		409,867019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.126,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,17
SALDO ATUAL =	2.145,65

Valor da Cota

31/03/2025	5,188224499
30/04/2025	5,234990179

Rentabilidade

No mês	0,9013
No ano	3,4166
Últimos 12 meses	9,3321

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

CONV. ESCOLA L.GRANDE E ST TEREZINHA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 25730-3

Saldo do Extrato: 2.145,65

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 2.145,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 2 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030755104863004
03/03/2026 08:00:08

Cliente

Agência 1317-X
Conta 25858-X PM NOVA NAZARE-PAC I
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	70.186,36			51.986,172144		
30/04/2025	SALDO ATUAL	70.753,54			51.986,172144		51.986,172144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.186,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	567,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	567,18
SALDO ATUAL =	70.753,54

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

CONV. QUADRA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 25858-X

Saldo do Extrato: 70.753,54

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 70.753,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336030755104863005
03/03/2026 08:01:36**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	25892-X PM NOVA NAZARE-PAR -
Mês/ano referência	ABRIL/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

FNAS BRINQUEDOS

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 25892-X

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030755104863006
03/03/2026 08:02:25

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 26880-1 PM NOVA NAZARE-BRASI
 Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	56,68			10,925133		
30/04/2025	SALDO ATUAL	57,19			10,925133		10,925133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	57,19

Valor da Cota

31/03/2025	5,188224499
30/04/2025	5,234990179

Rentabilidade

No mês	0,9013
No ano	3,4166
Últimos 12 meses	9,3321

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

BRASIL CARINHOSO

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 26880-1

Saldo do Extrato: 57,19

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 57,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030755104863007
03/03/2026 08:03:17

Cliente

Agência 1317-X
Conta 26881-X TCPAC 04152014
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	148.232,09			109.793,689755		
30/04/2025	SALDO ATUAL	149.429,96			109.793,689755		109.793,689755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.232,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.197,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.197,87
SALDO ATUAL =	149.429,96

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

ABASTECIMENTO

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 026881-X

Saldo do Extrato: 149.429,96

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 149.429,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030755104863009
03/03/2026 08:04:57

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 29581-7 DESPORTO E LAZER
 Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	0,64			0,471384		
30/04/2025	SALDO ATUAL	0,64			0,471384		0,471384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,64

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

DESPORTO E LAZER

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 29581-7

Saldo do Extrato: 0,64

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 0,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030755104863011
03/03/2026 08:11:26

Cliente

Agência 1317-X
Conta 29613-9 TRANSP ESC FETHAB SEDUC
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	2.486,12			1.841,437496		
30/04/2025	SALDO ATUAL	2.506,21			1.841,437496		1.841,437496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.486,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,09
SALDO ATUAL =	2.506,21

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 29613-9

Saldo do Extrato: 2.506,21

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 2.506,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030814156163004
03/03/2026 08:17:15

Cliente

Agência 1317-X
Conta 31882-5 PM NOVA NAZARE-PAR -
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	21.154,91			15.669,184693		
30/04/2025	SALDO ATUAL	21.325,87			15.669,184693		15.669,184693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.154,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,96
SALDO ATUAL =	21.325,87

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

PAR EDUCACAO

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 31882-5

Saldo do Extrato: 21.325,87

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 21.325,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030814156163005
03/03/2026 08:20:04

Cliente

Agência 1317-X
Conta 34361-7 N NAZARE CONCURSO 2021
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	7,08			5,242910		
30/04/2025	SALDO ATUAL	7,14			5,242910		5,242910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,14

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

CONCURSO APLIC 2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 34361-7

Saldo do Extrato: 7,14

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 7,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030814156163006
03/03/2026 08:20:53

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 34905-4 N NAZARE AQ TRATOR DE PNE
 Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	401.189,38			297.156,042840		
30/04/2025	SALDO ATUAL	404.431,41			297.156,042840		297.156,042840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	401.189,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.242,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.242,03
SALDO ATUAL =	404.431,41

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

CONVENIO TRATOR PNE N 0831/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 34905-4

Saldo do Extrato: 404.431,41

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 404.431,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336030814156163008
03/03/2026 08:23:37**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	35203-9 PM N NAZARE PADARIA INDIG
Mês/ano referência	ABRIL/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

AQUIS. PADARIA INDIGENA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 35203-9

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030814156163009
03/03/2026 08:24:59

Cliente

Agência 1317-X
Conta 35454-6 NOVA NAZARE-PAV ALFALTICA
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	322.917,82			239.181,258185		
03/04/2025	RESGATE	26.009,99			19.241,992934	1,351730566	219.939,265251
	Aplicação 25/10/2024	26.009,99			19.241,992934		
30/04/2025	SALDO ATUAL	299.338,84			219.939,265251		219.939,265251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322.917,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.009,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.431,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.431,01
SALDO ATUAL =	299.338,84

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
Resumo da Conciliação Bancária

REST. PAV. ASFA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 35454-6

Saldo do Extrato: 299.338,84

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: -10.998,84

Data Conclusão: 30/04/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade (+) Pagto a func. não reg. na contab.			
03/04/2025		PAGO A MAIS	10.998,84
Total:			10.998,84

Saldo Financeiro: 310.337,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030814156163010
03/03/2026 08:25:51

Cliente

Agência 1317-X
Conta 36725-7 PM NOVA NAZARE-ESCOL
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	74.137,60			54.912,807106		
30/04/2025	SALDO ATUAL	74.736,71			54.912,807106		54.912,807106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.137,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	599,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	599,11
SALDO ATUAL =	74.736,71

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 36725-7

Saldo do Extrato: 74.736,71

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 74.736,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1317-X
Conta	36781-8 NOVA NAZARE PEM
Mês/ano referência	ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	31.100,08			23.035,445708		
30/04/2025	SALDO ATUAL	31.351,40			23.035,445708		23.035,445708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.100,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,32
SALDO ATUAL =	31.351,40

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

EMPRESTIMO SOLAR BB

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 36781-8

Saldo do Extrato: 31.351,40

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 31.351,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030814156163014
03/03/2026 08:29:03

Cliente

Agência 1317-X
Conta 37016-9 PM NOVA NAZARE - CFM
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	8,80			6,515067		
30/04/2025	SALDO ATUAL	8,87			6,515067		6,515067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	8,87

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

CFM-COMPENSACAO FIN.

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 37016-9

Saldo do Extrato: 8,87

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 8,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030814156163015
03/03/2026 08:30:44

Cliente

Agência 1317-X
Conta 38522-0 CONVENIO963231/2024
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	12.418,35			9.198,115940		
30/04/2025	SALDO ATUAL	12.518,70			9.198,115940		9.198,115940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.418,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,35
SALDO ATUAL =	12.518,70

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

CONV. ONIBUS APLICACAO

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 038522-0

Saldo do Extrato: 12.518,70

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 12.518,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336030814156163017
03/03/2026 08:32:32**Cliente**

Agência 1317-X
Conta 38787-8 TORNEIO PESCA ESPORTIVA
Mês/ano referência ABRIL/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

TORNEIO PESCA ESPORTIVA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 38787-8

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336030814156163018
03/03/2026 08:33:21**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	38826-2 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE
Mês/ano referência	ABRIL/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

EMENDA MASSIFICADA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 38826-2

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336030814156163020
03/03/2026 08:34:03**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	39278-2 SEDEC 0602 2025
Mês/ano referência	ABRIL/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

SEDEC 0602

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 39278-2

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336030814156163021
03/03/2026 08:35:26**Cliente**

Agência 1317-X
Conta 39820-9 NOVA NAZARE - ARREC DAE
Mês/ano referência ABRIL/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

DEMA E AGUA E ESGOTO

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 39820-9

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336030814156163023
03/03/2026 08:43:02**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	39995-7 SECEL 3007 2025
Mês/ano referência	ABRIL/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

SECEL 3007

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 39995-7

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030937448552005
03/03/2026 09:40:55

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 20071-9 FUNDO M SAUDE NOVA NAZARE
 Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/04/2025	APLICAÇÃO	150.000,00			110.879,584436	1,352818923	110.879,584436
15/04/2025	RESGATE	9.204,04			6.787,171278	1,356093669	104.092,413158
	Aplicação 07/04/2025	9.204,04			6.787,171278		
23/04/2025	APLICAÇÃO	9.184,04			6.761,518310	1,358280726	110.853,931468
30/04/2025	SALDO ATUAL	150.872,96			110.853,931468		110.853,931468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	159.184,04
RESGATES (-)	9.204,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	892,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	892,96
SALDO ATUAL =	150.872,96

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JJ114280 JAIR NERI DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

FMS-MOVIMENTO BB 20071-9

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 20071-9

Saldo do Extrato: 150.872,96

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 150.872,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030853291809004
03/03/2026 09:01:13

Cliente

Agência 1317-X
Conta 20072-7 FUNDO M SAUDE NOVA NAZARE
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	88.501,27			65.551,804692		
02/04/2025	APLICAÇÃO	2.993,62			2.215,547848	1,351187248	67.767,352540
03/04/2025	RESGATE	403,96			298,846538	1,351730566	67.468,506002
	Aplicação 19/03/2025	403,96			298,846538		
04/04/2025	APLICAÇÃO	3.255,44			2.407,379632	1,352275294	69.875,885634
07/04/2025	APLICAÇÃO	49.886,31			36.875,822145	1,352818923	106.751,707779
08/04/2025	RESGATE	7.236,65			5.347,160607	1,353363127	101.404,547172
	Aplicação 19/03/2025	7.236,65			5.347,160607		
09/04/2025	RESGATE	201,98			149,182923	1,353908317	101.255,364249
	Aplicação 19/03/2025	201,98			149,182923		
10/04/2025	APLICAÇÃO	91.376,49			67.463,784781	1,354452471	168.719,149030
11/04/2025	RESGATE	19.288,29			14.234,925067	1,354997649	154.484,223963
	Aplicação 19/03/2025	19.288,29			14.234,925067		
14/04/2025	RESGATE	24.856,77			18.337,026956	1,355550715	136.147,197007
	Aplicação 19/03/2025	2.829,72			2.087,505978		
	Aplicação 21/03/2025	188,86			139,325873		
	Aplicação 25/03/2025	21.838,19			16.110,195105		
15/04/2025	RESGATE	23.232,14			17.131,663196	1,356093669	119.015,533811
	Aplicação 25/03/2025	23.232,14			17.131,663196		
16/04/2025	APLICAÇÃO	128.720,42			94.881,858113	1,356638904	213.897,391924
17/04/2025	RESGATE	125.337,27			92.350,868989	1,357185605	121.546,522935
	Aplicação 25/03/2025	13.357,07			9.841,744973		
	Aplicação 28/03/2025	286,71			211,254432		
	Aplicação 02/04/2025	3.006,91			2.215,547848		
	Aplicação 04/04/2025	3.267,26			2.407,379632		
	Aplicação 07/04/2025	50.047,34			36.875,822145		
	Aplicação 10/04/2025	55.371,98			40.799,119959		
22/04/2025	RESGATE	41.339,54			30.447,466015	1,357733349	91.099,056920
	Aplicação 10/04/2025	36.203,50			26.664,664822		
	Aplicação 16/04/2025	5.136,04			3.782,801193		
23/04/2025	APLICAÇÃO	14.004,90			10.310,755156	1,358280726	101.409,812076
24/04/2025	RESGATE	11.961,91			8.803,114052	1,358827107	92.606,698024
	Aplicação 16/04/2025	11.961,91			8.803,114052		
25/04/2025	RESGATE	5.012,69			3.687,499567	1,359373719	88.919,198457
	Aplicação 16/04/2025	5.012,69			3.687,499567		
28/04/2025	RESGATE	201,98			148,523537	1,359919135	88.770,674920
	Aplicação 16/04/2025	201,98			148,523537		
29/04/2025	RESGATE	16.077,83			11.817,930013	1,360460756	76.952,744907
	Aplicação 16/04/2025	16.077,83			11.817,930013		
30/04/2025	RESGATE	88.151,46			64.769,300049	1,361006834	12.183,444858
	Aplicação 16/04/2025	88.151,46			64.769,300049		
30/04/2025	SALDO ATUAL	16.581,75			12.183,444858		12.183,444858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 88.501,27
APLICAÇÕES (+) 290.237,18

RESGATES (-)	363.302,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.145,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.145,77
SALDO ATUAL =	16.581,75

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JJ114280 JAIR NERI DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
Resumo da Conciliação Bancária

FMS/FOLHA - 20072-7

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 20072-7

Saldo do Extrato: 16.581,75

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: -950,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade			
(+) Pagto a func. não reg. na contab.			
19/03/2025		duplicado	950,00
Total:			950,00

Saldo Financeiro: 17.531,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030937448552006
03/03/2026 09:41:48

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 20320-3 FMS/NOVA NAZARE-FNS BLAFB
 Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	3.906,78			2.893,706308		
16/04/2025	APLICAÇÃO	4.467,00			3.292,696373	1,356638904	6.186,402681
30/04/2025	SALDO ATUAL	8.419,74			6.186,402681		6.186,402681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.906,78
APLICAÇÕES (+)	4.467,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,96
SALDO ATUAL =	8.419,74

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JJ114280 JAIR NERI DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

FMS - FAR - BB - 20320-3

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 20320-3

Saldo do Extrato: 8.419,74

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 8.419,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030937448552007
03/03/2026 09:43:03

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 21217-2 FUNDO M SAUDE-SAUDE FAMIL
 Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	4.187,04			3.101,289741		
16/04/2025	APLICAÇÃO	16.864,00			12.430,721211	1,356638904	15.532,010952
22/04/2025	RESGATE	5.250,00			3.866,738638	1,357733349	11.665,272314
	Aplicação 18/03/2025	4.210,72			3.101,289741		
	Aplicação 16/04/2025	1.039,28			765,448897		
30/04/2025	SALDO ATUAL	15.876,52			11.665,272314		11.665,272314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.187,04
APLICAÇÕES (+)	16.864,00
RESGATES (-)	5.250,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,48
SALDO ATUAL =	15.876,52

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JJ114280 JAIR NERI DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

FMS/PSF - BB 21217-2

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 21217-2

Saldo do Extrato: 15.876,52

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 15.876,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333030937448552008
03/03/2026 09:44:27**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	21231-8 FUNDO M SAUDE - PAICI
Mês/ano referência	ABRIL/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JJ114280 JAIR NERI DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

FMS/P. APOIO A CONSORCIOS MUNCIPAIS

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 21231-8

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030937448552009
03/03/2026 09:45:33

Cliente

Agência 1317-X
Conta 22722-6 FMS/NOVA NA-FNS BLINV
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	52,17			10,056114		
30/04/2025	SALDO ATUAL	52,64			10,056114		10,056114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	52,64

Valor da Cota

31/03/2025	5,188224499
30/04/2025	5,234990179

Rentabilidade

No mês	0,9013
No ano	3,4166
Últimos 12 meses	9,3321

Transação efetuada com sucesso por: JJ114280 JAIR NERI DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

FMS/CONV ACADEMIA BB 22722-6

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 22722-6

Saldo do Extrato: 52,64

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 52,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333030937448552011
03/03/2026 09:46:30**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	26162-9 ASPS-LC141/FMS 510617MT
Mês/ano referência	ABRIL/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JJ114280 JAIR NERI DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

ASPS-LC141

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 26162-9

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030937448552012
03/03/2026 09:47:12

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 28335-5 FMS/NOVA NA-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	71,16			52,705891		
30/04/2025	SALDO ATUAL	71,73			52,705891		52,705891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	71,73

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JJ114280 JAIR NERI DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

FMS FN CONVENIENT

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 28335-5

Saldo do Extrato: 71,73

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 71,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030937448552013
03/03/2026 09:48:03

Cliente

Agência 1317-X
Conta 36105-4 MT 510617 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	99.800,29			73.920,844748		
02/04/2025	APLICAÇÃO	1.169,54			865,564711	1,351187248	74.786,409459
03/04/2025	APLICAÇÃO	10.162,60			7.518,214247	1,351730566	82.304,623706
04/04/2025	RESGATE	700,00			517,646076	1,352275294	81.786,977630
	Aplicação 10/03/2025	700,00			517,646076		
07/04/2025	RESGATE	100,00			73,919723	1,352818923	81.713,057907
	Aplicação 10/03/2025	100,00			73,919723		
08/04/2025	RESGATE	49.313,98			36.438,099292	1,353363127	45.274,958615
	Aplicação 10/03/2025	2.095,14			1.548,096053		
	Aplicação 13/03/2025	47.218,84			34.890,003239		
09/04/2025	RESGATE	3.000,00			2.215,807350	1,353908317	43.059,151265
	Aplicação 13/03/2025	3.000,00			2.215,807350		
10/04/2025	APLICAÇÃO	93.175,08			68.791,694057	1,354452471	111.850,845322
11/04/2025	RESGATE	5.033,37			3.714,670652	1,354997649	108.136,174670
	Aplicação 13/03/2025	5.033,37			3.714,670652		
14/04/2025	APLICAÇÃO	3.392,81			2.502,901560	1,355550715	110.639,076230
15/04/2025	RESGATE	2.531,79			1.866,972804	1,356093669	108.772,103426
	Aplicação 13/03/2025	2.531,79			1.866,972804		
17/04/2025	RESGATE	14.614,45			10.768,202924	1,357185605	98.003,900502
	Aplicação 13/03/2025	14.614,45			10.768,202924		
22/04/2025	RESGATE	27.167,05			20.009,120361	1,357733349	77.994,780141
	Aplicação 13/03/2025	24.881,18			18.325,525927		
	Aplicação 02/04/2025	1.175,21			865,564711		
	Aplicação 03/04/2025	1.110,66			818,029723		
23/04/2025	RESGATE	9.184,04			6.761,518311	1,358280726	71.233,261830
	Aplicação 03/04/2025	9.100,73			6.700,184524		
	Aplicação 10/04/2025	83,31			61,333787		
24/04/2025	RESGATE	3.802,21			2.798,155836	1,358827107	68.435,105994
	Aplicação 10/04/2025	3.802,21			2.798,155836		
29/04/2025	RESGATE	7.205,15			5.296,110136	1,360460756	63.138,995858
	Aplicação 10/04/2025	7.205,15			5.296,110136		
30/04/2025	RESGATE	42.649,31			31.336,587690	1,361006834	31.802,408168
	Aplicação 10/04/2025	42.649,31			31.336,587690		
30/04/2025	SALDO ATUAL	43.283,29			31.802,408168		31.802,408168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.800,29
APLICAÇÕES (+)	107.900,03
RESGATES (-)	165.301,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	884,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	884,32
SALDO ATUAL =	43.283,29

Valor da Cota

31/03/2025 1,350096658

30/04/2025 1,361006834

Rentabilidade

No mês 0,8081

No ano 3,0457

Últimos 12 meses 8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JJ114280 JAIR NERI DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

CUSTEIO FEDERAL SUS

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 36105-4

Saldo do Extrato: 43.283,29

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 43.283,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030937448552015
03/03/2026 09:49:23

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 36386-3 MT 510617 FMS ENFERMAGEM
 Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	4.224,72			3.129,198052		
30/04/2025	SALDO ATUAL	4.258,86			3.129,198052		3.129,198052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.224,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,14
SALDO ATUAL =	4.258,86

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JJ114280 JAIR NERI DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

APL ENFERMAGEM

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 36386-3

Saldo do Extrato: 4.258,86

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 4.258,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030937448552016
03/03/2026 09:50:24

Cliente

Agência 1317-X
Conta 37254-4 FUNDO M SAUDE NOVA NAZARE
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	8,63			6,388475		
30/04/2025	SALDO ATUAL	8,69			6,388475		6,388475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,69

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JJ114280 JAIR NERI DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

Aplicação Emendas Saúde

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 037254-4

Saldo do Extrato: 8,69

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 8,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332030954516998005
03/03/2026 09:58:40**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	39089-5 FUNDO M SAUDE NOVA NAZARE
Mês/ano referência	ABRIL/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JJ114280 JAIR NERI DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

CUSTEIO DR EUGENIO

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 39089-5

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332030954516998007
03/03/2026 09:59:50**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	39252-9 FUNDO M SAUDE NOVA NAZARE
Mês/ano referência	ABRIL/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JJ114280 JAIR NERI DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

FUNDO M SAUDE

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 39252-9

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332030954516998008
03/03/2026 10:00:38**Cliente**

Agência 1317-X
Conta 39253-7 FUNDO M SAUDE NOVA NAZARE
Mês/ano referência ABRIL/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JJ114280 JAIR NERI DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

CUSTEIO COMBUSTIVEL FROTA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 39253-7

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332030954516998010
03/03/2026 10:03:17**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	39285-5 FM S N NAZARE EP DR EUGEN
Mês/ano referência	ABRIL/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JJ114280 JAIR NERI DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

SAUDE DR EUGENIO

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 39285-5

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332030954516998012
03/03/2026 10:03:49**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	39286-3 F M S N NAZARE EP DEP JAN
Mês/ano referência	ABRIL/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JJ114280 JAIR NERI DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

SAUDE EMENDA DEP. JANAINA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 39286-3

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332030954516998015
03/03/2026 10:06:11**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	39491-2 MT 510617 FMS EMENDA
Mês/ano referência	ABRIL/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JJ114280 JAIR NERI DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

EMENDA RECURSO FEDERAL

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 39491-2

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031027700949004
03/03/2026 10:31:01

Cliente

Agência 1317-X
Conta 27482-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	323,78			239,819041		
08/04/2025	RESGATE	179,60			132,706438	1,353363127	107,112603
	Aplicação 18/06/2024	179,60			132,706438		
30/04/2025	SALDO ATUAL	145,78			107,112603		107,112603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	179,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	145,78

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI596829 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

FNAS API E APD

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 27482-8

Saldo do Extrato: 145,78

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 145,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031027700949005
03/03/2026 10:35:17

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 27935-8 NOVA NAZAREBPC ESCOLA
 Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	461,66			341,946246		
30/04/2025	SALDO ATUAL	465,39			341,946246		341,946246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	461,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,73
SALDO ATUAL =	465,39

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI596829 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

BPC ESCOLA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 27935-8

Saldo do Extrato: 465,39

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 465,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031027700949007
03/03/2026 10:39:32

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS
 Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	72.288,48			53.543,190194		
08/04/2025	APLICAÇÃO	336,00			248,270396	1,353363127	53.791,460590
22/04/2025	RESGATE	800,00			589,217316	1,357733349	53.202,243274
	Aplicação 04/05/2023	800,00			589,217316		
30/04/2025	SALDO ATUAL	72.408,62			53.202,243274		53.202,243274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.288,48
APLICAÇÕES (+)	336,00
RESGATES (-)	800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	584,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	584,14
SALDO ATUAL =	72.408,62

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI596829 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

BL GBF FNAS

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 27936-6

Saldo do Extrato: 72.408,62

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 72.408,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031027700949008
03/03/2026 10:40:31

Cliente

Agência 1317-X
Conta 27939-0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.364,49			1.010,662891		
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.375,52			1.010,662891		1.010,662891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.364,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,03
SALDO ATUAL =	1.375,52

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI596829 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

BL GSUAS FNAS

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 27939-0

Saldo do Extrato: 1.375,52

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 1.375,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031027700949010
03/03/2026 10:41:21

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS
 Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	31.012,37			22.970,478660		
08/04/2025	RESGATE	7.169,12			5.297,262691	1,353363127	17.673,215969
	Aplicação 17/02/2025	7.169,12			5.297,262691		
11/04/2025	RESGATE	1.069,98			789,654507	1,354997649	16.883,561462
	Aplicação 17/02/2025	1.069,98			789,654507		
16/04/2025	RESGATE	3.000,00			2.211,347464	1,356638904	14.672,213998
	Aplicação 17/02/2025	3.000,00			2.211,347464		
22/04/2025	APLICAÇÃO	15.722,74			11.580,138332	1,357733349	26.252,352330
23/04/2025	RESGATE	6.037,66			4.445,075223	1,358280726	21.807,277107
	Aplicação 17/02/2025	2.891,47			2.128,772048		
	Aplicação 21/03/2025	3.146,19			2.316,303175		
25/04/2025	RESGATE	1.415,00			1.040,920521	1,359373719	20.766,356586
	Aplicação 21/03/2025	1.415,00			1.040,920521		
28/04/2025	RESGATE	604,69			444,651439	1,359919135	20.321,705147
	Aplicação 21/03/2025	604,69			444,651439		
30/04/2025	SALDO ATUAL	27.657,98			20.321,705147		20.321,705147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.012,37
APLICAÇÕES (+)	15.722,74
RESGATES (-)	19.296,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,32
SALDO ATUAL =	27.657,98

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI596829 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
Resumo da Conciliação Bancária

BL PSB FNAS

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 27943-9

Saldo do Extrato: 27.657,98

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: -136,18

Data Conclusão: 30/04/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade (+) Pagto a func. não reg. na contab. 14/03/2025			136,18
Total:			136,18

Saldo Financeiro: 27.794,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031027700949011
03/03/2026 10:42:17

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 32327-6 NOVA NAZARECOVIDEPI
 Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	11,44			8,473700		
30/04/2025	SALDO ATUAL	11,53			8,473700		8,473700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	11,53

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI596829 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

COVID-EPI

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 32327-6

Saldo do Extrato: 11,53

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 11,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031027700949012
03/03/2026 10:43:00

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 34659-4 NOVA NAZAREBL IGD-PAB
 Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	35.547,40			26.329,521720		
30/04/2025	SALDO ATUAL	35.834,66			26.329,521720		26.329,521720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.547,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	287,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287,26
SALDO ATUAL =	35.834,66

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI596829 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

IDG-PAB - AUX. BRASIL

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 34659-4

Saldo do Extrato: 35.834,66

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 35.834,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031027700949013
03/03/2026 10:43:52

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 35930-0 NOVANAZAREPROCAD-SUAS
 Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	5.157,17			3.819,851740		
08/04/2025	RESGATE	2.840,60			2.098,919309	1,353363127	1.720,932431
	Aplicação 31/03/2023	2.840,60			2.098,919309		
30/04/2025	SALDO ATUAL	2.342,20			1.720,932431		1.720,932431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.157,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.840,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,63
SALDO ATUAL =	2.342,20

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI596829 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

PROCAD SUAS

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 35930-0

Saldo do Extrato: 2.342,20

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 2.342,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031027700949015
03/03/2026 10:47:57

Cliente

Agência 1317-X
Conta 35978-5 FUNDO BENEFICIOS EVENTUAL
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	12.945,34			9.588,451135		
24/04/2025	RESGATE	4.010,00			2.951,074481	1,358827107	6.637,376654
	Aplicação 18/06/2024	4.010,00			2.951,074481		
30/04/2025	SALDO ATUAL	9.033,51			6.637,376654		6.637,376654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.945,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.010,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,17
SALDO ATUAL =	9.033,51

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI596829 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

FUNDO BENEFICIOS EVENTUAIS

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 35978-5

Saldo do Extrato: 9.033,51

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 9.033,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031048829616004
03/03/2026 10:51:35

Cliente

Agência 1317-X
Conta 33715-3 FUNDO M M AMBIENTE N NAZA
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	150.824,98			111.714,208247		
01/04/2025	APLICAÇÃO	1.988,52			1.472,279447	1,350640331	113.186,487694
07/04/2025	APLICAÇÃO	11.060,00			8.175,521359	1,352818923	121.362,009053
09/04/2025	APLICAÇÃO	3.000,00			2.215,807349	1,353908317	123.577,816402
23/04/2025	APLICAÇÃO	7.484,00			5.509,906646	1,358280726	129.087,723048
30/04/2025	SALDO ATUAL	175.689,27			129.087,723048		129.087,723048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.824,98
APLICAÇÕES (+)	23.532,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.331,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.331,77
SALDO ATUAL =	175.689,27

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI654788 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 33715-3

Saldo do Extrato: 175.689,27

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 175.689,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336031054862615004
03/03/2026 10:56:02**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	36302-2 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Mês/ano referência	ABRIL/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI719759 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

PREMIAÇÃO ARTISTICA CULTURA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 36302-2

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336031054862615005
03/03/2026 10:57:00**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	36303-0 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Mês/ano referência	ABRIL/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI719759 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

PREMIAÇÃO ARTISTICA CULTURA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 36303-0

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031054862615007
03/03/2026 10:58:17

Cliente

Agência 1317-X
Conta 36814-8 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	48.333,10			35.799,732615		
30/04/2025	SALDO ATUAL	48.723,68			35.799,732615		35.799,732615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.333,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	390,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	390,58
SALDO ATUAL =	48.723,68

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI719759 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ALDIR BLANC

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 36814-8

Saldo do Extrato: 48.723,68

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 48.723,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031058889180004
03/03/2026 11:02:29

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 38899-8 FUNDO M T NOVA NAZARE
 Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/04/2025	APLICAÇÃO	82.393,00			61.002,916993	1,350640331	61.002,916993
07/04/2025	APLICAÇÃO	27.464,00			20.301,312713	1,352818923	81.304,229706
22/04/2025	RESGATE	1.402,69			1.033,111547	1,357733349	80.271,118159
	Aplicação 01/04/2025	1.402,69			1.033,111547		
24/04/2025	RESGATE	10.670,39			7.852,647290	1,358827107	72.418,470869
	Aplicação 01/04/2025	10.670,39			7.852,647290		
28/04/2025	RESGATE	8.361,91			6.148,828842	1,359919135	66.269,642027
	Aplicação 01/04/2025	8.361,91			6.148,828842		
30/04/2025	SALDO ATUAL	90.193,44			66.269,642027		66.269,642027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	109.857,00
RESGATES (-)	20.434,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	771,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	771,43
SALDO ATUAL =	90.193,44

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI782023 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

FUNDO FETHAB

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 38899-8

Saldo do Extrato: 90.193,44

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 90.193,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332031102916797004
03/03/2026 11:04:22**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	39017-8 FUNDO M E L N NAZARE MT
Mês/ano referência	ABRIL/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI812431 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

ESPORTE E LAZER

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 39017-8

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 3 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**